Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul

ASSOMASUL

Mato Grosso do Sul , 08 de Dezembro de 2016 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO VIII | Nº 1739

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## CONISUL

### CONISUL
### DEMONSTRATIVO DA DIVIDA ANEXO 17

| CONISUL - CONSORCIO INTERM. DO DES. DA REGIÃO DO SUL DE MS | | | | Exercício2015 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | R$ |
| Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 | | | | Periodo de: Janeiro até Dezembro |
| | | | | Unid. Orçamental |
| CONSÓRCIO INTERM. DO DESENVOLVIMENTO | | | | Consolidação Geral |
| Descrição | Saldo do Exercício Anterior | Inscrição | Baixas | Saldo Exercício Seguinte |
| PASSIVO CIRCULANTE | 17.692,31 C | 493.160,13 | 497.091,65 | 13.760,79 C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 138.282,77 | 138.282,77 | 0,00 |
| PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 97.405,24 | 97.405,24 | 0,00 |
| PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 97.405,24 | 97.405,24 | 0,00 |
| PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 | 97.405,24 | 97.405,24 | 0,00 |
| SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 97.405,24 | 97.405,24 | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 40.877,53 | 40.877,53 | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 40.877,53 | 40.877,53 | 0,00 |
| INSS A PAGAR | 0,00 | 22.182,92 | 22.182,92 | 0,00 |
| INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 22.182,92 | 22.182,92 | 0,00 |
| OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 18.694,61 | 18.694,61 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 14.925,19 | 14.925,19 | 0,00 |
| FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 0,00 | 14.925,19 | 14.925,19 | 0,00 |
| FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO-INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 14.925,19 | 14.925,19 | 0,00 |
| FINANCIAMENTOS INTERNOS | 0,00 | 14.925,19 | 14.925,19 | 0,00 |
| OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | 0,00 | 14.925,19 | 14.925,19 | 0,00 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 6.000,00 C | 324.567,81 | 316.908,08 | 13.659,73 C |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 6.000,00 C | 324.567,81 | 316.908,08 | 13.659,73 C |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 6.000,00 C | 324.567,81 | 316.908,08 | 13.659,73 C |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 6.000,00 C | 324.567,81 | 316.908,08 | 13.659,73 C |
| DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 6.000,00 C | 324.567,81 | 316.908,08 | 13.659,73 C |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 5.792,14 | 5.792,14 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 1.095,60 | 1.095,60 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.095,60 | 1.095,60 | 0,00 |
| PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 1.095,60 | 1.095,60 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 0,00 | 4.696,54 | 4.696,54 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.696,54 | 4.696,54 | 0,00 |
| OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER | 0,00 | 4.696,54 | 4.696,54 | 0,00 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 11.692,31 C | 9.592,22 | 21.183,47 | 101,06 C |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 11.692,31 C | 6.695,62 | 18.286,87 | 101,06 C |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 11.692,31 C | 6.695,62 | 18.286,87 | 101,06 C |
| CONSIGNACOES | 11.692,31 C | 6.695,62 | 18.286,87 | 101,06 C |
| SINDICATO | 101,06 C | 0,00 | 0,00 | 101,06 C |
| Descrição | Saldo do Exercício Anterior | Inscrição | Baixas | Saldo Exercício Seguinte |
| ISS | 11.591,25 C | 6.695,62 | 18.286,87 | 0,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 2.896,60 | 2.896,60 | 0,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.896,60 | 2.896,60 | 0,00 |
| DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 2.896,60 | 2.896,60 | 0,00 |
| Totais | 17.692,31 C | 493.160,13 | 497.091,65 | 13.760,79 C |

**Publicado por:**
Edina Brindarolli
**Código Identificador:**C3CDDDE2

### CONISUL
### BALANÇO FINANCEIRO

| CONISUL - CONSORCIO INTERM. DO DES. DA REGIÃO DO SUL DE MS | | | Período: Dezembro/2015 |
|---|---|---|---|
| a. Quadro Principal | | | |
| BALANÇO FINANCEIRO | | | |
| | | | Exercício: 2015 |
| INGRESSOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | | 512.778,77 | 207.174,58 |
| Ordinária | | 512.778,77 | 207.174,58 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 556.021,94 | 33.729,13 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 516.740,54 | 3.290,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 13.659,73 | 6.000,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 25.621,67 | 24.439,13 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 39.611,91 | 34.430,66 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 39.611,91 | 34.430,66 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | | 1.108.412,62 | 275.334,37 |

| a. Quadro Principal | | | |
|---|---|---|---|
| BALANÇO FINANCEIRO | | | |
| | | | Exercício: 2015 |
| DISPÊNDIOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Despesa Orçamentária (VI) | | 977.191,96 | 231.701,29 |
| Ordinária | | 977.191,96 | 231.701,29 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 96.890,50 | 16.868,63 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 2.500,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 6.000,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 88.390,50 | 16.868,63 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 34.330,16 | 39.611,91 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 34.330,16 | 39.611,91 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | | 1.108.412,62 | 288.181,83 |

| b. Quadro Anexo | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BALANÇO FINANCEIRO | | | | | | |
| | | | | | | Exercício: 2015 |
| | Exercício Atual | | | Exercício Anterior | | |
| | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| Ordinária | 512.778,77 | 0,00 | 512.778,77 | 207.174,58 | 0,00 | 207.174,58 |
| TOTAL | 512.778,77 | 0,00 | 512.778,77 | 207.174,58 | 0,00 | 207.174,58 |
| Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL | | | | | | |

**Publicado por:**
Edina Brindarolli
**Código Identificador:**C3B6A6EF

### CONISUL
### BALANÇO PATRIMONAUL

| CONISUL - CONSORCIO INTERM. DO DES. DA REGIÃO DO SUL DE MS | | Período: Dezembro/2015 |
|---|---|---|
| a. Quadro Principal | | |
| Balanço Patrimonial | | |
| | | Exercício: 2015 |
| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo Circulante | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 34.330,16 | 39.611,91 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |

**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.

| | | |
|---|---|---|
| *Total do Ativo Circulante* | 34.330,16 | 39.611,91 |
| Ativo Não Circulante | | |
| Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 37.542,00 | 35.852,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |
| *Total do Ativo Não Circulante* | 37.542,00 | 35.852,00 |
| TOTAL DO ATIVO | 71.872,16 | 75.463,91 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Passivo Circulante | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais 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 | 13.659,73 | 6.000,00 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 101,06 | 11.692,31 |
| *Total do Passivo Circulante* | 13.760,79 | 17.692,31 |
| Passivo Não Circulante | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 2.184,82 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar 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 | 51.177,58 |
| Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| *Total do Passivo Não Circulante* | 2.184,82 | 51.177,58 |
| Patrimônio Líquido | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | 55.926,55 | 6.594,02 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| *Total do Patrimônio Líquido* | 55.926,55 | 6.594,02 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 71.872,16 | 75.463,91 |

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

Exercício: 2015

| ATIVO (I) | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Ativo Financeiro | 34.330,16 | 39.611,91 |
| Ativo Permanente | 37.542,00 | 35.852,00 |
| *Total do Ativo* | 71.872,16 | 75.463,91 |
| PASSIVO (II) | | |
| Passivo Financeiro | 13.760,79 | 17.692,31 |
| Passivo Permanente | 2.184,82 | 51.177,58 |
| *Total do Passivo* | 15.945,61 | 68.869,89 |
| Saldo Patrimonial (I- II) | 55.926,55 | 6.594,02 |

c. Quadro das Contas de Compensação

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

Exercício: 2015

| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Garantias e Contragarantias recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | 0,00 | 0,00 |
| *Total dos Atos Potenciais Ativos* | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| Garantias e Contragarantias concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| *Total dos Atos Potenciais Passivos* | 0,00 | 0,00 |

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2015

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| 00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 000-Recursos do CONISUL | 977.191,96 | 0,00 |
| 99-FONTES EXERCÍCIOS ANTERIORES | -512.778,77 | 0,00 |

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

**Publicado por:**
Edina Brindarolli
**Código Identificador:**2D3B0CA8

## CONISUL
## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

| CONISUL - CONSORCIO INTERM. DO DES. DA REGIÃO DO SUL DE MS | Período: Dezembro/2015 |
|---|---|
| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | Modelo: Isolado/Analítico |

Exercício: 2015

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 15.221,82 | 311,17 |
| | 15.221,82 | 311,17 |
| Transferências e Delegações Recebidas | | |
| Transferências Intergovernamentais | 497.256,95 | 203.002,88 |
| | 497.256,95 | 203.002,88 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 300,00 | 16.339,99 |
| | 300,00 | 16.339,99 |
| *Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)* | *512.778,77* | *219.654,04* |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| Pessoal e Encargos | | |
| Remuneração a Pessoal | 97.405,24 | 57.488,02 |
| Encargos Patronais | 39.811,40 | 39.212,23 |
| | 137.216,64 | 96.700,25 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | | |
| Uso de material de consumo | 13.381,32 | 13.236,45 |
| Serviços | 287.446,13 | 106.147,96 |
| | 300.827,45 | 119.384,41 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | |
| Variações Monetárias e Cambiais | 17.110,01 | 0,00 |
| | 17.110,01 | 0,00 |
| Tributárias | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.696,54 | 0,00 |
| Contribuições | 1.095,60 | 7.286,63 |
| | 5.792,14 | 7.286,63 |
| *Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)* | *460.946,24* | *223.371,29* |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II) | 51.832,53 | -3.717,25 |

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

**Publicado por:**
Edina Brindarolli
**Código Identificador:**742FFA5E

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

## CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
## BALANCETE FINANCEIRO 10-16

| Balancete Financeiro - Por Função - Despesa Empenhada | Exercício de 2016 |
|---|---|
| | Período: Outubro |

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| TÍTULOS | R$ | TÍTULOS | R$ |
| | | ORÇAMENTÁRIAS | 231.329,38 |
| | | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 216.253,88 |
| | | Legislativa | 216.253,88 |
| | | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 15.075,50 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 231.750,00 | Legislativa | 15.075,50 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 231.750,00 | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 510.718,39 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 558.077,84 |
| ISS | 11,23 | ISS | 25,87 |
| CASSEMS | 4.501,16 | CASSEMS | 9.062,99 |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 231.329,38 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 233.902,59 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 233.902,59 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 246.345,28 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE | 1.424, 41 | PAGCORÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE | 453,22 |
| Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A | 7.133,05 | Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A | 13.861,97 |
| Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10.980,09 | Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10.980,09 |
| INSS | 7.210,69 | INSS | 14.351,09 |
| IRRF DEVIDO AO TESOURO | 8.135,56 | IRRF DEVIDO AO TESOURO | 16.593,63 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 1.000,00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 495,85 |
| PREVIBAI | 3.560,07 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.000,00 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.530,16 | PREVIBAI | 8.057,94 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.947,32 |
| SALDOS ANTERIORES | 207.248,33 | SALDOS ATUAIS | 160.309,50 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 207.248,33 | BANCO C/ MOVIMENTO | 160.309,50 |
| TOTAL | 949.716,72 | TOTAL | 949.716,72 |

Amambai, 28/11/2016

***ANILSON RODRIGUES DE SOUZA***
Presidente

***RONALDO LUIZ VANZIN***
CRC/MS 4871/0-7

**Publicado por:**
Ronaldo Luiz Vanzin
**Código Identificador:**A485348A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**
**AVISO DE DATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS**
**TOMADA DE PRECOS Nº 016/2016 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061140/2016**

**OBJETO:** Construção da nova sede do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Amambai – MS – PREVIBAI – área de edificação de 229,05 m2 – cujo local da obra compreende a Rua da República, s/nº. quadra 04, lote 01-B, centro, neste Município de Amambai – MS.

**INTERESSADOS:**

**T. S. CONSTRUTORA LTDA – EPP;**
**CONCREBAI CONSTRUTORA LTDA – ME;**
**VÊNETO CONSTRUTORA LTDA – EPP;**
**CONSTRUTORA RONCONE EIRELI – EPP.**

***CONSIDERANDO** o recebimento tempestivo do Recurso interposto pela licitante denominada **CONSTRUTORA RONCONE EIRELI – EPP**, bem como a manifesta desistência quanto a apresentação de Impugnações ao Recurso em comento, por parte das licitantes concorrentes, e ainda o franqueamento dos autos aos interessados durante toda a fase recursal do procedimento, ressaltando, por fim, o Parecer Jurídico emanado da Procuradoria Geral do Município relativo à ocorrência do respectivo certame, e que cuja Decisão Administrativa abordou, em síntese, a **INABILITAÇÃO DA EMPRESA T. S. CONSTRUTORA LTDA – EPP**, esta Comissão convida a todos os interessados a participarem da Sessão Pública de Julgamento de Propostas a ser realizada conforme segue:*

**DATA: 14/12/2016 (quarta-feira)**
**HORÁRIO: 08:00h**.
**LOCAL:** Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura de Amambai – MS, situada à Rua Sete de Setembro, nº. 3244, centro, Amambai – MS.

AMAMBAI – MS, em 07 de dezembro de 2016.

***REGINALDO PRUDENTE FERREIRA***
Presidente da C.P.L.
Dec. Mun. nº. 134/2016

**Publicado por:**
Josiane de Lima Lopes
**Código Identificador:**79C41735

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

**SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO**
**RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO N.º 078/2016**

**Pregão Presencial n.º 078/2016**

**Objeto** – seleção de empresa, pelo critério do menor preço, para a prestação de serviços de mão de obra mecânica para a manutenção de veículos automotivos, máquinas e demais equipamentos da frota municipal, visando o registro de preços para prestações futuras conforme necessidade do Município de Aparecida do Taboado/MS, de conformidade com o Termo de Referência.

**Empresa vencedora** – Rafael Nalini de Oliveira - ME.

**Valor dos serviços registrados:**
- Lote 1 – R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais) o valor da hora;
- Lote 4 – R$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais) o valor da hora;

**Empresa vencedora** – Eli Gomes de Brito – ME.

**Valor dos serviços registrados:**
- Lote 2 – R$ 30,00 (trinta reais) o valor da hora;
- Lote 3 – R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais) o valor da hora.

**Empresa vencedora** – Luiz Carlos Oliveira de Paula – ME.

**Valor dos serviços registrados:**
- Lote 5 – R$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais) o valor da hora;
- Lote 6 – R$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais) o valor da hora.

**Empresa vencedora** – JM Posto de Molas Ltda - ME.

**Valor dos serviços registrados:**
- Lote 7 – R$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais) o valor da hora;

**Validade da ata de Registro de Preços** - 12 (doze) meses, improrrogáveis.

**Homologação –** 28 de novembro de 2016.

***WILLIAN FERNANDO DE JESUS***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Willian Fernando de Jesus
**Código Identificador:**165470AA

**SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO**
**RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO N.º 080/2016**

**Pregão Presencial n.º 080/2016**

**Objeto** – selecionar empresa, pelo critério do menor preço, para a prestação de serviços de mão de obra elétrica/eletrônica para a manutenção de veículos automotivos, máquinas e demais equipamentos da frota municipal, visando prestações futuras conforme necessidade do Município de Aparecida do Taboado/MS, de conformidade com o Termo de Referência.

**Empresa vencedora** – Rafael Nalini de Oliveira - ME.
**Valor dos serviços registrados:**
- Lote 1 – R$ 166,00 (cento e sessenta e seis reais) o valor da hora;
- Lote 4 – R$ 166,00 (cento e sessenta e seis reais) o valor da hora.

**Empresa vencedora** – Luiz Carlos Oliveira de Paula – ME.

**Valor dos serviços registrados:**
- Lote 2 – R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) o valor da hora;
- Lote 3 – R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) o valor da hora;
- Lote 5 – R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) o valor da hora;
- Lote 6 – R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) o valor da hora.
- Lote 7 – R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) o valor da hora.

**Validade da ata de Registro de Preços** - 12 (doze) meses, improrrogáveis.

**Homologação –** 29 de novembro de 2016.

***WILLIAN FERNANDO DE JESUS***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Willian Fernando de Jesus
**Código Identificador:**48B718BA

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ**

**DEPARTAMENTO PESSOAL**
**PORTARIA Nº 158/16 DE 25 DE OUTUBRO DE 2016**

**ALBERTO LUIZ SÃOVESSO**, Prefeito Municipal de Batayporã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso e gozo de suas atribuições legais, atendendo o requerimento da interessada, expede a presente portaria:
**RESOLVE:**
**Art. 1º**. Conceder afastamento para o Servidor **LUIZ FERNANDO LOPES BOMFIM,** matrícula nº 675, por 01 (um) mês e 28(vinte e oito) dias, a partir do dia 03/11/2016 a 31/12/2016, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, no cargo de Bioquímico, atendendo o requerimento do interessado, sem ônus para o Município, sob o protocolo nº 6842/2016, de 21/10/2016.

**Art. 2º** Esta portaria entrará em vigor nesta data, surtindo seus efeitos a partir do dia 03/11/2016, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Batayporã, aos vinte e cinco dias do mês de novembro de 2016.

***ALBERTO LUIZ SÃOVESSO***
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio, publicado e afixado na forma da Lei.

***ANDERSON ALEX DA SILVA***
Secretário

**Publicado por:**
Luz Marina dos Santos Mariscal
**Código Identificador:**D773F181

**DEPARTAMENTO PESSOAL**
**PORTARIA Nº 166/16 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2016**

**ALBERTO LUIZ SÃOVESSO**, Prefeito Municipal de Batayporã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso e gozo de suas atribuições legais, expede a presente Portaria.

**RESOLVE:**

**Art. 1º**. Exonerar a pedido, a Servidora **LUZIA PIRES DE MORAES ENZ,** lotada no cargo de Professora, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por motivo de Aposentadoria, a partir desta data, conforme Processo nº-7523/2016.

**Art. 2º** Esta portaria entrará em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Batayporã, aos vinte e um dias do mês de novembro de 2016.

***ALBERTO LUIZ SÃOVESSO***
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio, publicado e afixado na forma da Lei.

***ANDERSON ALEX DA SILVA***
Secretário

**Publicado por:**
Luz Marina dos Santos Mariscal
**Código Identificador:**81D6B4BD

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO**

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 1066/2016–RH - REPUBLICAÇÃO POR CORREÇÃO**

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

**JOSMAIL RODRIGUES**, 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 EXONERAR, Álvaro Cardoso Galhardo de Figueiredo,** do Cargo Comissionado de Chefe de Setor de Indústria e Comércio, Símbolo DAS - 5, lotada na Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, com as atribuições elencadas no Capítulo VI, da Lei Complementar nº 095, de 26 de junho de 2013, alterada pela Lei 107 de 24 de fevereiro de 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, produzindo efeitos **a partir de 05.12.2016.**

Bonito-MS, 01 de dezembro de 2016.

***JOSMAIL RODRIGUES***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Eduardo Santos Chrespim
**Código Identificador:**D30A410C

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 1074/2016–RH - REPUBLICAÇÃO POR CORREÇÃO**

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

**JOSMAIL RODRIGUES**, 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 EXONERAR, Danieli de Avelar Santos,** do Cargo Comissionado de Chefe de Divisão de Educação e Saúde, Símbolo DAS - 5, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com as atribuições elencadas no Capítulo VI, da Lei Complementar nº 095, de 26 de junho de 2013, alterada pela Lei 107 de 24 de fevereiro de 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, produzindo efeitos **a partir de 16.12.2016.**

Bonito-MS, 01 de dezembro de 2016.

***JOSMAIL RODRIGUES***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Eduardo Santos Chrespim
**Código Identificador:**24DE7AB3

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 1082/2016–RH - REPUBLICAÇÃO POR CORREÇÃO**

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

**JOSMAIL RODRIGUES**, 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 EXONERAR, Joel Grubert Fernandes,** do Cargo Comissionado de Chefe de Setor de Turismo, Símbolo ADI - 2, lotado na Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, com as atribuições elencadas no Capítulo VI, da Lei Complementar nº 095, de 26 de junho de 2013, alterada pela Lei 107 de 24 de fevereiro de 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, produzindo efeitos **a partir de 10.12.2016.**

Bonito-MS, 01 de dezembro de 2016.

***JOSMAIL RODRIGUES***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Eduardo Santos Chrespim
**Código Identificador:**665E7847

---

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 1090/2016–RH - REPUBLICAÇÃO POR CORREÇÃO**

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

**JOSMAIL RODRIGUES**, 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 EXONERAR, Rogério Pereira Alves,** do Cargo Comissionado de Diretor de Departamento de Turismo e Eventos, Símbolo DAS - 4, lotado na Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, com as atribuições elencadas no Capítulo VI, da Lei Complementar nº 095, de 26 de junho de 2013, alterada pela Lei 107 de 24 de fevereiro de 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, produzindo efeitos **a partir de 31.12.2016.**

Bonito-MS, 01 de dezembro de 2016.

***JOSMAIL RODRIGUES***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Eduardo Santos Chrespim
**Código Identificador:**0E34DD26

---

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 1.115/2016-RH**

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

**JOSMAIL RODRIGUES,** 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, Ana Cristina dos Santos,** no Cargo de Professor (a) N – VI, Classe A, Referência 18, com 20 h/s, para ministrar aulas no 4º ano B do Ensino Fundamental, no período **vespertino**, na **Escola Municipal Professora Izaura Pinto Guimarães,** de **23/11/2016 a 07/12/2016**, em substituição a Professora **Elenir Cáceres Galeano,** que se encontra de Licença Médica, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010 e conforme Decreto nº 04 de 05 de janeiro 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 § 1º da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

**Bonito – MS, 02 de dezembro de 2016.**

***JOSMAIL RODRIGUES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Eduardo Santos Chrespim
**Código Identificador:**E4D50438

---

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 1.116/2016-RH**

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

**JOSMAIL RODRIGUES,** 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, Sandra Franco Mendes,** no Cargo de Professor (a) N – V, Classe A, Referência 15, com 20 h/s, para ministrar aulas no 2º ano A do Ensino Fundamental, no período **matutino**, na **Escola Municipal Professora Durvalina Dorneles Teixeira,** de **23/11/2016 a 07/12/2016**, em substituição a Professora **Elenir Cáceres Galeano,** que se encontra de Licença Médica, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010 e conforme Decreto nº 04 de 05 de janeiro 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 § 1º da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

**Bonito – MS, 02 de dezembro de 2016.**

***JOSMAIL RODRIGUES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Eduardo Santos Chrespim
**Código Identificador:**CB444BE7

---

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 1.117/2016-RH**

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

**JOSMAIL RODRIGUES,** 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, Edir Xavier da Rocha Santos,** no Cargo de Professor (a) N – VI, Classe A, Referência 18, com 20 h/s, para ministrar aulas de Arte do 1º ano A ao 5º ano A, no período **vespertino**, na **Escola Municipal Manoel Inácio de Farias**, de **30/11/2016 a 14/12/2016**, em substituição a Professora **Gisele Cristiane dos Santos Neves,** que se encontra de licença médica, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010 e conforme Decreto nº 04 de 05 de janeiro 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 § 1º da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

**Bonito – MS, 02 de dezembro de 2016.**

***JOSMAIL RODRIGUES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Eduardo Santos Chrespim
**Código Identificador:**E40FAAA3

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 1.118/2016-RH**

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

**JOSMAIL RODRIGUES,** 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, Jocinele Lopes Vargas Silveira,** no Cargo de Professor (a) N – VI, Classe A, Referência 18, com 20 h/s, para ministrar aulas de Arte do 1º ano A ao 5º ano A, no período **matutino**, na **Escola Municipal João Alves da Nóbrega**, de **30/11/2016 a 14/12/2016**, em substituição a Professora **Gisele Cristiane dos Santos Neves,** que se encontra de licença médica, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010 e conforme Decreto nº 04 de 05 de janeiro 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 § 1º da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

**Bonito – MS, 02 de dezembro de 2016.**

***JOSMAIL RODRIGUES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Eduardo Santos Chrespim
**Código Identificador:**9FFD0835

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 1.119/2016-RH**

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

**JOSMAIL RODRIGUES,** 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, Maria Virginia da Silva Melo,** no Cargo de Professor (a) N – VI, Classe A, Referência 18, com 20 h/s, para ministrar aulas no 2º ano A, no período **matutino**, na **Escola Municipal João Alves da Nóbrega**, de **30/11/2016 a 09/12/2016**, em substituição a Professora **Luzia Aparecida de Barros,** que se encontra de licença médica, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010 e conforme Decreto nº 04 de 05 de janeiro 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 § 1º da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

**Bonito – MS, 02 de dezembro de 2016.**

***JOSMAIL RODRIGUES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Eduardo Santos Chrespim
**Código Identificador:**9F0C2F41

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 1120/2016–RH**

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

**JOSMAIL RODRIGUES**, 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 EXONERAR, Guiomar Aparecida de Oliveira Spielmann,** do Cargo Comissionado de Chefe de Setor de Biblioteca, Símbolo ADI - 2, lotado na Secretaria Municipal de Educação, com as atribuições elencadas no Capítulo VI, da Lei Complementar nº 095, de 26 de junho de 2013, alterada pela Lei 107 de 24 de fevereiro de 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, produzindo efeitos **a partir de 31.12.2016.**

Bonito-MS, 02 de dezembro de 2016.

***JOSMAIL RODRIGUES***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Eduardo Santos Chrespim
**Código Identificador:**7ABAEDCB

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 1121/2016–RH**

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

**JOSMAIL RODRIGUES**, 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 EXONERAR, Leidimar dos Santos Araujo Farias,** do Cargo Comissionado de Chefe de Divisão de Serviços Gerais, Símbolo DAS - 5, lotada na Secretaria Municipal de Obras, com as atribuições elencadas no Capítulo VI, da Lei Complementar nº 095, de 26 de junho de 2013, alterada pela Lei 107 de 24 de fevereiro de 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, produzindo efeitos **a partir de 31.12.2016.**

Bonito-MS, 02 de dezembro de 2016.

***JOSMAIL RODRIGUES***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Eduardo Santos Chrespim
**Código Identificador:**E37EAE3A

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 1122/2016–RH**

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

**JOSMAIL RODRIGUES**, 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 EXONERAR, Maria Auta de Souza,** do Cargo Comissionado de Chefe de Divisão de Programas de Geração de Empregos e Renda, Símbolo DAS - 5, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, com as atribuições elencadas no Capítulo VI, da Lei Complementar nº 095, de 26 de junho de 2013, alterada pela Lei 107 de 24 de fevereiro de 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, produzindo efeitos **a partir de 31.12.2016.**

Bonito-MS, 02 de dezembro de 2016.

***JOSMAIL RODRIGUES***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Eduardo Santos Chrespim
**Código Identificador:**2C9F50A7

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 1123/2016–RH**

*DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DE FÉRIAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.*

**JOSMAIL RODRIGUES**, 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 SUSPENDER,** as férias do servidor **Dalcinei Cardoso Morales**, lotado na Secretaria Municipal de Educação, do período de **01.12.2016 a 30.12.2016.**

**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, 06 de dezembro de 2016.

***JOSMAIL RODRIGUES***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Eduardo Santos Chrespim
**Código Identificador:**E4AA2AD2

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 1.124/2016-RH**

*DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DE PORTARIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS*

**JOSMAIL RODRIGUES,** 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.** O artigo 1º**,** da Portaria nº 990/2016-RH, de 18 de novembro de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:
**"Art. 1º. CONVOCAR, Maria Márcia Rezende Agostineti,** no Cargo de Professor (a) N – VI, Classe A, Referência 18, com 20 h/s, para ministrar aulas no 3º ano A do Ensino Fundamental, no período **matutino**, na **Escola Municipal Manoel Inácio de Farias,** de **04/11/2016 a 16/12/2016**, em substituição a Professora **Kátia Aparecida Silva Carneiro,** que se encontra de licença maternidade**,** nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2.010, conforme Decreto nº 04, de 05 de janeiro de 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 § 1º da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Bonito – MS, 06 de dezembro de 2016.

***JOSMAIL RODRIGUES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Eduardo Santos Chrespim
**Código Identificador:**6424566C

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 1.125/2016-RH**

*DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DE PORTARIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS*

**JOSMAIL RODRIGUES,** 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.** O artigo 1º**,** da Portaria nº 992/2016-RH, de 21 de novembro de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:
**"Art. 1º. CONVOCAR, Thays Belmonte da Silva,** no Cargo de Professor (a) N – V, Classe A, Referência 15, com 10 h/s, para ministrar aulas de Língua Estrangeira Moderna – Inglês da 3º fase "A" a 4º ano B da Educação de Jovens e Adultos – EJA, no período **noturno**, na **Escola Municipal Izaura Pinto Guimarães,** de **03/11/2016 a 16/12/2016,** nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2.010, conforme Decreto nº 04, de 05 de janeiro de 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 § 1º da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Bonito – MS, 06 de dezembro de 2016.

***JOSMAIL RODRIGUES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Eduardo Santos Chrespim
**Código Identificador:**9830C1AC

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 1.126/2016-RH**

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

**JOSMAIL RODRIGUES,** 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, Meire Andre dos Santos Muller,** no Cargo de Professor (a) N – V, Classe A, Referência 15, com 40 h/s, para ministrar aulas na Educação Infantil, nos períodos **matutino e vespertino**, no **Centro de Educação Infantil Laura Vicuña,** de **05/12/2016 a 22/12/2016**, em substituição a Professora **Ygnes Oenning da Silva,** que se encontra de licença médica, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010 e conforme Decreto nº 04 de 05 de janeiro 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 § 1º da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

**Bonito – MS, 06 de dezembro de 2016.**

***JOSMAIL RODRIGUES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Eduardo Santos Chrespim
**Código Identificador:**081EEEF9

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 1.127/2016–RH**

*DISPÕE SOBRE A AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.*

**JOSMAIL RODRIGUES,** 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.

Considerando o processo 6.251/2016, com Protocolo em 28/11/2016, que trata de pedido de averbação de tempo de contribuição, para fins de benefícios previdenciários, considerando que a contagem recíproca de tempo de contribuição é assegurada pela Constituição Federal no § 9º, do artigo 201.

**RESOLVE:**

**ART. 1º CONCEDER,** a servidora **Roseni Falcão da Silva,** exercendo o **Cargo Efetivo de Professora N-VI, matrícula 1512-3,** na Prefeitura Municipal de Bonito – MS. Averbação de 3.665 (três mil e seiscentos e sessenta e cinco) dias, correspondente a 10 (dez) anos, 0 (zero) meses e 15 (quinze) dias, para fins de aposentadoria, conforme dispõem o § 9º, do artigo 201 da Constituição Federal e o artigo 4º da Emenda Constitucional nº 20, relativo ao período trabalhado. Conforme parte da Certidão de Tempo de Contribuição expedida em 20.09.2016, pelo **Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,** com Protocolo nº **06001120.1.00023/13-4**.

**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, de 06 de dezembro de 2016.

***JOSMAIL RODRIGUES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Eduardo Santos Chrespim
**Código Identificador:**451CC264

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 1.128/2016–RH**

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

**JOSMAIL RODRIGUES,** 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. ALTERAR** o Art. 1º**,** da Portaria nº 541/2016-RH, de 30 de junho de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:
**"ART. 1º. PRORROGAR O PRAZO DE CONVOCAÇÃO DOS PROFESSORES,** conforme Portarias abaixo relacionadas, no período de **26.07.2016 a 16.12.2016,** nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2.010.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 154 | 164 | 225 | 245 | 266 |
| 590 | 652 | 173 | 246 | 708 |
| 700 | 661 | 172 | 247 | 267 |
| 376 | 213 | 228 | 111 | 190 |
| 197 | 282 | 662 | 249 | 457 |
| 155 | 214 | 230 | 250 | 270 |
| 199 | 354 | 232 | 251 | 272 |
| 198 | 215 | 283 | 252 | |
| 202 | 431 | 175 | 943 | |
| 158 | 216 | 233 | 183 | |
| 159 | 666 | 237 | 256 | |
| 204 | 219 | 238 | 356 | |
| 160 | 220 | 239 | 388 | |
| 161 | 221 | 240 | 257 | |
| 162 | 222 | 918 | 592 | |
| 205 | 464 | 179 | 646 | |
| 207 | 168 | 881 | 259 | |
| 383 | 223 | 241 | 261 | |
| 502 | 224 | 242 | 187 | |
| 208 | 169 | 243 | 884 | |

**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, 06 de dezembro de 2016.

***JOSMAIL RODRIGUES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Eduardo Santos Chrespim
**Código Identificador:**FB4F6E5B

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 1.129/2016–RH**

*DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DE FÉRIAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.*

**JOSMAIL RODRIGUES**, 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 SUSPENDER,** as férias do servidor **Iremar Coracini de Carvalho**, lotado na Secretaria Municipal de Obras, por necessidade de serviço, do período de **01.12.2016 a 30.12.2016,** podendo o mesmo gozar no período de **01.02.2017 a 02.03.2017.**

**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, 06 de dezembro de 2016.

***JOSMAIL RODRIGUES***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Eduardo Santos Chrespim
**Código Identificador:**84138797

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 1.130/2016-RH**

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

**JOSMAIL RODRIGUES,** 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, Maria Virginia da Silva Melo,** no Cargo de Professor (a) N – VI, Classe A, Referência 18, com 10 h/s, para ministrar aulas de História da 2ª a 4ª fase na Educação de Jovens e Adultos - EJA, no período **noturno**, na **Escola Municipal Professora Izaura Pinto Guimarães**, de **24/11/2016 a 25/11/2016**, em substituição ao Professor **Elton Teixeira da Silva,** que foi convocado

para atuar como 1º Mesário na eleição de 2016, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010 e conforme Decreto nº 04 de 05 de janeiro 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 § 1º da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

**Bonito – MS, 07 de dezembro de 2016.**

***JOSMAIL RODRIGUES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Eduardo Santos Chrespim
**Código Identificador:**5C56359C

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 1.131/2016-RH**

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

**JOSMAIL RODRIGUES,** 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, Anderson Bazachi Dias,** no Cargo de Professor (a) N – V, Classe A, Referência 15, com 22 h/s, para ministrar aulas de Ciências do 6º ano A ao 9º ano A do Ensino Fundamental, no período **vespertino**, na **Escola Municipal Professora Durvalina Dorneles Teixeira,** de **07/12/2016 a 16/12/2016**, em substituição a **Professora Ivanice Czyzeski do Carmo,** que se encontra de Licença Médica, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010 e conforme Decreto nº 04 de 05 de janeiro 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 § 1º da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

**Bonito – MS, 07 de dezembro de 2016.**

***JOSMAIL RODRIGUES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Eduardo Santos Chrespim
**Código Identificador:**070C5F7A

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 1.132/2016-RH**

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

**JOSMAIL RODRIGUES,** 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, Adriana Ortiz de Matos**, no Cargo de Professor (a) N – I, Classe A, Referência 1, com 22 h/s, para ministrar aulas de Recreação, Arte e Movimentos na Educação Infantil, Educação Física no 3º ano e 5º ano do Ensino Fundamental, Língua Estrangeira Moderna – Inglês no 1º e 2º ano do Ensino Fundamental, no período **vespertino**, na **Escola Municipal Rural Ozório Jacques**, de **26/11/2016 a 16/12/2016**, em substituição a Professora **Nilza Alves de Souza**, que se encontra de Licença Médica em acompanhamento a seu esposo, 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, 07 de dezembro de 2016.**

***JOSMAIL RODRIGUES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Eduardo Santos Chrespim
**Código Identificador:**21486027

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI Nº 1.435 DE,30 DE NOVEMBRO DE 2016.**

Republica-se por incorreção!

Acrescenta dispositivos à Lei de Nº 1.316, de 06 de fevereiro de 2014, e da outras providências.

Autor Vereador: Edvaldo Rebeque Pereira

O Prefeito do Municipal de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 66, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

**Art. 1º**Acrescenta o VII no art. 2o da Lei nº 1.316, com a seguinte redação:
"**VII -** o valor da verba indenizatória estabelecida no caput deste artigo será reajustada pelo IGP-M, acumulado dos últimos 12 (doze), meses."

**Art. 2º** Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

***JOSMAIL RODRIGUES***
Vice-Prefeito no Exercício de Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Aline dos Santos Sutil
**Código Identificador:**E43192B8

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 208 DE, 25 DE NOVEMBRO DE 2016.**

Altera a Comissão para análise do restos à pagar inscritos nos exercícios anteriores e dá outras providências.

O **Prefeito Municipal de Bonito**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, VI, da Lei Orgânica Municipal,

**DECRETO:**

**Art. 1°** Fica instituída uma Comissão para análise dos restos à pagar da Prefeitura Municipal de Bonito, dos Fundos e demais órgãos da administração inscritos nos exercícios anteriores composta pelos seguintes membros:
I- Carlos Reine Jacques da Silva;
II- Carlos Alberto Jacques da Silva;
III - Eli Sandro Cardoso.

*Parágrafo único* – O Sr. Carlos Reine Jacques da Silva fica designado Presidente da Comissão referida no *"caput"*.

**Art. 2º** A Comissão tem como função analisar os processos de despesas inscritas em restos à pagar em exercícios anteriores, devendo observar a comprovação das despesas quanto a contraprestação em bens, serviços ou obras tenha sido efetivamente realizada nos exercícios anteriores, e liquidadas, verificando se os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito comprovem o

direito do credor, conforme estabelecido no art. 63 da Lei no 4.320/64.

*Parágrafo único* - Compete à Comissão referida no *"caput"* a análise dos saldos de consignações constantes no Balanço de exercícios anteriores sem disponibilidade financeira para tanto.
**Art.3º** A Comissão referida no art. 1º deste Decreto deverá emitir um Parecer sobre a legalidade de cada processo analisado, no prazo máximo de sessenta dias.

**Art. 4º** Os restos à pagar oriundo de processos cujo Parecer concluir pela não legalidade da despesa deverão ser cancelados integralmente, devendo serem publicados na imprensa oficial do município e concedido prazo de cinco dias para manifestação dos interessados.

**Art. 5°** O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto, poderá ser atendido a conta de dotação constante da Lei Orçamentária Anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da divida.

**Art.6°** Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

**Art.7°** Revogam -se as disposição em contrario.

***JOSMAIL RODRIGUES***
Vice-Prefeito no Exercício de Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Aline dos Santos Sutil
**Código Identificador:**FBE83839

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

### CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAPUÃ
### EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 003/2016

**O Poder Legislativo do Município de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul**, por intermédio do **Excelentíssimo Senhor Vereador Presidente Humberto Bogarim Gonçalves**, no uso de suas atribuições legais e considerando o resultado final do Concurso Público de provas e títulos homologado pela Resolução nº. 16, de 16 de setembro de 2.016 e Resolução nº. 17, de 21 de outubro de 2.016, **CONVOCA** os candidatos aprovados relacionados no Anexo Único deste edital, para comparecerem junto ao Departamento de Administração da Câmara Municipal de Vereadores de Camapuã-MS, **ás 08h30m, do dia 13 de dezembro de 2.016**, munidos dos documentos pessoais, para conferir as informações apresentadas e se estiver apto, tomar posse no cargo que foi aprovado.

Camapuã/MS, 07 de Dezembro de 2.016.

***VEREADOR HUMBERTO BOGARIM GONÇALVES***
Presidente

**ANEXO ÚNICO**

| **CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO II** | |
|---|---|
| **Nome do Candidato** | **Classificação** |
| MOISÉS MANCEBO MANHÃES JUNIOR | 0002 |

| **CARGO: ASSISTENTE GERAL** | |
|---|---|
| **Nome do Candidato** | **Classificação** |
| LOHRANY HENRIQUE DE MEDEIROS | 0001 |
| ADILSON LEMES DOS SANTOS | 0060** |

| **CARGO: ZELADOR** | |
|---|---|
| **Nome do Candidato** | **Classificação** |
| GEOVANE PINHEIRO DIAS | 0001 |

****Portador de deficiência

**Publicado por:**
Marcos Alberto Alves Rodrigues
**Código Identificador:**9DAB6445

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
### RATIFICAÇÃO DA DISPENSA LICITATÓRIA Nº 039/2016.

**Processo Administrativo nº 125/2016.**
**Despacho: Prefeito Municipal de Camapuã**
**Assunto: Contratação de empresa para aquisição de brinquedo pedagógico.**
Declaro Dispensável de licitação à contratação da empresa Josiane Aparecida Batista ME, para a aquisição de brinquedos pedagógicos para alunos das creches municipais, no valor total de R$ 7.955,42 (sete mil novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), em atendimento à Secretaria de Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, com recursos do Programa Brasil Carinhoso - Conta 168076, 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 novembro de 2016.

***MARCELO PIMENTEL DUAILIBI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Geovana Cabral de Vasconcelos
**Código Identificador:**E94C0733

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
### SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

**DECRETO P/Nº 96/2016, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2016.**

Nomeia o Sr. Ricardo de Oliveira Azambuja no Cargo em Comissão de Assessor Especial de Ações e Programas Estratégicos

**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 nomeado o Sr. **RICARDO OLIVEIRA AZAMBUJA**, no cargo em Comissão de AE- AP- Assessor Especial de Ações e Programas Estratégicos, no Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Camapuã, sob o regime Estatutário instituído pela Lei Orgânica e Estatuto dos Servidores Públicos do Município, lotado no Gabinete do Prefeito.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 01/12/2016.

Camapuã-MS, 07 de dezembro de 2016.

***MARCELO PIMENTEL DUAILIBI***
Prefeito Municipal de Camapuã

**Publicado por:**
Ronaldo Miranda de Barros
**Código Identificador:**54F3EE6F

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
### SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

**DECRETO P/Nº 97/2016, DE 07 DEZEMBRO DE 2016.**

Exonera a Sra. Noely Machado Gonçalves do cargo em Comissão de PM- DIR- Diretora de Gestão de Pessoas, Receitas, Finanças e Contabilidade

**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 exonerada a Sra. **NOELY MACHADO GONÇALVES** do cargo em Comissão de PM- DIR- Diretora de Gestão de Pessoas, Receitas, Finanças e Contabilidade no Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Camapuã, sob o regime Estatutário instituído pela Lei Orgânica e Estatuto dos Servidores Públicos do Município, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 31/12/2016.

Camapuã-MS, 07 de dezembro de 2016.

***MARCELO PIMENTEL DUAILIBI***
Prefeito Municipal de Camapuã

**Publicado por:**
Ronaldo Miranda de Barros
**Código Identificador:**56B7088C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

**DECRETO P/Nº 98/2016, DE 07 DEZEMBRO DE 2016.**

Exonera a Sra. Caticilene Justina da Silva do cargo em Comissão de PM- ASS- Assessora de Compras e Licitações

**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 exonerada a Sra. **CATICILENE JUSTINA DA SILVA** do cargo em Comissão de PM- ASS -Assessora de Compras e Licitações no Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Camapuã, sob o regime Estatutário instituído pela Lei Orgânica e Estatuto dos Servidores Públicos do Município, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 22/12/2016.

Camapuã-MS, 07 de dezembro de 2016.

***MARCELO PIMENTEL DUAILIBI***
Prefeito Municipal de Camapuã

**Publicado por:**
Ronaldo Miranda de Barros
**Código Identificador:**A3712166

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

**DECRETO P/Nº 99/2016, DE 07 DEZEMBRO DE 2016.**

Exonera a Sra. Leidy de Oliveira Pereira do cargo em Comissão de Secretária de Gabinete

**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 exonerada a Sra. **LEIDY DE OLIVEIRA PEREIRA** do cargo em Comissão de PM- SGAB- Secretária de Gabinete no Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Camapuã, sob o regime Estatutário instituído pela Lei Orgânica e Estatuto dos Servidores Públicos do Município, lotada no Gabinete do Prefeito.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 31/12/2016.

Camapuã-MS, 07 de dezembro de 2016.

***MARCELO PIMENTEL DUAILIBI***
Prefeito Municipal de Camapuã

**Publicado por:**
Ronaldo Miranda de Barros
**Código Identificador:**8A68A081

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

Republica-se por incorreção do extrato de Contrato de nº 132/2016.

Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Empresa Dimaq Campotrat Máquinas e Equipamentos LTDA

Objeto: Constitui objeto do contrato a contratação da empresa para aquisição de peças para a manutenção da Pá Carregadeira, JCB, cujo valor é de R$6.000,00 (seis mil reais) em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Fundamentação: O presente Contrato tem fundamento legal no inciso I, do Artigo 25 da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e legislação posterior, de conformidade com o Processo de Inexigibilidade Licitatória de nº 004/2016.

Dotação Orçamentária:

02 Poder Executivo
02 09 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
02 09 00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
15 Urbanismo
15 122 Administração Geral
15 122 0003 Gestão Administrativa
15 122 0003 2031 0000 Manutenção das Ativ. Da Sec. Infraestrutura e Serv. Público
3.3.90.30.39 Material para manutenção de veículos
02 Poder Executivo
02 09 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
02 09 00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
15 Urbanismo
15 122 Administração Geral
15 122 0003 Gestão Administrativa
15 122 0003 2031 0000 Manutenção das Ativ. Da Sec. Infraestrutura e Serv. Público
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos

Valor: O valor do presente contrato é de R$6.000,00 (seis mil reais).
Prazo:

Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Francisco Arino Valter e Silva

Data: 28 de novembro de 2016.

**Publicado por:**
Ronaldo Miranda de Barros
**Código Identificador:**10429459

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

**DECRETO P/Nº 100/2016, DE 07 DEZEMBRO DE 2016.**

Exonera a Sra. Kátia Campos Vasconcelos do cargo em Comissão de Chefe de Departamento de Fiscalização e Receita Tributária

**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 exonerada a Sra. **KATIA CAMPOS VASCONCELOS** do cargo em Comissão de PM-CDEP- Chefe de Departamento de Fiscalização e Receita Tributária no Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Camapuã, sob o regime Estatutário instituído pela Lei Orgânica e Estatuto dos Servidores Públicos do Município, lotada na Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 22/12/2016.

Camapuã-MS, 07 de dezembro de 2016.

***MARCELO PIMENTEL DUAILIBI***
Prefeito Municipal de Camapuã

**Publicado por:**
Ronaldo Miranda de Barros
**Código Identificador:**F0D5D059

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

**DECRETO P/Nº 101/2016, DE 07 DEZEMBRO DE 2016.**

Exonera a Sra. Aparecida Nogueira do Carmo do cargo em Comissão de Assessora de Projetos e Convênios

**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 exonerada a Sra. **APARECIDA NOGUEIRA DO CARMO** do cargo em Comissão de PM-ASS- Assessora de Projetos e Convênios no Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Camapuã, sob o regime Estatutário instituído pela Lei Orgânica e Estatuto dos Servidores Públicos do Município, lotada na Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 22/12/2016.

Camapuã-MS, 07 de dezembro de 2016.

***MARCELO PIMENTEL DUAILIBI***
Prefeito Municipal de Camapuã

**Publicado por:**
Ronaldo Miranda de Barros
**Código Identificador:**07867063

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

**DECRETO P/Nº 102/2016, DE 07 DEZEMBRO DE 2016.**

Exonera a Sra. Sandra Medeiros Machado do cargo em Comissão de Tesoureira

**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 exonerada a Sra. **SANDRA MEDEIROS MACHADO** do cargo em Comissão de PM-TES- Tesoureira no Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Camapuã, sob o regime Estatutário instituído pela Lei Orgânica e Estatuto dos Servidores Públicos do Município, lotada na Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 22/12/2016.

Camapuã-MS, 07 de dezembro de 2016.

***MARCELO PIMENTEL DUAILIBI***
Prefeito Municipal de Camapuã

**Publicado por:**
Ronaldo Miranda de Barros
**Código Identificador:**070CF4A6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

**DECRETO P/Nº 103/2016, DE 07 DEZEMBRO DE 2016.**

Exonera o Sr. Ronaldo Miranda de Barros do cargo em Comissão de Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

**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 o Sr. **RONALDO MIRANDA DE BARROS** do cargo em Comissão SM-AP- Secretário de Administração, Finanças e Planejamento no 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 de Administração, Finanças e Planejamento.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 31/12/2016.

Camapuã-MS, 07 de dezembro de 2016.

***MARCELO PIMENTEL DUAILIBI***
Prefeito Municipal de Camapuã

**Publicado por:**
Ronaldo Miranda de Barros
**Código Identificador:**6789D769

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL**

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 195/2013, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CARACOL- MS E A EMPRESA MKJ ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.**

**Objeto:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a renovação do prazo de vigência do Contrato Administrativo n. 195/2013 por mais

12 (doze) meses contados de 18 de novembro de 2016 a 17 de novembro de 2017, bem como o reajuste do valor contratual.
**Da dotação orçamentária:** Os recursos para atendimento das despesas deste Termo aditivo, correrão à conta da seguinte dotação:

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| Unidade | 001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| Projeto/Ativ. | 2007 | Gerenciamento da Estrutura Administrativa |
| 04.122.003 | 3.3.90.35.00.00 | Serviço de Consultoria |
| **Valor** | **R$: 154.763,78** | |

Data de assinatura: 16/11/2016.
Assinam: **Manoel dos Santos Viais** – pela Contratada
**João Batista dos Santos Filho** – pela Contratante.

**Publicado por:**
Carlos Junior Godoy
**Código Identificador:**540740CE

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

### INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - PREVSAPUCAIA
### AUXILIO DOENCA

**PORTARIA Nº 041 , DE 07 DE DEZEMBRO DE 2016.**

"Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença a servidora MARIA DO LIVRAMENTO ANTUNES."

A Diretora-Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Coronel Sapucaia – PREVI SAPUCAIA, **ROSANGELA CAVAZZANI LUCA,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no art. 55, da Lei Complementar nº 049/2015, de 29 de setembro de 2015, que rege a Previdência Municipal,

**R E S O L V E:**

**Artigo 1º - CONCEDER** o benefício de **Auxílio Doença,** a servidora pública Municipal **MARIA DO LIVRAMENTO ANTUNES,** ocupante do cargo de provimento efetivo de AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA , Mat. 1353-1 NIVEL III CLASSE B, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com vencimento integral referente a 90 (NOVENTA ) dias, a partir de 15 de Dezembro de 2016 com término em, 14 de Março de 2017 conforme Processo Administrativo nº 035.

**Artigo 2º -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Coronel Sapucaia/MS, de 07 de Dezembro de 2016.

**Publicado por:**
Rosangela Cavazzani Luca
**Código Identificador:**B3FEB25D

### INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - PREVSAPUCAIA
### AUXILIO DOENÇA

**PORTARIA Nº 042 , DE 07 DE DEZEMBRO DE 2016.**

"Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença a servidora MARCILENE MARTINS LESCANO."

A Diretora-Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Coronel Sapucaia – PREVI SAPUCAIA, **ROSANGELA CAVAZZANI LUCA,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no art. 55, da Lei Complementar nº 049/2015, de 29 de setembro de 2015, que rege a Previdência Municipal,

**R E S O L V E:**

**Artigo 1º - CONCEDER** o benefício de **Auxílio Doença,** a servidora pública Municipal **MARCILENE MARTINS LESCANO,** ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSORA, Mat. 673-1 NIVEL II CLASSE B, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com vencimento integral referente a 60(sessenta) dias, a partir de 31 de Outubro de 2016 com término em, 30 de DEZEMBRO de 2016 conforme Processo Administrativo nº 036.

**Artigo 2º -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Coronel Sapucaia/MS, de 07 de Dezembro de 2016.

***ROSANGELA CAVAZZANI LUCA***
Diretora Presidente

**Publicado por:**
Rosangela Cavazzani Luca
**Código Identificador:**ECE6745A

### INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - PREVSAPUCAIA
### AUXILIO DOENÇA

**OPORTARIA Nº 043 , DE 07 DE DEZEMBRO DE 2016.**

"Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença a servidora Orandy Rodrigues Calisto."

A Diretora-Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Coronel Sapucaia – PREVI SAPUCAIA, **ROSANGELA CAVAZZANI LUCA,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no art. 55, da Lei Complementar nº 049/2015, de 29 de setembro de 2015, que rege a Previdência Municipal,

**R E S O L V E:**
**Artigo 1º - CONCEDER** o benefício de **Auxílio Doença,** a servidora pública Municipal **ORANDY RODRIGUES CALISTO,** ocupante do cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS , Mat. 109-1 NIVEL I CLASSE F, lotada na Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, com vencimento integral referente a 60 (sessenta) dias, a partir de 14 de Dezembro de 2016 com término em, 12 de Fevereiro de 2017 conforme Processo Administrativo nº 037.

**Artigo 2º -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Coronel Sapucaia/MS, de 07 de Dezembro de 2016.

***ROSANGELA CAVAZZANI LUCA***
Diretora Presidente

**Publicado por:**
Rosangela Cavazzani Luca
**Código Identificador:**AF95FEE1

### INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - PREVSAPUCAIA
### AUXILIO DOENÇA

**PORTARIA Nº 044 , DE 07 DE DEZEMBRO DE 2016.**

"Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença a servidor WILSON MACHADO."

A Diretora-Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Coronel Sapucaia – PREVI SAPUCAIA, **ROSANGELA CAVAZZANI LUCA,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no art. 55, da Lei Complementar nº 049/2015, de 29 de setembro de 2015, que rege a Previdência Municipal,

**R E S O L V E:**

**Artigo 1º - CONCEDER** o benefício de **Auxílio Doença,** a servidor pública municipal **WILSON MACHADO,** ocupante do cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , Mat. 549-1 níve I, lotada na Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, com vencimento integral referente a 30(TRINTA ) dias, a partir de 04 de DEZEMBRO de 2016 com término em, 03 de JANEIRO de 2017 conforme Processo Administrativo nº 025.

**Artigo 2º -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Coronel Sapucaia/MS, de 07 de DEZEMBRO de 2016.

***ROSANGELA CAVAZZANI LUCA***
Diretora Presidente

**Publicado por:**
Rosangela Cavazzani Luca
**Código Identificador:**47674565

**LICITAÇÃO**
**EXTRATO PUBLICAÇÃO TERMO UNILATERAL DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO Nº 032/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2015**

EXTRATO PUBLICAÇÃO TERMO UNILATERAL DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO Nº 032/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2015
CARTA CONVITE Nº: 001/2015
PARTES: PREFEITURA MUN. DE CORONEL SAPUCAIA – MS.
CNPJ: 01.988.914/0001-75 - CONTRATANTE
CONTRATADA: EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA E AMAMBAI LTDA - ME
CNPJ-MF SOB O Nº: 07.928.938/0001-15 - CONTRATADA
OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 032/2015
FORO: COMARCA DE AMAMBAÍ/MS
DOTAÇÃO
02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
02.01.03 – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
04.131.1000.2103.0000 – DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
FICHA 029

CORONEL SAPUCAIA - MS, EM 27 DE JANEIRO DE 2016.

ASSINAM: NILCEIA ALVES DE SOUZA – PREFEITA MUNICIPAL.
CPF: 407.229.701-10.

**Publicado por:**
Ariane Gonzalez Pereira
**Código Identificador:**0C23851B

**RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA N. º 231/2016**

**DE 07 DE DEZEMBRO DE 2016**

DISPOE SOBRE A NOMEAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO.

**NILCÉIA ALVES DE SOUZA**, Prefeita Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Coronel Sapucaia – MS, promulgada em 06 de Dezembro de 2004 e pela Lei n.º 114/90 seção I, Art. 11 de 31 de Maio de 1990.

**Art.1º** Fica nomeado o candidato aprovado em Concurso Público abaixo relacionado**,** para Provimento do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia – MS, em vagas previstas na Lei Complementar nº 044/2014 de 01 de Outubro de 2014, em virtude de aprovação no Concurso Público de Provas e Títulos, conforme Decreto de Homologação n° 070/2015 de 29 de Julho de 2015.

**RESOLVE:**

**CARGO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL**

| NOME | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|
| SILVANA HORST MARTINS | 7° |

Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as deposições em contrario.

**Coronel Sapucaia / MS em 07 de Dezembro de 2016**

***NILCÉIA ALVES DE SOUZA***
Prefeita Municipal

**REGISTRADO**
**PUBLICADO POR AFIXAÇÃO EM 07.12.2016**

**Publicado por:**
Diogo Giovane P. de Almeida
**Código Identificador:**E8BC64F8

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS**

**PROCURADORIA JURIDICA**
**TERMO DE DOAÇÃO**

TERMO DE DOAÇÃO DE IMÓVEIS QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E Sr(a) CONCEIÇAO GARCIA DE OLIVEIRA, CPF 445.647.911-68.

**MUNICÍPIO DE DEODAPOLIS,** Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/CGC 03.903.176/0001-41, com sede Av. Francisco Alves da Silva, n. 443 – Centro – 79790-000, Deodápolis/MS, representado por **MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA**, brasileira, casada, Prefeita Municipal de Deodápolis/MS, portadora da Cédula de Identidade RG 904.172 SSP/MS, inscrita no Cadastro de Pessoa Física – CPF n. 707.119.761-04, residente na Rua Eraldo Rodrigues da Silva, 234, em Deodápolis/MS, doravante denominado **DOADOR**, conforme delegação de poderes contidos na Lei 602/2013, através do presente resolve fazer **DOAÇÃO** dos imóveis urbanos sito: **lote 11 (onze) da quadra 33 (trinta e três) com área de 576,00m²,** (quinhentos e setenta e seis metros quadrados), sito a rua Jose Patrício Filho, antiga rua da Progresso, localizado no Distrito de Lagoa Bonita, neste Município e Comarca de Deodapolis-MS., à Sr(a) **CONCEIÇAO GARCIA DE OLIVEIRA**, CPF 445.647.911-68, doravante denominado **DONATÁRIO**.

**Cláusula Primeira: DOS BENS DOADOS**
Estão doados pelo Doador ao Donatário os bens descritos no anexo I do presente termo.

**Cláusula Segunda: DAS CONDIÇÕES DA DOAÇÃO**

2.1. Pelo presente termo de doação, o Donatário recebe do Doador, em caráter definitivo e gratuito, o bem descrito e o aceita nas condições em que se encontram.
2.2. A doação dos bens descritos no presente termo importará na transferência integral ao Donatário de todos os ônus a eles relacionados, eximindo o **DOADOR** de qualquer responsabilidade ou obrigação pretérita, presente ou futura, relacionada aos bens doados, ficando ainda, o Donatário responsável por todos os atos supervenientes e necessários a sua regular utilização.
2.3. Conforme o artigo 4ª da Lei 602/2013, é de responsabilidade do Donatário os encargos financeiros decorrentes da lavratura de escritura pública de doação e demais encargos, inclusive o recolhimento do imposto sobre transmissão de imóveis, bem como, e outros referente ao registro do imóvel.

**Cláusula Terceira – DA PUBLICAÇÃO**

3.1 O presente termo será publicado pelo Doador no Diário oficial dos Municípios – Assomasul.

**Cláusula Quarta – DO FORO**

Fica eleito o foro da comarca de Deodápolis/MS para dirimir as questões surgidas em decorrência do presente termo de doação.

Por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Deodápolis, MS 07 de dezembro de 2016.

***MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA***
Prefeita Municipal de Deodápolis

***CONCEIÇAO GARCIA DE OLIVEIRA,***
CPF 445.647.911-68

Testemunhas:

_____
_____

ANEXO I

| | |
|---|---|
| Fica doado o lote: | lote 11 da quadra 33, com 576,00m² |

**Publicado por:**
Synara Fernanda de Almeida
**Código Identificador:**C29BB262

**PROCURADORIA JURIDICA**
**TERMO DE DOAÇÃO**

TERMO DE DOAÇÃO DE IMÓVEIS QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E Sr(a) HERNANDES NOBRE DA SILVA, CPF 337.526.991-91.

**MUNICÍPIO DE DEODAPOLIS,** Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/CGC 03.903.176/0001-41, com sede Av. Francisco Alves da Silva, n. 443 – Centro – 79790-000, Deodápolis/MS, representado por **MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA**, brasileira, casada, Prefeita Municipal de Deodápolis/MS, portadora da Cédula de Identidade RG 904.172 SSP/MS, inscrita no Cadastro de Pessoa Física – CPF n. 707.119.761-04, residente na Rua Eraldo Rodrigues da Silva, 234, em Deodápolis/MS, doravante denominado **DOADOR**, conforme delegação de poderes contidos na Lei 602/2013, através do presente resolve fazer **DOAÇÃO** dos imóveis urbanos sito: **lote 13 (treze) da quadra 11 (onze) com área de 562,27m²**, (quinhentos e sessenta e dois e vinte e sete metros quadrados), sito a rua Jose Pereira de Carvalho, antiga rua da Voluntario da Pátria, localizado no Distrito de Lagoa Bonita, neste Município e Comarca de Deodapolis-MS., à Sr(a) **HERNANDES NOBRE DA SILVA**, CPF 337.526.991-91, doravante denominado **DONATÁRIO**.

**Cláusula Primeira: DOS BENS DOADOS**
Estão doados pelo Doador ao Donatário os bens descritos no anexo I do presente termo.

**Cláusula Segunda: DAS CONDIÇÕES DA DOAÇÃO**

2.1. Pelo presente termo de doação, o Donatário recebe do Doador, em caráter definitivo e gratuito, o bem descrito e o aceita nas condições em que se encontram.
2.2. A doação dos bens descritos no presente termo importará na transferência integral ao Donatário de todos os ônus a eles relacionados, eximindo o **DOADOR** de qualquer responsabilidade ou obrigação pretérita, presente ou futura, relacionada aos bens doados, ficando ainda, o Donatário responsável por todos os atos supervenientes e necessários a sua regular utilização.
2.3. Conforme o artigo 4ª da Lei 602/2013, é de responsabilidade do Donatário os encargos financeiros decorrentes da lavratura de escritura pública de doação e demais encargos, inclusive o recolhimento do imposto sobre transmissão de imóveis, bem como, e outros referente ao registro do imóvel.

**Cláusula Terceira – DA PUBLICAÇÃO**

3.1 O presente termo será publicado pelo Doador no Diário oficial dos Municípios – Assomasul.

**Cláusula Quarta – DO FORO**

Fica eleito o foro da comarca de Deodápolis/MS para dirimir as questões surgidas em decorrência do presente termo de doação.

Por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Deodápolis, MS 07 de DEZEMBRO de 2016.

***MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA***
Prefeita Municipal de Deodápolis

***HERNANDES NOBRE DA SILVA,***
CPF 337.526.991-91.

Testemunhas:

_____
_____

ANEXO I

| | |
|---|---|
| Fica doado o lote: | lote 13 da quadra 11, com 562,27m² |

**Publicado por:**
Synara Fernanda de Almeida
**Código Identificador:**A7C8FB7D

**PROCURADORIA JURIDICA**
**TERMO DE DOAÇÃO**

TERMO DE DOAÇÃO DE IMÓVEIS QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E Sr(a) JAIR PEREIRA SANTANA, CPF 572.428.361-15.

**MUNICÍPIO DE DEODAPOLIS,** Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/CGC 03.903.176/0001-41, com sede Av. Francisco Alves da Silva, n. 443 – Centro – 79790-000, Deodápolis/MS, representado por **MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA**, brasileira, casada, Prefeita Municipal de Deodápolis/MS, portadora da Cédula de Identidade RG 904.172 SSP/MS, inscrita no Cadastro de Pessoa Física – CPF n. 707.119.761-04, residente na Rua Eraldo Rodrigues da Silva, 234, em Deodápolis/MS, doravante denominado **DOADOR**, conforme

delegação de poderes contidos na Lei 602/2013, através do presente resolve fazer **DOAÇÃO** dos imóveis urbanos sito: **lote 21 (vinte e um) da quadra 14 (quatorze) com área de 576,00m², (**quinhentos e setenta e seis metros quadrados), sito a rua Jose Patrício Filho, antiga rua da Progresso, localizado no Distrito de Lagoa Bonita, neste Município e Comarca de Deodapolis-MS., à Sr(a) **JAIR PEREIRA SANTANA**, CPF 572.428.361-15, doravante denominado **DONATÁRIO**.

**Cláusula Primeira: DOS BENS DOADOS**
Estão doados pelo Doador ao Donatário os bens descritos no anexo I do presente termo.

**Cláusula Segunda: DAS CONDIÇÕES DA DOAÇÃO**

2.1. Pelo presente termo de doação, o Donatário recebe do Doador, em caráter definitivo e gratuito, o bem descrito e o aceita nas condições em que se encontram.
2.2. A doação dos bens descritos no presente termo importará na transferência integral ao Donatário de todos os ônus a eles relacionados, eximindo o **DOADOR** de qualquer responsabilidade ou obrigação pretérita, presente ou futura, relacionada aos bens doados, ficando ainda, o Donatário responsável por todos os atos supervenientes e necessários a sua regular utilização.
2.3. Conforme o artigo 4ª da Lei 602/2013, é de responsabilidade do Donatário os encargos financeiros decorrentes da lavratura de escritura pública de doação e demais encargos, inclusive o recolhimento do imposto sobre transmissão de imóveis, bem como, e outros referente ao registro do imóvel.

**Cláusula Terceira – DA PUBLICAÇÃO**

3.1 O presente termo será publicado pelo Doador no Diário oficial dos Municípios – Assomasul.

**Cláusula Quarta – DO FORO**

Fica eleito o foro da comarca de Deodápolis/MS para dirimir as questões surgidas em decorrência do presente termo de doação.

Por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Deodápolis, MS 07 de DEZEMBRO de 2016.

***MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA***
Prefeita Municipal de Deodápolis

***JAIR PEREIRA SANTANA,***
CPF 572.428.361-15.

Testemunhas:
_____
_____

ANEXO I

| | |
|---|---|
| Fica doado o lote: | lote 21 da quadra 14, com 576,0m² |

**Publicado por:**
Synara Fernanda de Almeida
**Código Identificador:**8C1F87A7

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

### GABINETE DA PREFEITA
### ATA 010/2016 – GABINETE – COMISSÃO DE TRANSIÇÃO

Aos sete dias do mês de dezembro do ano de 2016, foi realizada no CIAT a terceira reunião da Comissão de Transição. A reunião teve inicio as 07:30 hs., com a presença da vice- Prefeita eleita Fabiana Lorenci; Dircéia de Jesus Vasconcellos; Senhor Devanir Aparecido Pitton; Senhor Nercilio Pereira Guimarães; Senhor Adenir Emidio Pedro; Senhor Claudinei de Paula; Senhora Margarete Boscariolli e Senhora Andréia Pantoja; Senhor Carlos Ferraciolli e o Prefeito eleito Senhor Aguinaldo dos Santos. A Dra. Dircéia deu a todos os presentes, as boas vindas, deu encaminhamento a reunião falando sobre analise da documentação recebida e a necessidade de requerimentos futuros para complemento das informações. Quanto ao Oficio 01/2016 da Comissão, protocolado no Gabinete sob o Nº 745/2016, haverá um possível atraso para o provimento de alguns itens, devido à complexidade no colhimento das informações, mas estes serão repassados o mais rápido possível. O Senhor Adenir Emidio, frisou mais uma vez a possibilidade de colhimento de informações no Portal da Transparência, já que o Município está em terceiro lugar no "ranking" estadual que determina a eficiência das informações ali prestadas. Foi solicitada ainda a documentação relativa à Fundação de Saúde; Quanto ao atraso de repasses a Previdência, o Senhor Adenir, disse que espera sanar tais compromissos até o encerramento do mandato da atual gestão. Foi esclarecido ainda dúvidas de membros da comissão indicada pelo Prefeito eleito sobre o gerenciamento das aplicações de recursos do ELDO-PREV. A comissão deu ainda algumas sugestões que estarão no relatório final, sobre o bom funcionamento dos setores de almoxarifado e jurídico do Município. Foi discutida ainda a data para fechamento do repasse das informações e de relatório. O Prefeito eleito Aguinaldo dos Santos disse que prefere que o encerramento seja feito até o dia 31 de dezembro do presente ano, a que o Senhor Adenir esclareceu sobre as dificuldades e complexidade das ultimas informações necessárias para o fechamento, mas será feito o possível. Ficou acordado entre os presentes que a próxima reunião da Comissão de Transição será no dia 22 de dezembro as 08:00 hs, no CIAT. Sem ter mais nada a tratar, lavrou-se em Ata os compromissos mútuos aqui ajustados, servindo esta de documento formal para fins de seus respectivos cumprimentos mediante a assinatura de todos os presentes.

**Publicado por:**
Andreia Rodrigues Pantoja
**Código Identificador:**77822A66

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
### EXTRATO DE NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 2952/2016

**REFERENTE AO EMPENHO** N° 1245/2016
**PROCESSO Nº** 2389/2015
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO E COMERCIAL K & D LTDA - EPP
**OBJETO**: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA N° 05/2016.
**CANCELAMENTO CONFORME CI** N° 208/2016
**VALOR DO EMPENHO**: R$ 263,90 DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS.
**VALOR DA ANULAÇÃO:** R$ 263,90 DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS.
**DOTAÇÃO**:
22 – 03.001-04.122.0003.2005
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.0.100
**AMPARO LEGAL**: PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2016
**DATA DO EMPENHO:** 21 DE OUTUBRO DE 2016
**DATA DA ANULAÇÃO:** 02 DE DEZEMBRO DE 2016.
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E KENEDE BARBOSA DE AMORIM.

**Publicado por:**
Aline Crislaine da Silva
**Código Identificador:**2C2DE7CE

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
### EXTRATO DE NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 2953/2016

**REFERENTE AO EMPENHO** N° 1075/2016

**PROCESSO Nº** 2389/2015
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E COMERCIAL K & D LTDA - EPP
**OBJETO**: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ATA N° 05/2016.
**CANCELAMENTO CONFORME CI** N° 1212/2016
**VALOR DO EMPENHO**: R$ 97,90 NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS.
**VALOR DA ANULAÇÃO:** R$ 97,90 NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS.
**DOTAÇÃO**: 3 – 06.002-10.122.0010.2031
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.0.102
**AMPARO LEGAL**: PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2016
**DATA DO EMPENHO:** 27 DE OUTUBRO DE 2016.
**DATA DA ANULAÇÃO:** 02 DE DEZEMBRO DE 2016.
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E FERNANDO NOGUEIRA BARBOSA.

**Publicado por:**
Aline Crislaine da Silva
**Código Identificador:**393BA5D0

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DE NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 2954/2016**

**REFERENTE AO EMPENHO** N° 1056/2016
**PROCESSO Nº** 2389/2015
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E COMERCIAL K & D LTDA - EPP
**OBJETO**: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ATA N° 05/2016.
**CANCELAMENTO CONFORME CI** N° 1212/2016
**VALOR DO EMPENHO**: R$ 1.283,11 UM MIL DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E ONZE CENTAVOS.
**VALOR DA ANULAÇÃO:** R$ 1.283,11 UM MIL DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E ONZE CENTAVOS.
**DOTAÇÃO**: 105 – 06.002-10.301.0010.2032
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.0.114
**AMPARO LEGAL**: PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2016
**DATA DO EMPENHO:** 24 DE OUTUBRO DE 2016
**DATA DA ANULAÇÃO:** 02 DE DEZEMBRO DE 2016.
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E FERNANDO NOGUEIRA BARBOSA.

**Publicado por:**
Aline Crislaine da Silva
**Código Identificador:**373D3C26

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DE NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 2955/2016**

**REFERENTE AO EMPENHO** N° 815/2016
**PROCESSO Nº** 2389/2015
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E COMERCIAL K & D LTDA - EPP
**OBJETO**: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ATA N° 05/2016.
**CANCELAMENTO CONFORME CI** N° 1212/2016
**VALOR DO EMPENHO**: R$ 82,60 OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS.
**VALOR DA ANULAÇÃO:** R$ 82,60 OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS.
**DOTAÇÃO**: 105 – 06.002-10.301.0010.2032
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.0.114
**AMPARO LEGAL**: PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2016
**DATA DO EMPENHO:** 30/08/2016
**DATA DA ANULAÇÃO:** 02/12/2016
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E FERNANDO NOGUEIRA BARBOSA.

**Publicado por:**
Aline Crislaine da Silva
**Código Identificador:**589E8921

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DE NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 2956/2016**

**REFERENTE AO EMPENHO** N° 840/2016
**PROCESSO Nº** 2389/2015
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E COMERCIAL K & D LTDA - EPP
**OBJETO**: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ATA N° 05/2016.
**CANCELAMENTO CONFORME CI** N° 1212/2016
**VALOR DO EMPENHO**: R$ 1.759,50 UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.
**VALOR DA ANULAÇÃO:** R$ 1.759,50 UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.
**DOTAÇÃO**: 135 – 06.002-10.302.0010.2034
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.0.114
**AMPARO LEGAL**: PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2016
**DATA DO EMPENHO:** 01/09/2016
**DATA DA ANULAÇÃO:** 02/12/2016
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E FERNANDO NOGUEIRA BARBOSA.

**Publicado por:**
Aline Crislaine da Silva
**Código Identificador:**E70EC59B

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DE NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 2957/2016**

**REFERENTE AO EMPENHO** N° 1036/2016
**PROCESSO Nº** 2389/2015
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E COMERCIAL K & D LTDA - EPP
**OBJETO**: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ATA N° 05/2016.
**CANCELAMENTO CONFORME CI** N° 1212/2016
**VALOR DO EMPENHO**: R$ 756,60 SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS.
**VALOR DA ANULAÇÃO:** R$ 756,60 SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS.
**DOTAÇÃO**: 135 – 06.002-10.302.0010.2034
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.0.114
**AMPARO LEGAL**: PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2016
**DATA DO EMPENHO:** 20/10/2016
**DATA DA ANULAÇÃO:** 02/12/2016
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E FERNANDO NOGUEIRA BARBOSA.

**Publicado por:**
Aline Crislaine da Silva
**Código Identificador:**0660692A

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DE NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 2958/2016**

**REFERENTE AO EMPENHO** N° 1096/2016
**PROCESSO Nº** 2413/2015
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA – EPP.

**OBJETO**: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ATA N° 03/2016.
**CANCELAMENTO CONFORME CI** N° 1212/2016
**VALOR DO EMPENHO**: R$ 109,50 CENTO E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.
**VALOR DA ANULAÇÃO:** R$ 109,50 CENTO E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.
**DOTAÇÃO**: 135 – 06.002-10.302.0010.2034
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.0.114
**AMPARO LEGAL**: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2016
**DATA DO EMPENHO:** 04/11/2016
**DATA DA ANULAÇÃO:** 02/12/2016
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E FERNANDO NOGUEIRA BARBOSA.

**Publicado por:**
Aline Crislaine da Silva
**Código Identificador:**91B16175

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DE NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 2959/2016**

**REFERENTE AO EMPENHO** N° 951/2016
**PROCESSO Nº** 2413/2015
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA – EPP.
**OBJETO**: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ATA N° 03/2016.
**CANCELAMENTO CONFORME CI** N° 1212/2016
**VALOR DO EMPENHO**: R$ 151,65 CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS.
**VALOR DA ANULAÇÃO:** R$ 151,65 CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS.
**DOTAÇÃO**: 135 – 06.002-10.302.0010.2034
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.0.114
**AMPARO LEGAL**: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2016
**DATA DO EMPENHO:** 27 DE SETEMBRO DE 2016
**DATA DA ANULAÇÃO:** 02 DE DEZEMBRO DE 2016
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E FERNANDO NOGUEIRA BARBOSA.

**Publicado por:**
Aline Crislaine da Silva
**Código Identificador:**06F241AB

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DE NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 2960/2016**

**REFERENTE AO EMPENHO** N° 1010/2016
**PROCESSO Nº** 2413/2015
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA – EPP.
**OBJETO**: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ATA N° 03/2016.
**CANCELAMENTO CONFORME CI** N° 1212/2016
**VALOR DO EMPENHO**: R$ 93,00 NOVENTA E TRÊS REAIS.
**VALOR DA ANULAÇÃO:** R$ 93,00 NOVENTA E TRÊS REAIS.
**DOTAÇÃO**: 135 – 06.002-10.302.0010.2034
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.0.114
**AMPARO LEGAL**: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2016
**DATA DO EMPENHO:** 13/10/2016.
**DATA DA ANULAÇÃO:** 02/12/2016
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E FERNANDO NOGUEIRA BARBOSA.

**Publicado por:**
Aline Crislaine da Silva
**Código Identificador:**BFC2983D

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DE NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 2961/2016**

**REFERENTE AO EMPENHO** N° 1178/2016
**PROCESSO Nº** 2316/2016
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO E I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP
**OBJETO**: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME ATA N° 04/2016.
**CANCELAMENTO CONFORME CI** N° 454/2016
**VALOR DO EMPENHO**: R$ 314,50 TREZENTOS E CATORZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
**VALOR DA ANULAÇÃO:** R$ 314,50 TREZENTOS E CATORZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
**DOTAÇÃO**: 429 – 05.001-12.306.0005.2017
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.0.101
**AMPARO LEGAL**: PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2016
**DATA DO EMPENHO:** 07 DE OUTUBRO DE 2016
**DATA DA ANULAÇÃO:** 02 DE DEZEMBRO DE 2016
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E KENEDE BARBOSA DE AMORIM

**Publicado por:**
Aline Crislaine da Silva
**Código Identificador:**9F06DA05

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DE NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 2962/2016**

**REFERENTE AO EMPENHO** N° 1282/2016
**PROCESSO Nº** 2389/2015
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO E COMERCIAL K & D LTDA - EPP
**OBJETO**: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA N° 05/2016.
**CANCELAMENTO CONFORME CI** N° 457/2016
**VALOR DO EMPENHO**: R$ 1.130,50 UM MIL CENTO E TRINTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
**VALOR DA ANULAÇÃO:** R$ 1.130,50 UM MIL CENTO E TRINTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
**DOTAÇÃO**: 274 – 05.001-12.306.0005.2017
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.0.115
**AMPARO LEGAL**: PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2016
**DATA DO EMPENHO:** 09 DE NOVEMBRO DE 2016
**DATA DA ANULAÇÃO:** 02 DE DEZEMBRO DE 2016
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E KENEDE BARBOSA DE AMORIM

**Publicado por:**
Aline Crislaine da Silva
**Código Identificador:**094E88EB

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DE NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 2963/2016**

**REFERENTE AO EMPENHO** N° 1186/2016
**PROCESSO Nº** 2389/2015
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO E COMERCIAL K & D LTDA – EPP.
**OBJETO**: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA N° 05/2016.
**CANCELAMENTO CONFORME CI** N° 457/2016
**VALOR DO EMPENHO**: R$ 921,00 NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS
**VALOR DA ANULAÇÃO:** R$ 921,00 NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS
**DOTAÇÃO**: 74 – 05.001-12.361.0005.2014

**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.0.101
**AMPARO LEGAL**: PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2016
**DATA DO EMPENHO:** 13 DE OUTUBRO DE 2016
**DATA DA ANULAÇÃO:** 02 DE DEZEMBRO DE 2016
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E KENEDE BARBOSA DE AMORIM

**Publicado por:**
Aline Crislaine da Silva
**Código Identificador:**604AE83C

---

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DE NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 2964/2016**

**REFERENTE AO EMPENHO** N° 337/2016
**PROCESSO Nº** 2389/2015
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMERCIAL K & D LTDA - EPP
**OBJETO**: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA N° 05/2016.
**CANCELAMENTO CONFORME CI** N° 291/2016
**VALOR DO EMPENHO**: R$ 227,69 DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS.
**VALOR DA ANULAÇÃO:** R$ 227,69 DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS.
**DOTAÇÃO**: 4 – 04.001-08.122.0011.2037
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.0.100
**AMPARO LEGAL**: PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2016
**DATA DO EMPENHO:** 21 DE OUTUBRO DE 2016
**DATA DA ANULAÇÃO:** 05 DE DEZEMBRO DE 2016
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E JOSE RICARDO DE LIMA

**Publicado por:**
Aline Crislaine da Silva
**Código Identificador:**7234DC48

---

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DE NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 2965/2016**

**REFERENTE AO EMPENHO** N° 333/2016
**PROCESSO Nº** 2389/2015
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMERCIAL K & D LTDA - EPP
**OBJETO**: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA S CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA N° 05/2016.
**CANCELAMENTO CONFORME CI** N°291/2016
**VALOR DO EMPENHO**: R$ 239,93 DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS.
**VALOR DA ANULAÇÃO:** R$ 239,93 DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS.
**DOTAÇÃO**: 4 – 04.001-08.122.0011.2037
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.0.100
**AMPARO LEGAL**: PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2016
**DATA DO EMPENHO:** 21 DE OUTUBRO DE 2016
**DATA DA ANULAÇÃO:** 05 DE DEZEMBRO DE 2016.
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E JOSE RICARDO DE LIMA

**Publicado por:**
Aline Crislaine da Silva
**Código Identificador:**6CD148A1

---

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DE NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 2966/2016**

**REFERENTE AO EMPENHO** N° 214/2016
**PROCESSO Nº** 2389/2015
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMERCIAL K & D LTDA - EPP
**OBJETO**: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER O CRAS, CONFORME ATA N° 05/2016.
**CANCELAMENTO CONFORME CI** N° 291/2016
**VALOR DO EMPENHO**: R$ 191,73 CENTO E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS.
**VALOR DA ANULAÇÃO:** R$ 191,73 CENTO E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS.
**DOTAÇÃO**: 4 – 04.001-08.122.0011.2037
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.0.100
**AMPARO LEGAL**: PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2016
**DATA DO EMPENHO:** 26 DE JULHO DE 2016
**DATA DA ANULAÇÃO:** 05 DE DEZEMBRO DE 2016
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E JOSE RICARDO DE LIMA

**Publicado por:**
Aline Crislaine da Silva
**Código Identificador:**DCDE4850

---

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DE NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 2967/2016**

**REFERENTE AO EMPENHO** N° 272/2016
**PROCESSO Nº** 2389/2015
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMERCIAL K & D LTDA – EPP.
**OBJETO**: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER O CRAS, CONFORME ATA N° 05/2016.
**CANCELAMENTO CONFORME CI** N° 291/2016
**VALOR DO EMPENHO**: R$ 694,58 SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS.
**VALOR DA ANULAÇÃO:** R$ 694,58 SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS.
**DOTAÇÃO**: 80 – 04.001-08.244.0011.2042
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.0.129
**AMPARO LEGAL**: PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2016
**DATA DO EMPENHO:** 02 DE SETEMBRO DE 2016
**DATA DA ANULAÇÃO:** 05 DE DEZEMBRO DE 2016
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E JOSE RICARDO DE LIMA

**Publicado por:**
Aline Crislaine da Silva
**Código Identificador:**1A66AF27

---

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DE NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 2968/2016**

**REFERENTE AO EMPENHO** N° 328/2016
**PROCESSO Nº** 2413/2015
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMERCIAL K & D LTDA – EPP.
**OBJETO**: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA N° 03/2016.
**CANCELAMENTO CONFORME CI** N° 291/2016
**VALOR DO EMPENHO**: R$ 371,08 TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS.
**VALOR DA ANULAÇÃO:** R$ 371,08 TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS.
**DOTAÇÃO**: 80 – 04.001-08.244.0011.2042
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.0.129
**AMPARO LEGAL**: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2016
**DATA DO EMPENHO:** 21 DE OUTUBRO DE 2016
**DATA DA ANULAÇÃO:** 05 DE DEZEMBRO DE 2016
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E JOSE RICARDO DE LIMA.

**Publicado por:**
Aline Crislaine da Silva
**Código Identificador:**5CA28A29

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DE NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 2969/2016**

**REFERENTE AO EMPENHO** N° 266/2016
**PROCESSO Nº** 2413/2015
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA – EPP.
**OBJETO**: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CRAS, CONFORME ATA N° 03/2016.
**CANCELAMENTO CONFORME CI** N° 292/2016
**VALOR DO EMPENHO**: R$ 535,00 QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS.
**VALOR DA ANULAÇÃO:** R$ 535,00 QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS.
**DOTAÇÃO**: 80 – 04.001-08.244.0011.2042
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.0.129
**AMPARO LEGAL**: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2016
**DATA DO EMPENHO:** 02 DE SETEMBRO DE 2016
**DATA DA ANULAÇÃO:** 05 DE DEZEMBRO DE 2016
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E JOSE RICARDO DE LIMA.

**Publicado por:**
Aline Crislaine da Silva
**Código Identificador:**54E907D9

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DE NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 2970/2016**

**REFERENTE AO EMPENHO** N° 322/2016
**PROCESSO Nº** 2413/2015
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA – EPP.
**OBJETO**: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA N° 03/2016.
**CANCELAMENTO CONFORME CI** N° 292/2016
**VALOR DO EMPENHO**: R$ 345,95 TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS.
**VALOR DA ANULAÇÃO:** R$ 345,95 TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS.
**DOTAÇÃO**: 80 – 04.001-08.244.0011.2042
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.0.129
**AMPARO LEGAL**: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2016
**DATA DO EMPENHO:** 18 DE OUTUBRO DE 2016.
**DATA DA ANULAÇÃO:** 05 DE DEZEMBRO DE 2016.
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E JOSE RICARDO DE LIMA.

**Publicado por:**
Aline Crislaine da Silva
**Código Identificador:**2CD3D56F

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2016**

**TERMO DE RATIFICAÇÃO**

**PROCESSO Nº: 1.305/2016**

**À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, considerando que o parecer jurídico prevê a dispensa em conformidade ao disposto no artigo 24 inciso II da Lei Federal 8.666/93, considerando que o controle interno atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, ratifico a dispensa de licitação do procedimento.**
**Autorizo em consequência, a proceder-se à aquisição nos termos da adjudicação expedida pela Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo descrito:**

**OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de anestesia cirúrgica hospitalar para o cid k42.9 para a paciente Tauane dos Santos Silva.**

**FORNECEDOR: ASA ANESTESIOLOGIA E SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - ME**

**VALOR: R$ 600,00 SEISCENTOS REAIS.**

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:**
**04 – 06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.0.102**

**Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.**

**FIGUEIRÃO-MS, 24 de Novembro de 2016.**

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Aline Crislaine da Silva
**Código Identificador:**CE07E59E

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2016**

**TERMO DE RATIFICAÇÃO**

**PROCESSO Nº: 799/2016**

**À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, considerando que o parecer jurídico prevê a dispensa em conformidade ao disposto no artigo 24 inciso II da Lei Federal 8.666/93, considerando que o controle interno atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, ratifico a dispensa de licitação do procedimento.**
**Autorizo em consequência, a proceder-se à aquisição nos termos da adjudicação expedida pela Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo descrito:**

**OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço com mão de obra para elaboração de projeto Executivo de Terraplanagem dos lotes Residencial Figueira no Município de Figueirão/MS.**

**FORNECEDOR: ENGECRAFT CONSULTORIA E OBRAS LTDA - ME**

**VALOR: R$ 5.234,85 CINCO MIL DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS.**

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:**
**65 – 07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.39.00.0.100**

**Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.**

**FIGUEIRÃO-MS, 08 de Novembro de 2016.**

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Aline Crislaine da Silva
**Código Identificador:**0D990E18

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2016**

**TERMO DE RATIFICAÇÃO**

**PROCESSO Nº: 1.298/2016**

**À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, considerando que o parecer jurídico prevê a dispensa em conformidade ao disposto no artigo 24 inciso II da Lei Federal 8.666/93, considerando que o controle interno atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, ratifico a dispensa de licitação do procedimento.**
**Autorizo em consequência, a proceder-se à aquisição nos termos da adjudicação expedida pela Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo descrito:**

**OBJETO:**
**Contratação de empresa especializada na cessão de uso do centro cirúrgico para a realização de procedimento cirúrgico hospitalar para o cid k42.9 (hérnia umbilical) para a paciente Tauane dos Santos Silva.**

**FORNECEDOR: ASSOC DE AUX E RECUP DOS HANSENIANOS – HOSPITAL SÃO JULIÃO**

**VALOR: R$ 1.100,00 UM MIL E CEM REAIS.**

**DORAÇÃO ORÇAMENTARIA:**
**04 – 06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.0.102**

**Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.**

**FIGUEIRÃO-MS, 24 de Novembro de 2016.**

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Aline Crislaine da Silva
**Código Identificador:**2F08E85A

---

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2016**

**TERMO DE RATIFICAÇÃO**

**PROCESSO Nº: 1.299/2016**

**À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, considerando que o parecer jurídico prevê a dispensa em conformidade ao disposto no artigo 24 inciso II da Lei Federal 8.666/93, considerando que o controle interno atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, ratifico a dispensa de licitação do procedimento.**
**Autorizo em consequência, a proceder-se à aquisição nos termos da adjudicação expedida pela Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo descrito:**

**OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços cirúrgicos hospitalares para o cid k42.9 para a paciente Tauane dos Santos Silva.**

**FORNECEDOR: SECIPE – SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIATRICA S/S - EPP**

**VALOR: R$ 2.050,00 DOIS MIL E CINQUENTA REAIS.**

**DORAÇÃO ORÇAMENTARIA:**
**04 – 06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.0.102**

**Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.**

**FIGUEIRÃO-MS, 24 de Novembro de 2016.**

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Aline Crislaine da Silva
**Código Identificador:**B5716D20

---

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

Acolho o parecer da Assessoria Jurídica, de acordo com a Adjudicação proferido pelo Presidente no processo licitatório nº 712/2016 na modalidade Convite nº 29/2016, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Elaboração do Plano de Manejo da Unidade de Conservação Monumento Serra do Figueirão, no município de Figueirão/MS, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência, «Licitacao_ OBJETO» e considerando os critérios legais e observados os preceitos da Lei nº 8.666/93, **HOMOLOGO** o referido procedimento licitatório.

FIGUEIRÃO/MS, 11 de Novembro de 2016.

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Wildon Alves Evangelista
**Código Identificador:**ECDB9653

---

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**DECRETO P/Nº 034, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016.**

*Dispõe sobre exoneração de cargo em comissão do servidor que menciona.*

**ROGERIO RODRIGUES ROSALIN, Prefeito Municipal de Figueirão,** no uso da atribuição conferida pelo inciso I, do art. 93, da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E :

Art. 1º Exonerar, **JOSE RICARDO DE LIMA,** portador da Carteira de Identidade RG n°. 000.567.323 - SSP/MS, do cargo de provimento em comissão de SECRETARIO MUNICIPAL, símbolo DGS, da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua afixação no átrio do poder público municipal, conforme lei municipal n° 014/2006 e, posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do município, de acordo com o Decreto n° 028/2015.

Figueirão – MS, 06 de dezembro de 2016.

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN,***
Prefeito Municipal de Figueirão.

**Publicado por:**
Claudiane Furtado da Costa
**Código Identificador:**7A3824A9

---

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS, através do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados o seguinte resultado:

PROCESSO Nº: 137/2016
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 071/2016
OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada na área para execução do Projeto de Educação em Saúde Ambiental, no Município de Iguatemi - MS, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, conforme projeto voltado ao saneamento ambiental no município de Iguatemi (MS) em atendimento ao Convênio nº 0218/2012/FUNASA, e Proposta de Preços Anexo I deste Edital.

Vencedor(es): LANZA LIMA ENGENHARIA LTDA, no Anexo I - lote: 1, totalizando R$ 108.494,44 (cento e oito mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos);

Iguatemi/MS, 7 de dezembro de 2016.

***MAURICELIO BARROS***
Pregoeiro Oficial

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Em decorrência do exposto no Processo Administrativo a mim apresentado, ADJUDICO E HOMOLOGO o resultado do julgamento da licitação em referência, devidamente adjudicado pelo Pregoeiro.

Iguatemi/MS, 7 de dezembro de 2016.

***JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Mauricelio Barros
**Código Identificador:**D68F7E23

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados o seguinte resultado:

PROCESSO Nº: 147/2016
MODALIDADE/Nº: TP Nº 008/2016
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia para execução da obra de Recapeamento e Pavimentação Asfáltica em vias do Bairro Residencial Gelson Andrade Moreira, no município de Iguatemi (MS), conforme solicitação emitida pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, nas condições detalhadas no Projeto Básico, Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico Financeiro e Memorial Descritivo em anexos ao Edital.

Vencedor(es): T S CONSTRUTORA LTDA EPP, no Anexo I - lote: 1, totalizando R$ 400.947,98 (quatrocentos mil e novecentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos);

Iguatemi/MS, 7 de dezembro de 2016.

***MAURICELIO BARROS***
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista o que consta dos autos do Processo retro epigrafado, e diante do resultado classificatórios apresentado pela CPL, HOMOLOGO o presente certame, adjudicando o objeto desta licitação a(s) empresa(s) vencedora(s) supra-relacionada(s).

Iguatemi/MS, 7 de dezembro de 2016.

***JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Mauricelio Barros
**Código Identificador:**7331396D

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS, através do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados o seguinte resultado:

PROCESSO Nº: 149/2016
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 074/2016
OBJETO: O objeto da presente licitação é a seleção de proposta mais vantajosa, visando à aquisição de Concreto Betuminoso, Emulsão Asfáltica EAC/RL – 1C e Pedrisco, para atender a solicitação da Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Infra-estrutura, em conformidade com as especificações e quantidades descritas no ANEXO I – Proposta de Preços.

Vencedor(es): CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA E IND. E COMERCIO DE ASFALTO LTDA, no Anexo I - item: 2; PEDREIRA AMAMBAI LTDA ME, no Anexo I - itens: 1,3;

Iguatemi/MS, 7 de dezembro de 2016.

***MAURICELIO BARROS***
Pregoeiro Oficial

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Em decorrência do exposto no Processo Administrativo a mim apresentado, HOMOLOGO o resultado do julgamento da licitação em referência, devidamente adjudicado pelo Pregoeiro.

Iguatemi/MS, 7 de dezembro de 2016.

***JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Mauricelio Barros
**Código Identificador:**0FCC1C23

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N° 188/2016**

"INTERROMPE A LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES QUE ESPECIFICA".

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

**R E S O L V E:**

**I -** Interromper a partir de 15 de dezembro de 2016, a licença a servidora **Helga Essy Soares,** ocupante do cargo efetivo de Professora, concedida através da portaria n°068/2016, com fulcro no Art. 80, inciso 1° da Lei Complementar Municipal n°022/2005.

**II -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AO PRIMEIRO DIA DO MÊS DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.**

***JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Luciano Dorneles dos Santos
**Código Identificador:**E650BDC0

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI Nº 1.991/2016**

"ALTERA O LIMITE PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES DE QUE TRATA A LEI Nº 1.929/2015".

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

**FAZ** saber que a Câmara Municipal de Iguatemi-MS **APROVOU** e ele **SANCIONA** e **PROMULGA** a seguinte **LEI**:

**Art. 1º -** Fica alterado para **13% (treze por cento)** o limite de abertura de créditos adicionais suplementares no exercício financeiro de 2016, de que trata o art. 5º da Lei nº 1.929, de 17 de dezembro de 2015.

**Art. 2º -** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS SETE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.**

***JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Luciano Dorneles dos Santos
**Código Identificador:**C16D5A8E

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

**LICITAÇÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ**

**3° TERMO DE APOSTILAMENTO**
**I – CONTRATO ADMINISTRATIVO** n° 003/2016
**II – INSTRUMENTO VINCULANTE:** Processo Licitatório n° 005/2016 – Dispensa de Inexigibilidade 001/2016.
**III – CONTRATADA:** POSTO JAPORÃ, CNPJ n° 15.502.412/0001-05, com sede na Avenida Deputado Fernando Saldanha, N° 846, Centro, Japorã/MS.
**IV – OBJETO**: Suplementação de Dotação. Transferência de quantitativo de saldo.
Transferência de 3.000 litros de Diesel da dotação 15.452.0011-2.019 Secretaria Municipal de Infraestrutura (Desenvolvimento Manutenção do Sistema Viário do Munícipio) para a dotação 18.541.0014-2.014 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente (Gestão das Atividades Ambientais e de Paisagismo) Totalizando o valor de R$ 9.960,00 (nove mil novecentos e sessenta reais).

Transferência de 3.000 litros de Diesel da dotação 15.452.0011-2.019 Secretaria Municipal de Infraestrutura (Desenvolvimento Manutenção do Sistema Viário do Munícipio) para a dotação 12.361.0005.2024 – Fundo Municipal de Educação FUNDEB (Manutenção do FUNDEB 40% Fundamental) Totalizando o valor de R$ 9.960,00 (nove mil novecentos e sessenta reais).

V – FUNDAMENTO LEGAL: Parágrafo 8° do artigo 65 da Lei 8.666/93.
VI – DATA: 05 DE DEZEMBRO DE 2016.

***VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Diega Goes Coelho
**Código Identificador:**55CE09B0

**LICITAÇÃO**
**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Japorã/MS, através da Pregoeira Oficial, torna público aos interessados o seguinte resultado:

PROCESSO Nº: 062/2016
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 042/2016
OBJETO: Aquisição de uma ACADEMIA AO AR LIVRE para atender os beneficiários do Assentamento Savana, no Distrito de Jacareí, no Município de Japorã – MS, em atendimento ao CONVÊNIO Nº 26024/2016 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 65/001168/2016. PARTES: O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO E MUNICÍPIO DE JAPORÃ – MS

Vencedor(es): METALURGICA LAMB EIRELI ME, no Anexo I - itens: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, totalizando R$ 20.538,00 (vinte mil e quinhentos e trinta e oito reais);

Japorã/MS, 7 de dezembro de 2016.

***DIEGA GOÉS COELHO***
Pregoeira Oficial

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Em decorrência do exposto no Processo Administrativo a mim apresentado, HOMOLOGO e ADJUDICO o resultado do julgamento da licitação em referência, devidamente adjudicado pelo Pregoeiro.

Japorã/MS, 7 de dezembro de 2016.

***VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Diega Goes Coelho
**Código Identificador:**5A08FCDC

**LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2016 - PROCESSO Nº: 063/2016**
A **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ**, através do Pregoeiro oficial, torna público que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, cujo OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE COMERCIALIZE A VENDA DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA PARA EFETUAR A CORRETA AFERIÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ/MS e de acordo com as especificações, quantitativos no edital e Termo de Referencia., o qual se regerá pela Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no presente Edital do referido Certame. **RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO**: **Dia 20/12/2016 às 09:00 horas**. Os interessados poderão adquirir o edital e seus anexos no portal de transparência da Prefeitura Municipal de Japorã/MS, no site **www.japora.ms.gov.br.**

Japorã (MS), 07 de Dezembro de 2016.

***DIEGA GOES COELHO***
Pregoeira.

**Publicado por:**
Walter José da Silva
**Código Identificador:**1AFB5FBE

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

## GABINETE DO PREFEITO
## MUNICÍPIO DE JARAGUARI - PODER EXECUTIVO
## DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
## JULHO/2015 A JUNHO/2016

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2015 A JUNHO/2016

| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | | R$ 1,00 |
|---|---|---|
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | |
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) [1] |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 10.568.708,03 | 0,00 |
| PESSOAL ATIVO | 10.434.368,79 | 0,00 |
| PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA | 134.339,24 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (§ 1º DO ART. 18 DA LRF) | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º DO ART. 19 DA LRF) (II) | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 10.568.708,03 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 21.670.127,36 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | 10.568.708,03 | 48,77 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 11.701.868,77 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 11.116.775,33 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 10.531.681,89 | 48,60 |
| FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 05/dez/2016 - 16h e 51m | | |
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as depesas executadas estão segregadas em: | | |
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64. | | |
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64. | | |

**Publicado por:**
Rosa Helena Borges da Silva
**Código Identificador:**A65C7835

## GABINETE DO PREFEITO
## MUNICÍPIO DE JARAGUARI DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO/2016

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2016

| RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|
| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCICIO DE 2016 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 0,00 | 141.303,05 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 41.921,88 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 41.921,88 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 99.381,17 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II)[1] | 435.859,58 | 1.898.566,61 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.205.579,07 | 2.580.281,25 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 43.035,03 | 58.301,70 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 1.812.754,52 | 740.016,34 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II) | -435.859,58 | -1.757.263,56 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 20.873.673,66 | 21.670.127,36 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 0,00 | 0,65 | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 2,09 | 8,11 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 25.048.408,39 | 26.004.152,83 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% | 22.543.567,55 | 23.403.737,55 | 0,00 |
| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 0,00 | 99.381,17 | 0,00 |
| DÍVIDA DE PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | 0,00 | 99.381,17 | 0,00 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | | | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 30.554,79 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCICIO DE 2016 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (X)[2] | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 05/dez/2016 - 16h e 52m | | | |
| Nota: [1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada – DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "–" (traço) nessa linha. | | | |

**Publicado por:**
Rosa Helena Borges da Silva
**Código Identificador:**06CC16DB

## GABINETE DO PREFEITO
## MUNICIPIO DE JARAGUARI DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO/2016

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2016

| RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º ) | | | |
|---|---|---|---|
| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCICIO DE 2016 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| EXTERNAS(I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF[1] | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF[1] | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 20.873.673,66 | 21.670.127,36 | 0,00 |
| % DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -22% | 4.592.208,21 | 4.767.428,02 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% | 4.132.987,38 | 4.290.685,22 | 0,00 |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCICIO DE 2016 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| EXTERNAS(V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF[1] | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS(VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF[1] | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | |
| FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 05/dez/2016 - 16h e 53m | | | |
| Nota: | | | |
| [1] Inclui garantias concedidas por meio de Fundos | | | |

**Publicado por:**
Rosa Helena Borges da Silva
**Código Identificador:**9FCF26BD

## GABINETE DO PREFEITO
## MUNICÍPIO DE JARAGUARI DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO/2016

| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | |
|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| JANEIRO A JUNHO/2016 | | |
| RGF - Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | | R$ 1,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
| | No Semestre de Referência | Até o Semestre de referência (a) |
| SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Abertura de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Derivadas de PPP | 0,00 | 0,00 |
| Demais Aquisições Financiadas | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita | 0,00 | 0,00 |
| Pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Demais Antecipações de Receita | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas(LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de Operação | 0,00 | 0,00 |
| NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Previdênciárias | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Programa de Iluminação Pública - RELUZ | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 21.670.127,36 | |
| OPERAÇÕES VEDADAS | 0,00 | 0,00 % |
| Do Período de Referência (III) | 0,00 | 0,00 % |
| De Períodos Anteriores ao de Referência | 0,00 | 0,00 % |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE= (IV) = (Ia + III) | 0,00 | 0,00 % |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 3.467.220,38 | 16,00 % |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%> | 3.120.498,34 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 % |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.516.908,92 | 7,00 % |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) | 0,00 | 0,00 % |
| FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 05/dez/2016 - 16h e 53m | | |
| Notas: | | |

**Publicado por:**
Rosa Helena Borges da Silva
**Código Identificador:**14D8E4DA

## GABINETE DO PREFEITO
## MUNICIPIO DE JARAGUARI - PODER - EXECUTIVO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2016

PODER - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2016

| LRF, art. 48 - Anexo 7 | | R$ 1,00 |
|---|---|---|
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Despesa Total com Pessoal - DTP - 48,77 % | 10.568.708,03 | 48,77 % |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 % | 11.701.868,77 | 54,00 % |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 % | 11.116.775,33 | 51,30 % |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | -1.757.263,56 | -8,11 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 26.004.152,83 | 120,00 % |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 4.767.428,02 | 22,00 % |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00 % |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 % |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 3.467.220,38 | 16,00 % |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.516.908,92 | 7,00 % |
| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 05/dez/2016 - 16h e 58m | | |

**Publicado por:**
Rosa Helena Borges da Silva
**Código Identificador:**65F00192

## GABINETE DO PREFEITO
## MUNICIPIO DE JARAGUARI - PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO/2015 A JUNHO/2016

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2015 A JUNHO/2016

| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | | R$ 1,00 |
|---|---|---|
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | |
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) [1] |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 10.568.708,03 | 0,00 |
| PESSOAL ATIVO | 10.434.368,79 | 0,00 |
| PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA | 134.339,24 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (§ 1º DO ART. 18 DA LRF) | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º DO ART. 19 DA LRF) (II) | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 10.568.708,03 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 21.670.127,36 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | 10.568.708,03 | 48,77 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 11.701.868,77 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 11.116.775,33 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 10.531.681,89 | 48,60 |
| FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 05/dez/2016 - 16h e 51m | | |
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as depesas executadas estão segregadas em: | | |
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64 | | |
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64 | | |

**Publicado por:**
Rosa Helena Borges da Silva
**Código Identificador:**5476EA78

## GABINETE DO PREFEITO
## MUNICÍPIO DE JARAGUARI DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO/2016

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2016

| RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|
| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCICIO DE 2016 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 0,00 | 141.303,05 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 41.921,88 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 41.921,88 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 99.381,17 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II)[1] | 435.859,58 | 1.898.566,61 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.205.579,07 | 2.580.281,25 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 43.035,03 | 58.301,70 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 1.812.754,52 | 740.016,34 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II) | -435.859,58 | -1.757.263,56 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 20.873.673,66 | 21.670.127,36 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 0,00 | 0,65 | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 2,09 | 8,11 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 25.048.408,39 | 26.004.152,83 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% | 22.543.567,55 | 23.403.737,55 | 0,00 |
| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 0,00 | 99.381,17 | 0,00 |
| DÍVIDA DE PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | 0,00 | 99.381,17 | 0,00 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | | | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 30.554,79 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCICIO DE 2016 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (X)[2] | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 05/dez/2016 - 16h e 52m | | | |
| Nota: [1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada – DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "–" (traço) nessa linha. | | | |

**Publicado por:**
Rosa Helena Borges da Silva
**Código Identificador:**67E25654

## GABINETE DO PREFEITO
## MUNICIPIO DE JARAGUARI DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO/2016

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2016

| RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º ) | | | |
|---|---|---|---|
| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCICIO DE 2016 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| EXTERNAS(I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF[1] | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF[1] | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 20.873.673,66 | 21.670.127,36 | 0,00 |
| % DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% | 4.592.208,21 | 4.767.428,02 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% | 4.132.987,38 | 4.290.685,22 | 0,00 |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCICIO DE 2016 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| EXTERNAS(V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF[1] | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS(VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF[1] | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | |
| FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari – MS - 05/dez/2016 - 16h e 53m | | | |
| Nota: | | | |
| [1] Inclui garantias concedidas por meio de Fundos | | | |

**Publicado por:**
Rosa Helena Borges da Silva
**Código Identificador:**03BAB4FB

## GABINETE DO PREFEITO
## MUNICÍPIO DE JARAGUARI DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO/2016

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2016

| RGF - Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | | R$ 1,00 |
|---|---|---|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
| | No Semestre de Referência | Até o Semestre de referência (a) |
| SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Abertura de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Derivadas de PPP | 0,00 | 0,00 |
| Demais Aquisições Financiadas | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita | 0,00 | 0,00 |
| Pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Demais Antecipações de Receita | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas(LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de Operação | 0,00 | 0,00 |
| NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Previdênciárias | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Programa de Iluminação Pública - RELUZ | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 21.670.127,36 | - |
| OPERAÇÕES VEDADAS | 0,00 | 0,00 % |
| Do Período de Referência (III) | 0,00 | 0,00 % |
| De Períodos Anteriores ao de Referência | 0,00 | 0,00 % |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV) = (Ia + III) | 0,00 | 0,00 % |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 3.467.220,38 | 16,00 % |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%> | 3.120.498,34 | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 % |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.516.908,92 | 7,00 % |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) | 0,00 | 0,00 % |
| FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 05/dez/2016 - 16h e 53m | | |
| Notas: | | |

**Publicado por:**
Rosa Helena Borges da Silva
**Código Identificador:**B1FE0A66

## GABINETE DO PREFEITO
## MUNICIPIO DE JARAGUARI - PODER - EXECUTIVO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2016

PODER - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2016

| LRF, art. 48 - Anexo 7 | | R$ 1,00 |
|---|---|---|
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Despesa Total com Pessoal - DTP - 48,77 % | 10.568.708,03 | 48,77 % |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 % | 11.701.868,77 | 54,00 % |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 % | 11.116.775,33 | 51,30 % |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | -1.757.263,56 | -8,11 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 26.004.152,83 | 120,00 % |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 4.767.428,02 | 22,00 % |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00 % |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 % |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 3.467.220,38 | 16,00 % |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.516.908,92 | 7,00 % |
| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 05/dez/2016 - 16h e 58m | | |

**Publicado por:**
Rosa Helena Borges da Silva
**Código Identificador:**15BC9D4E

## GABINETE DO PREFEITO
## MUNICÍPIO DE JARAGUARI DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

| RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III) | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
| | Em 31/Dez/2015 (a) | Em 30/Abr/2016 (b) | Em 30/Jun/2016 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 0,00 | 124.956,17 | 141.303,05 |
| DEDUÇÕES (II) | 435.859,58 | 1.939.673,46 | 1.898.566,61 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.205.579,07 | 2.649.208,89 | 2.580.281,25 |
| Demais Haveres Financeiros | 43.035,03 | 48.790,69 | 58.301,70 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 1.812.754,52 | 758.326,12 | 740.016,34 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) | -435.859,58 | -1.814.717,29 | -1.757.263,56 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | -435.859,58 | -1.814.717,29 | -1.757.263,56 |
| RESULTADO NOMINAL | | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| | | No Bimestre (c-b) | Até o Bimestre (c-a) |
| VALOR | | 57.453,73 | -1.321.403,98 |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | | VALOR CORRENTE |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | 0,00 |
| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | SALDO | | |
| | Em 31/Dez/2015 (a) | Em 30/Abr/2016 (b) | Em 30/Jun/2016 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 05/dez/2016 - 16h e 34m | | | |

**Publicado por:**
Rosa Helena Borges da Silva
**Código Identificador:**BAAC0504

## GABINETE DO PREFEITO
## MUNICIPIO DE JARAGUARI DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE

## OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

| RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1°, inciso I) | | | | | Em Reais |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS | | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.454.167,40 | 3.365.005,85 | 1.626.764,60 | 0,00 | 2.089.161,55 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 5.454.167,40 | 3.365.005,85 | 1.626.764,60 | 0,00 | 2.089.161,55 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -5.454.167,40 | -3.365.005,85 | | | -2.089.161,55 |
| | (a – d) | (b – e) | | | (c – f) |
| FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari – MS - 05/dez/2016 - 16h e 38m | | | | | |
| Notas: | | | | | |

**Publicado por:**
Rosa Helena Borges da Silva
**Código Identificador:**F6D552B8

## GABINETE DO PREFEITO
## MUNICÍPIO DE JARAGUARI DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

| RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II) | | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Notas: | | | | |
| ¹ Projeção atuarial elaborada em <> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS. | | | | |
| ² Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: | | | | |
| FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 05/dez/2016 - 16h e 38m | | | | |

**Publicado por:**
Rosa Helena Borges da Silva
**Código Identificador:**E97541ED

## GABINETE DO PREFEITO
## MUNICÍPIO DE JARAGUARI DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

| LRF, Art. 48 - Anexo 14 | Em Reais |
|---|---|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 29.288.758,00 |
| Previsão Atualizada | 29.288.758,00 |
| Receitas Realizadas | 10.768.250,17 |
| DESPESAS | |
| Déficit Orçamentário | 555.937,29 |
| RECEITAS | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 29.288.758,00 |
| Créditos Adicionais | 0,00 |
| Dotação Atualizada | 29.288.758,00 |
| Despesas Empenhadas | 22.283.451,23 |
| Despesas Liquidadas | 11.324.187,46 |
| RECEITAS | |
| Superavit Orçamentário | 0,00 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 22.283.451,23 |
| Despesas Liquidadas | 11.324.187,46 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 21.670.127,36 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
| Regime Geral de Previdência Social | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I) | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I-II) | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | 0,00 |

| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|---|
| Resultado Nominal | | 0,00 | -1.321.403,98 | 0,00 % |
| Resultado Primário | | 0,00 | -659.029,46 | 0,00 % |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.812.926,54 | 22.128,70 | 1.050.609,48 | 740.188,36 |
| Poder Executivo | 1.812.926,54 | 22.128,70 | 1.050.609,48 | 740.188,36 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 174.934,21 | 0,00 | 30.554,79 | 144.379,42 |
| Poder Executivo | 174.934,21 | 0,00 | 30.554,79 | 144.379,42 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.987.860,75 | 22.128,70 | 1.081.164,27 | 884.567,78 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucinais Anuais | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE | 3.064.987,18 | 25% | 36,10 % |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 0,00 | 60% | 0,00 % |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 1.072.323,81 | 60% | 99,52 % |
| Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB | 0,00 | 10% | 0,00 % |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|---|---|---|
| Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 3.365.005,85 | 2.089.161,55 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Regime Geral de Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (I-II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (IV-V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E | | | Valor Apurado | Saldo a Realizar |

| APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | até o Bimestre | |
|---|---|---|---|
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos | | 0,00 | 1.618,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | 5.454.167,40 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anual | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.610.138,64 | 15% | 30,74 % |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | | Valor Apurado no Exercício Corrente |
| Total das Depesas / RCL ( % ) | | | 0,00 % |
| FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 05/dez/2016 - 16h e 46m | | | |

**Publicado por:**
Rosa Helena Borges da Silva
**Código Identificador:**D551FE12

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº. 045/2016**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº. 108/2016**
**DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº. 045/2016**

Reconheço a dispensa de licitação, fundamentada no **Art°. 24, inciso X, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E POSTERIORES ALTERAÇÕES**, conforme solicitações e justificativas constante no processo abaixo, tendo como empresa vencedora:

**EMPRESA VENCEDORA: ARQUIDIOCESE DE CAMPO GRANDE - PARÓQUIA SANTA RITA DE CÁSSIA.**
**CNPJ: 03.272.556/0024-11**
**PRAZO: 31 DE DEZEMBRO DE 2016.**
**VALOR TOTAL: R$ 580,00 (QUINHENTOS E OITENTA REAIS).**

***VAGNER GOMES VILELA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Rosa Helena Borges da Silva
**Código Identificador:**C7A3C824

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

**GABINETE**
**DECRETO Nº. 3.211/2016.**

Dispõe sobre a nomeação do Conselho Municipal de Turismo.

O Prefeito Municipal de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, usando de suas atribuições que lhe confere o Artigo 60 da Lei Orgânica do Município, promulgada no dia 05 de abril de 1990, em consonância com a Lei Municipal № 863/2011 e Decreto № 3.194/2016,

**D E C R E T A:**

**Artigo 1º** - Ficam nomeados para compor o Conselho Municipal de Turismo, para o período de 1º de dezembro de 2016 a 30 de novembro de 2017, passando a ter a seguinte composição:

**I – ÁREA GOVERNAMENTAL**

**TITULARES**
Valdirene Moreira Kling - Secretaria Especial de Fomento ao Desenvolvimento Econômico
Lígia Lopes Teixeira - Fundação Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural

**SUPLENTE**
André Luiz Alves Barbosa - Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
Gabriel dos Santos Morais - Secretaria Municipal de Governo

**II – ÁREA NÃO GOVERNAMENTAL**

**Prestador de Serviço**
**TITULARES**
Generson Gley Giordano - Secretaria de Segurança Pública – Polícia Civil – Turismólogo
Julia Gonzales - Associação dos Moradores da Área de Proteção Ambiental – APA

**SUPLENTE**
José Luiz Soares Braga - Associação dos Moradores do Centro – AMOCENTRO
Antônio Carlos Pereira - Clube Atlético São José

**Artigo 2º** - As funções dos membros do Conselho, Titulares e Suplentes ora nomeados, não são remuneradas, bem como não geram vínculos ou qualquer direitos contra o Município, sendo considerado como serviços públicos relevantes.

**Artigo 3º** - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais retroativos a 1º de dezembro de 2016.

LADÁRIO-MS., 05 de dezembro de 2016.

***JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Zildelene Ramos de Macedo Rodrigues
**Código Identificador:**5DC30BBE

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

**SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS**
**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 101/2015.**

PROCESSO N° 076/2015
**PARTES** – Município de Laguna Carapã (MS) e a Empresa Vieira e Pezzarico Ltda-ME.
**OBJETO** – Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da **Cláusula Quinta – Da Vigência,** do Contrato n°. 101/2015 – Processo n°. 076/2015 – Pregão nº. 046/2015, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a realização de exames médicos periódicos de ultrassonografia, apara atender a demanda especifica da Secretaria Municipal de Saúde conforme especificação detalhadas na proposta de preço apresentada pela contratada parte integrante deste processo. Por mais 45 (quarenta e cinco) 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° 101/2015, no que não contrariar o termo aditivo.
**DATA**: 16/11/2016.
**ASSINAM:** Itamar Bilibio Prefeito Municipal, pela Contratante e Rogério Pezzarico, pela contratada.

**Publicado por:**
Manoel Anderson B. de Lavor
**Código Identificador:**8EB493F1

**SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS**
**PREGÃO PRESENCIAL 034/2016**

**AVISO DE LICITAÇÃO**
**PROCESSO N° 051/2016**

**OBJETO:** Aquisição de Gêneros Alimentícios (perecíveis e não perecíveis), para atender a Merenda Escolar no Município de Laguna Carapã/MS, conforme descrito no **ANEXO I.** do Edital.

**LEGISLAÇÃO:** Lei Federal n. º 10.520/2.002, Decreto Municipal nº 13/2013, Lei nº. 8.666/93 e alterações, Lei Complementar nº. 123/2006.

**DATA PARA ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:** 20 de Dezembro de 2016, ás 09h00min.

**LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de Reunião da Prefeitura Municipal**, na Av. Erva Mate, n° 650 na cidade de Laguna Carapã, MS.

**EDITAL NA ÍNTEGRA** está à disposição dos interessados no Setor de licitação, na Prefeitura Municipal de Laguna Carapã, onde poderão retirar o Edital, mediante identificação, endereço, número de telefone, ou e-mail e CNPJ ou CPF. Podendo solicitar informações pelo telefone 3438-1202.

Laguna Carapã/MS, 07 de Dezembro de 2016.

***ANA PAULA PEREIRA DA SILVA***
Pregoeira

**Publicado por:**
Manoel Anderson B. de Lavor
**Código Identificador:**5B72C744

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DO CONTRATO

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 065/2015.**
**Processo Administrativo - Autos nº 1739/2015**
**Inexigibilidade nº 003/2015**
**Credenciamento nº 001/2015**
**PARTES**
**Contratante**: **MUNICÍPIO DE MIRANDA-MS**
**Contratada**: **GABRIELA ALCANTARA ENGLEITNER EIRELI ME**
**OBJETO**
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo de nº 065/2015.
Fica prorrogado até 31/12/2016 o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 065/2015 a contar de seu vencimento
Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 065/2015.
**FUNDAMENTO LEGAL** art. 57, II, e § 2° da Lei Federal nº 8.666/93.
**ASSINANTES**
**Contratante**: Juliana Pereira Almeida de Almeida
**Contratada**: Gabriela Alcântara Engleitner

Miranda-MS, 21 de Novembro de 2016.

**Publicado por:**
Luiz Carlos Albuquerque Filho
**Código Identificador:**E724EE5D

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DO CONTRATO

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 068/2015.**
**Processo Administrativo - Autos nº 1739/2015**
**Inexigibilidade nº 003/2015**
**Credenciamento nº 001/2015**
**PARTES**
**Contratante**: **MUNICÍPIO DE MIRANDA-MS**
**Contratada**: **TOLEDO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME**
**OBJETO**
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo de nº 068/2015.
Fica prorrogado até 31/12/2016 o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 068/2015 a contar de seu vencimento
Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 068/2015.
**FUNDAMENTO LEGAL** art. 57, II, e § 2° da Lei Federal nº 8.666/93.
**ASSINANTES**
**Contratante**: Juliana Pereira Almeida de Almeida
**Contratada**: Pedro de Toledo Filho

Miranda-MS, 30 de Novembro de 2016.

**Publicado por:**
Luiz Carlos Albuquerque Filho
**Código Identificador:**D80465E8

### JURÍDICO
### DECRETO

DECRETO N° 2552 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016

"NOMEIA MEMBROS DO COMITÊ DE FISCALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL – FMIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

A Prefeita do Município de Miranda, Estado de Mato Grosso do Sul, Srª. **JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA**, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

**Artigo 1º -** Ficam nomeados na forma do artigo 4º da Lei Municipal nº 1199 de 24 de setembro de 2009, para comporem como membros do Comitê de Fiscalização do Fundo Municipal de Investimentos Social, pelas pessoas abaixo relacionadas:

I - REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO

1. Jair Prado Almeida - Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho
2. Sueli Aparecida do Rosário - Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho
3. Anderson Benites Carneiro - Secretaria Municipal de Planejamento

II - REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

1. João Henrique Teodoro Bento - Representante da Rotary
2. Marlei da Costa Alves - Programa Vale Renda
3. Zenir Benites Carneiro - Pastoral Social

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando as disposições em contrário.

Miranda, 06 de dezembro de 2016.

***JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Carla Mores de Andrade
**Código Identificador:**2D0B48A2

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

### GERENCIA DE FINANÇAS
### EXTRATO DO 6° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 321/2013.

Processo nº 134/12 – Concorrência nº 001/2013.
Partes: Município de Naviraí e a Empresa **2000 Publicidade, marketing e Comunicação Ltda.**

**Objeto:** Cláusula: Quarta – Do Prazo, subitem 4.1 - O prazo de vigência do Contrato pelo período de mais 06 (seis) meses, a contar do dia 20/11/2016 a 19/05/2017.
**Fundamento Legal:** Artigo 57, Inciso II, da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.
**Assinam:** Sr. Wilson Soares dos Reis, Assessor de Gabinete e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº. 037/2016, pela Contratante e a Sra. Maria Antonia Ribeiro Gonçalves pela Contratada.

Naviraí – MS, 16 de novembro de 2016.

**Publicado por:**
Heatclif Horing
**Código Identificador:**E266DE2B

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5464/2016**

PROCESSO Nº. 465/2015 – PREGÃO Nº. 171/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 002/2016. FAVORECIDO: ADEMIR TADEU LOPES. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA HQH 1222, DA GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – VALOR: R$ 1.467,96 – DOTAÇÃO:
01.14.26.782.0401.2.068.3390.30.00.00 - DATA: 29/11/2016.

***DENILSON AURELIO DE SOUZA BARBOSA***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Adriana Paula Mendonça da Silva
**Código Identificador:**1BF8C44D

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 154/2016**

**Ratifico e Homologo** a Dispensa de Licitação, nos termos do art. 24, Inciso IV 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**: 396/2016 – **DISPENSA POR JUSTIFICATIVA:** 154/2016
**Empresa Vencedora:** ROZIN & PIEROBON LTDA, **CNPJ**: 08.374.637/0001-50.
**OBJETO:** REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM ESPECIALISTA NEUROCIRURGIÃO, PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JOSÉ MARIA GOMES, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º 0802106-43.2016.8.12.0029, PODER JUDICIÁRIO, SEGUNDA VARA CÍVEL, COMARCA DE NAVIRAÍ - MS.
**VALOR TOTAL:** R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
**RECURSO ORÇAMENTÁRIO:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DOTAÇÃO:
10.01.10.122.0511.2.001-33.90.39 (R 3388).
**DATA DA RATIFICAÇÃO:** 02 de Dezembro de 2016.

***JOSEMAR TOMAZELLI***
Gerente de Saúde e Ord. de Despesas
Conforme Decreto Nº. 070/2016

**Publicado por:**
Rosinéia Aparecida Teixeira
**Código Identificador:**D14643D5

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº. 1836/2016**

**PROCESSO**: 396/2016 – **DISPENSA POR JUSTIFICATIVA:** 154/2016
**OBJETO:** REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM ESPECIALISTA NEUROCIRURGIÃO, PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JOSÉ MARIA GOMES, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º 0802106-43.2016.8.12.0029, PODER JUDICIÁRIO, SEGUNDA VARA CÍVEL, COMARCA DE NAVIRAÍ - MS.
**RECURSO ORÇAMENTÁRIO:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DOTAÇÃO:
10.01.10.122.0511.2.001-33.90.39 (R 3388).
**EMPRESA VENCEDORA:** ROZIN & PIEROBON LTDA, **CNPJ:** 08.374.637/0001-50.
**ITEM:** 001.
**VALOR TOTAL:** R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
**FUNDAMENTO LEGAL:** ART. 62 DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES.
**DATA DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO:** 02/12/2016

***JOSEMAR TOMAZELLI***
Gerente de Saúde e Ord. de Despesas
Conforme Decreto nº. 070/2016

**Publicado por:**
Rosinéia Aparecida Teixeira
**Código Identificador:**656AF70D

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 155/2016**

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do art. **24**, Inciso **IV** 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**: 397/2016 – **DISPENSA POR JUSTIFICATIVA:** 155/2016 – **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA - CPAP, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.º 14337/2016/GESAU, PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JOSÉ SILVA DO NASCIMENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º 0801931-49.2016.8.12.0029, PODER JUDICIÁRIO, SEGUNDA VARA CÍVEL, COMARCA DE NAVIRAÍ - MS. **EMPRESA VENCEDORA:** LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA- EPP, **CNPJ:** 05.652.247/0001-06.
**ITEM:** 001.
**VALOR TOTAL:** R$ 2.300,00 (DOIS MIL E TREZENTOS REAIS). **RECURSO ORÇAMENTÁRIO:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 10.01.10.122.0511.2.001-33.90.39 (R 3388).
**DATA DA RATIFICAÇÃO:** 02 de dezembro de 2016.

***JOSEMAR TOMAZELLI,***
Gerente de Saúde e Ord. de Despesas
Conforme Decreto nº. 070/201

**Publicado por:**
Rosinéia Aparecida Teixeira
**Código Identificador:**DAC826C9

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 2997/2016**

**PROCESSO**: 397/2016 – **DISPENSA POR JUSTIFICATIVA:** 155/2016 – **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA - CPAP, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.º 14337/2016/GESAU, PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE *JOSÉ SILVA DO NASCIMENTO*, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º 0801931-49.2016.8.12.0029, PODER JUDICIÁRIO, SEGUNDA VARA CÍVEL, COMARCA DE NAVIRAÍ - MS. **EMPRESA VENCEDORA:** LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA- EPP.

**CNPJ:** 05.652.247/0001-06. **ITEM:** 001. **VALOR TOTAL:** R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais). **RECURSO ORÇAMENTÁRIO:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 10.01.10.122.0511.2.001-33.90.39 (R 3388). **Fundamento Legal:** Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
**Data da Autorização de Compra:** 02/12/2016

***JOSEMAR TOMAZELLI,***
Gerente de Saúde e Ord. de Despesas
Conforme Decreto nº. 070/2016

**Publicado por:**
Rosinéia Aparecida Teixeira
**Código Identificador:**63B86507

**NÚCLEO DE PREGÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N° 348/2016**

CONTRATO N° 348/2016 - PROCESSO Nº. 181/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 064/2016. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: ***M. S. DIAGNÓSTICA LTDA***. OBJETO: ***AQUISIÇÃO DE ISUMOS LABORATÓRIAIS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) CONSTANTE NOS ITENS 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 1.20 E 1.22, PARA ATENDER AO LABORATÓRIO MUNICIPAL.*** PRAZO: 10/11/2016 a 31/12/2016 - VALOR TOTAL: R$ 9.998,00 (nove mil novecentos e noventa e oito reais). RECURSO ORÇAMENTÁRIO – FMS – Fundo Municipal de Saúde – Dotação: *10.01.103020504.2.035000.3.3.90.30.35.00 (R1870)* ASSINAM: Josemar Tomazelli, Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas conforme o Decreto nº 070/2016 (Contratante) e André Aparecido Rodrigues da Mata (Contratada).

Naviraí – MS, 10 de Novembro de 2016.

**Publicado por:**
Patricia Fabiana Gonçalves
**Código Identificador:**A11CCE08

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

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**
**AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2016 – REGISTRO DE PREÇOS**

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 prestação de serviços de desinstalação e instalação de aparelhos de ar condicionado, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. Resultou vencedora a empresa: LUIZ MARCOS SANTOS DOMINGUES 95250956149, para os itens 01 e 02, sendo adjudicado pela pregoeira. E homologado pelo Sr. Prefeito Municipal em 07 de Dezembro de 2016.

Ribas do Rio Pardo - MS, 07 de Dezembro de 2016.

***JOSÉ DOMINGUES RAMOS***
Prefeito Municipal

***NILVANI SOUZA DE PAULA***
Pregoeira

**Publicado por:**
Eduardo Arthur de Morais
**Código Identificador:**C0558F08

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

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS**
**DECRETO ''P'' Nº 439/2016**

**Decreto "P" nº 439/2016 PMSGO-GAB 06 de dezembro de 2016.**

Prorrogar Ampliação de Jornada de Trabalho de 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.** Prorrogar a ampliação da jornada de trabalho da servidora ***IVONE FERREIRA DIONIZIO BORGES***, matrícula 5153, ocupante do cargo efetivo de Técnico de Serviço Público – Magistério, na função de Professora Regente dos Anos Iniciais – 20 horas semanais, para 40 horas semanais, em substituição à Lucimar Felix Vieira, que encontra – se em auxílio doença, no período compreendido entre 03/12/2016 e 21/12/2016, com base no Art. 40, III, da Lei Complementar nº 158/2016, de 29/06/2016.

**Art. 2º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 03/12/2016, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 06 de dezembro de 2016.

***ADÃO UNÍRIO ROLIM***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Natalia Webler
**Código Identificador:**3FE54696

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS**
**DECRETO ''P'' Nº 440/2016**

**Decreto "P" nº 440/2016 PMSGO-GAB 06 de dezembro de 2016.**

Prorrogar Licença Maternidade.

**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.** Prorrogar a Licença Maternidade da servidora ***ROSANA CARINE ROCKENBACH***, matrícula 4946, ocupante do cargo em comissão de Superintendente de Enfermagem, Símbolo UBS-4, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 60 (sessenta) dias, compreendido entre 28/02/2017 e 28/04/2017.

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

São Gabriel do Oeste – MS, 06 de dezembro de 2016.

***ADÃO UNÍRIO ROLIM***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Natalia Webler
**Código Identificador:**9ED9F759

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE**
**EXTRATO DE ANULAÇÃO PARCIAL DE NOTA DE EMPENHO**

EXTRATO DA ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 619/2016
Processo Administrativo PMSGO nº 34162/2016
Pregão presencial PMSGO Nº 080/2016
Processo licitatório PMSGO Nº 107/2016
Partes: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SGO/Comercial K & D Ltda -EPP
Objeto: Anulação Parcial da Nota de Empenho nº 619/2016 de 08/08/2016, Item 02, relativo a aquisição de 02(duas) Impressoras P3015 para o setor administrativo, , conforme Requerimento , Parecer Jurídico e Autorização, parte integrante do Processo em epígrafe, em atendimento ao SAAE de São Gabriel do Oeste/MS.
Valor/total: Fica anulado o valor total de R$ 3.080,000(três mil, e oitenta reais).
Dotação: 021400 - SAAE
17.122.0005.2051.0000- Manutenção dos Serviços Administrativos
4.4.90.52.35- Equipamento e Material Permanente
Ordenador de Despesas: Fabio Junior Pinto
Assinatura: São Gabriel do Oeste – MS,05 de dezembro de 2016

**Publicado por:**
Neida Lurdes Balzan
**Código Identificador:**7A738654

---

**SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**
**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**Ata de Registro de Preços nº 018/2016**
**Pregão Presencial nº 118/2016**
**Processo Administrativo nº 038676/2016**
**Processo Licitatório nº 157/2016**
**Objeto:**Formação de registro de preços para aquisição de recargas e de Gás Liquefeito de Petróleo para suprir as necessidades das Secretarias, Fundos e Fundações Municipais de São Gabriel do Oeste.
**Fundamentação Legal:**Lei Federal n.º 8.666/93, Lei n. 10.520/200, Decreto Municipal n. 73/2009.
**Órgãos Participantes:**Município de São Gabriel do Oeste, Fundação Educacional de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento Econômico de São Gabriel do Oeste MS e Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste – FUNGAB
**Intervenientes:** Fundo Municipal de Saúde, Fundo de Educação Municipal e Fundo Municipal de Assistência Social
**Compromitente Fornecedora:** Ovídio Darci Muller EPP
**Prazo de vigência:**12 (doze) meses contados da data da assinatura da Ata.
**Assinantes:**Adão Unírio Rolim/ Lindomar Eduardo Brol Rodrigues/ Elisabetha Gricelda Klein / Sonia Monteiro Candeloro / Léo Luis Grison / Maria Irenete Reginatto Eibel.
**Data da assinatura:** 06 de dezembro de 2016.

**Publicado por:**
Suellen de Souza Rodrigues
**Código Identificador:**C4A79A24

---

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

**DEPARTAMENTO PESSOAL**
**PORTARIA N.º 086/2016 DE 03 DE NOVEMBRO 2016.**

Dispõe sobre Vacância de Cargo e da outras providencias.

O Excelentíssimo Senhor JAIME SOARES FERREIRA, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições e nos termos do Artigo 18 da Lei nº 157/90 de 22/10/90 (Estatuto dos Servidores Municipais de Selvíria) e Inciso IX do Artigo 71 da Lei Orgânica do Município.

Art.1º Declarar vago um cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Diversos da servidora Josefa Leite da Silva, em razão da sua aposentadoria por Idade concedida pelo INSS em 03/11/2016.

Art. 2ºO regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/90.

Art. 3ºEsta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

Paço Municipal de Selvíria-MS Em, 03 de Novembro de 2016.
.
***JAIME SOARES FERREIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Norma Ribeiro Perez Criado
**Código Identificador:**6F2A34A7

---

**DEPARTAMENTO PESSOAL**
**PORTARIA N.º 090/2016 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016**

Dispõe sobre nomeação de servidor e dá outra providencias.

O Excelentíssimo Senhor JAIME SOARES FERREIRA, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por lei...

RESOLVE:

Art. 1º Nomear, a srª Larissa Teresa Tavares Lima, portador (a) da cédula de identidade RG nº 3536267 SSP/ES e CPF nº 160.140.437-99 para exercer o cargo de provimento efetivo de Agente Comunitário de Saúde, tendo em vista sua aprovação em concurso público, homologado pelo decreto de nº 018/2013 de 18/03/2013 e convocado pelo decreto de nº 270/2016 de 20/09/2016.

Art. 2º. O regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/90.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,revogando-se as disposições em contrario.

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

Paço Municipal de Selvíria – MS Em, 05 de Dezembro de 2016.

***JAIME SOARES FERREIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Norma Ribeiro Perez Criado
**Código Identificador:**548A8E3E

---

**DEPARTAMENTO PESSOAL**
**PORTARIA N.º 091/2016 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016.**

Dispõe sobre nomeação de servidor e dá outra providencias.

O Excelentíssimo Senhor JAIME SOARES FERREIRA, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por lei...

RESOLVE:

Art. 1º Nomear, a srª Gabriela Nogueira Ely, portador (a) da cédula de identidade RG nº 1157237 SESDC/RO e CPF nº 012.984.542-63 para exercer o cargo de provimento efetivo de Agente Comunitário de

Saúde, tendo em vista sua aprovação em concurso público, homologado pelo decreto de nº 018/2013 de 18/03/2013 e convocado pelo decreto de nº 270/2016 de 20/09/2016.

Art. 2º. O regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/90.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,revogando-se as disposições em contrario.

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

Paço Municipal de Selvíria – MS Em, 05 de Dezembro de 2016.

***JAIME SOARES FERREIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Norma Ribeiro Perez Criado
**Código Identificador:**3BCEEDA2

**DEPARTAMENTO PESSOAL**
**PORTARIA N.º 092/2016 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016**

Dispõe sobre nomeação de servidor e dá outra providencias.

O Excelentíssimo Senhor JAIME SOARES FERREIRA, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por lei...

RESOLVE:

Art. 1º Nomear, a srª Beatriz Martins Borges de Abreu, portador (a) da cédula de identidade RG nº 39.702.438-1 SSP/SP e CPF nº 427.887.388-38 para exercer o cargo de provimento efetivo de Agente Comunitário de Saúde, tendo em vista sua aprovação em concurso público, homologado pelo decreto de nº 018/2013 de 18/03/2013 e convocado pelo decreto de nº 270/2016 de 20/09/2016.

Art. 2º. O regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/90.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,revogando-se as disposições em contrario.

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

Paço Municipal de Selvíria – MS Em, 05 de Dezembro de 2016.

***JAIME SOARES FERREIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Norma Ribeiro Perez Criado
**Código Identificador:**E52BE528

**DEPARTAMENTO PESSOAL**
**PORTARIA N.º 093/2016 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016.**

Dispõe sobre nomeação de servidor e dá outra providencias.

O Excelentíssimo Senhor JAIME SOARES FERREIRA, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por lei...

RESOLVE:

Art. 1º Nomear, a srª Cátia Francisca Vilela dos Reis, portador (a) da cédula de identidade RG nº 55.940.187-5 SSP/SP e CPF nº 015.269.091-38 para exercer o cargo de provimento efetivo de Agente Comunitário de Saúde, tendo em vista sua aprovação em concurso público, homologado pelo decreto de nº 018/2013 de 18/03/2013 e convocado pelo decreto de nº 270/2016 de 20/09/2016.

Art. 2º. O regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/90.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,revogando-se as disposições em contrario.

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

Paço Municipal de Selvíria – MS Em, 05 de Dezembro de 2016.

***JAIME SOARES FERREIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Norma Ribeiro Perez Criado
**Código Identificador:**76F68B3A

**DEPARTAMENTO PESSOAL**
**PORTARIA N.º 094/2016 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016.**

Dispõe sobre nomeação de servidor e dá outra providencias.

O Excelentíssimo Senhor JAIME SOARES FERREIRA, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por lei...

RESOLVE:

Art. 1º Nomear, a srª Bruna Maria Barbosa Parreira, portador (a) da cédula de identidade RG 001.863.292 SSP/MS e CPF nº 045.593.421-56 para exercer o cargo de provimento efetivo de Agente Comunitário de Saúde, tendo em vista sua aprovação em concurso público, homologado pelo decreto de nº 018/2013 de 18/03/2013 e convocado pelo decreto de nº 270/2016 de 20/09/2016.

Art. 2º. O regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/90.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,revogando-se as disposições em contrario.

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

Paço Municipal de Selvíria – MS Em, 05 de Dezembro de 2016.

***JAIME SOARES FERREIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Norma Ribeiro Perez Criado
**Código Identificador:**BCE2AFD8

**DEPARTAMENTO PESSOAL**
**PORTARIA N.º 095/2016 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016.**

Dispõe sobre nomeação de servidor e dá outra providencias.

O Excelentíssimo Senhor JAIME SOARES FERREIRA, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por lei...

RESOLVE:

Art. 1º Nomear, o Srº Bruno Viana, portador (a) da cédula de identidade RG 001.804.458 SSP/MS e CPF nº 049.835.661-20 para exercer o cargo de provimento efetivo de Agente Comunitário de

Saúde, tendo em vista sua aprovação em concurso público, homologado pelo decreto de nº 018/2013 de 18/03/2013 e convocado pelo decreto de nº 270/2016 de 20/09/2016.

Art. 2º. O regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/90.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,revogando-se as disposições em contrario.

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

Paço Municipal de Selvíria – MS Em, 05 de Dezembro de 2016.

***JAIME SOARES FERREIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Norma Ribeiro Perez Criado
**Código Identificador:**1E760A2E

**DEPARTAMENTO PESSOAL**
**PORTARIA N.º 096/2016 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016.**

Dispõe sobre nomeação de servidor e dá outra providencias.

O Excelentíssimo Senhor JAIME SOARES FERREIRA, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por lei...

RESOLVE:

Art. 1º Nomear, a srª Michelle Cambuim de Lira, portador (a) da cédula de identidade RG nº 39.082.394-6 SSP/SP e CPF nº 022.812.151-56 para exercer o cargo de provimento efetivo de Agente Comunitário de Saúde, tendo em vista sua aprovação em concurso público, homologado pelo decreto de nº 018/2013 de 18/03/2013 e convocado pelo decreto de nº 270/2016 de 20/09/2016.

Art. 2º. O regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/90.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,revogando-se as disposições em contrario.

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

Paço Municipal de Selvíria – MS Em, 05 de Dezembro de 2016.

***JAIME SOARES FERREIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Norma Ribeiro Perez Criado
**Código Identificador:**C0B51E05

**DEPARTAMENTO PESSOAL**
**PORTARIA N.º 097/2016 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016.**

Dispõe sobre nomeação de servidor e dá outra providencias.

O Excelentíssimo Senhor JAIME SOARES FERREIRA, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por lei...

RESOLVE:

Art. 1º Nomear, a srª Renata Borges da Silva, portador (a) da cédula de identidade RG nº 35.787.550-3 SSP/SP e CPF nº 324.942.578-83 para exercer o cargo de provimento efetivo de Agente Comunitário de Saúde, tendo em vista sua aprovação em concurso público, homologado pelo decreto de nº 018/2013 de 18/03/2013 e convocado pelo decreto de nº 270/2016 de 20/09/2016.

Art. 2º. O regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/90.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,revogando-se as disposições em contrario.

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

Paço Municipal de Selvíria – MS Em, 05 de Dezembro de 2016.

***JAIME SOARES FERREIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Norma Ribeiro Perez Criado
**Código Identificador:**A04A4093

**DEPARTAMENTO PESSOAL**
**PORTARIA N.º 098/2016 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016.**

Dispõe sobre nomeação de servidor e dá outra providencias.

O Excelentíssimo Senhor JAIME SOARES FERREIRA, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por lei...

RESOLVE:

Art. 1º Nomear, a srª Cristiane Tanaka, portador (a) da cédula de identidade RG nº 32.639.859-4 SSP/SP e CPF nº 270.098.338-69 para exercer o cargo de provimento efetivo de Psicóloga, tendo em vista sua aprovação em concurso público, homologado pelo decreto de nº 018/2013 de 18/03/2013 e convocado pelo decreto de nº 270/2016 de 20/09/2016.

Art. 2º. O regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/90.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,revogando-se as disposições em contrario.

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

Paço Municipal de Selvíria – MS Em, 05 de Dezembro de 2016.

***JAIME SOARES FERREIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Norma Ribeiro Perez Criado
**Código Identificador:**914D11AE

**DEPARTAMENTO PESSOAL**
**PORTARIA N.º 099/2016 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016.**

Dispõe sobre nomeação de servidor e dá outra providencias.

O Excelentíssimo Senhor JAIME SOARES FERREIRA, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por lei...

RESOLVE:

Art. 1º Nomear, o srº Felipe Fernandes Pereira da Silva, portador (a) da cédula de identidade RG nº 52.613.247-4 SSP/SP e CPF nº 041.868.521-54 para exercer o cargo de provimento efetivo de

Odontólogo ESF – Urbano/Rural, tendo em vista sua aprovação em concurso público, homologado pelo decreto de nº 018/2013 de 18/03/2013 e convocado pelo decreto de nº 270/2016 de 20/09/2016.

Art. 2º. O regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/90.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,revogando-se as disposições em contrario.

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

Paço Municipal de Selvíria – MS Em, 05 de Dezembro de 2016.

***JAIME SOARES FERREIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Norma Ribeiro Perez Criado
**Código Identificador:**4A9E3CED

**DEPARTAMENTO PESSOAL**
**PORTARIA N.º 100/2016 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016.**

Dispõe sobre nomeação de servidor e dá outra providencias.

O Excelentíssimo Senhor JAIME SOARES FERREIRA, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por lei...

RESOLVE:

Art. 1º Nomear, a srª Rafaela Candido Ferreira Basso, portador (a) da cédula de identidade RG nº 47.625.604-5 SSP/SP e CPF nº 031.261.911-18 para exercer o cargo de provimento efetivo de Agente Comunitário de Saúde, tendo em vista sua aprovação em concurso público, homologado pelo decreto de nº 018/2013 de 18/03/2013 e convocado pelo decreto de nº 270/2016 de 20/09/2016.

Art. 2º. O regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/90.

Art. 3ºEsta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,revogando-se as disposições em contrario.

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

Paço Municipal de Selvíria – MS Em, 05 de Dezembro de 2016.

***JAIME SOARES FERREIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Norma Ribeiro Perez Criado
**Código Identificador:**8EDB4628

**DEPARTAMENTO PESSOAL**
**PORTARIA N.º 101/2016 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016.**

Dispõe sobre nomeação de servidor e dá outra providencias.

O Excelentíssimo Senhor JAIME SOARES FERREIRA, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por lei...

RESOLVE:

Art. 1º Nomear, a srª Tiara Farias Pereira, portador (a) da cédula de identidade RG nº 34.180.248-7 SSP/SP e CPF nº 335.693.378-71 para exercer o cargo de provimento efetivo de Agente Comunitário de Saúde, tendo em vista sua aprovação em concurso público, homologado pelo decreto de nº 018/2013 de 18/03/2013 e convocado pelo decreto de nº 270/2016 de 20/09/2016.

Art. 2º. O regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/90.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,revogando-se as disposições em contrario.

Publique-se,
Registre-se,

Cumpra-se.

Paço Municipal de Selvíria – MS Em, 05 de Dezembro de 2016.

***JAIME SOARES FERREIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Norma Ribeiro Perez Criado
**Código Identificador:**EEA2CD08

**DEPARTAMENTO PESSOAL**
**PORTARIA N.º 102/2016 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016.**

Dispõe sobre nomeação de servidor e dá outra providencias.

O Excelentíssimo Senhor JAIME SOARES FERREIRA, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por lei...

RESOLVE:

Art. 1º Nomear, a srª Elieth da Silva Uchoa, portador (a) da cédula de identidade RG nº 35.498.098-1 SSP/SP e CPF nº 006.361.611-45 para exercer o cargo de provimento efetivo de Agente Comunitário de Saúde, tendo em vista sua aprovação em concurso público, homologado pelo decreto de nº 018/2013 de 18/03/2013 e convocado pelo decreto de nº 270/2016 de 20/09/2016.

Art. 2º. O regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/90.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,revogando-se as disposições em contrario.

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

Paço Municipal de Selvíria – MS Em, 05 de Dezembro de 2016.

***JAIME SOARES FERREIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Norma Ribeiro Perez Criado
**Código Identificador:**49E744F1

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

**CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA**
**RESOLUÇÃO N. 003/2016**

RESOLUÇÃO N. 003, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016.

*"Dispõe sobre a concessão de título de cidadão sidrolandense às pessoas que mencionam e dá outras providências".*

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Sidrolândia/MS, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Plenário aprovou e ela promulga a seguinte Resolução:

Art. 1° - Concede Título de Cidadão Sidrolandense as pessoas abaixo relacionadas, pelos relevantes serviços prestados à sociedade sidrolandense:
I- Alberto Henrique de Araújo;
II- Tomoyoshi Wauke;
III- Antônia Ferreira França (Emenda Aditiva n. 0013/2016);
IV- Venderlei Rodighero (Emenda Aditiva n. 014/2016);
V- Arari Baren Cabral (Emenda Aditiva n. 015/2016);
VI- Alcione Roberto Martins (Emenda Aditiva n. 016/2016).

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Sidrolândia, em 05 de Dezembro de 2016.

***DAVID MOURA DE OLINDO***
Presidente da Câmara Municipal de Sidrolândia/MS

***MARCOS ROBERTO SILVEIRA***
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Sidrolândia/MS

***NÉLIO SARAIVA PAIM FILHO***
Primeiro Secretário Câmara Municipal de Sidrolândia/MS

***JURANDIR CÂNDIDO DA SILVA***
Segundo Secretário Câmara Municipal de Sidrolândia/MS

**Publicado por:**
Jurandir Camilo de Azevedo
**Código Identificador:**C9230BB5

---

**PROCURADORIA JURÍDICA**
**DECRETO Nº 224 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2016.**

*"Estabelece normas relativas ao encerramento da execução orçamentária e financeira para final de mandato e determina período de recesso e dá outras providências."*

**Prefeito Municipal de Sidrolândia**, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e legislações vigentes.

**CONSIDERANDO** a necessidade de encerramento de mandato 2013/2016.
**CONSIDERANDO** a aproximação do final do ano.

**DECRETA:**
**Art. 1º** - Os órgãos do Poder Executivo regerão suas atividades orçamentárias, financeiras e patrimoniais de encerramento do exercício de 2016 de acordo com as regras desse decreto.
**Art. 2º** - Fica proibida a emissão de empenho de despesa com recursos próprios após 09 de dezembro de 2016, à exceção de empenhos de despesa com pessoal e encargos, despesas com pagamento de dívidas de longo prazo, despesas com energia elétrica, abastecimento de água e telefonia, despesas emergenciais de contratos objeto de processos licitatórios abertos ou em andamento até o dia 08 de dezembro de 2016, transporte escolar, merenda escolar, manutenção da educação e manutenção dos serviços de saúde, auxílio funeral.
**Art. 3º** - A emissão de ordem de pagamento obedecerá aos seguintes prazos limites:
As notas fiscais e recibos a serem pagos com recursos próprios deverão ser encaminhados à Secretaria Municipal de Finanças até o dia 09 de dezembro para liquidação**;**
O pagamento de despesas orçamentárias empenhadas e liquidadas será realizado até o dia 30 de dezembro de 2016;
As despesas objetos de contratos com data fixa de pagamento no mês de dezembro/2016, os pagamentos relativos à amortização e encargos da dívida pública debitados à conta desta serão pagos até o dia 30 de dezembro de 2016.
Transferências do Estado ou da União, e despesas necessárias para cumprimento dos índices constitucionais com educação e saúde poderão ser empenhados e pagos até o 30 de dezembro de 2016**.**
**Art. 4º** O cancelamento de empenhos e inscrição de restos à pagar deverão obedecer ao seguinte:
Poderão ser inscritas em Restos a Pagar no exercício de 2016 as despesas empenhadas e efetivamente liquidadas, que possuam recursos financeiros para o respectivo pagamento, na forma do art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000;
Poderão ser inscritas em Restos a Pagar no exercício de 2016 as despesas empenhadas e não processadas referentes a serviços contínuos ou execução de obras, que possuam recursos financeiros para o respectivo pagamento, na forma do art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000;
Os saldos de empenhos referentes a despesas que não se enquadrem nos incisos I e II anterior poderão ser anulados pelo ordenador de despesas;
Os contratos de serviços contínuos e de execução de obras cujos empenhos foram anulados nos termos deste artigo poderão ser empenhados no exercício seguinte de acordo com as disponibilidades orçamentárias e financeiras;
Serão anulados até o dia 30 de dezembro de 2016, após a liquidação e pagamento das faturas do mês, todos os saldos dos empenhos emitidos por estimativa, tais como os referentes a serviços de fornecimento de energia elétrica, água, telecomunicações, bem como os saldos dos empenhos por estimativa referentes às despesas de pessoal;
As unidades orçamentárias terão até o dia 09 de dezembro de 2016 para encaminharem à Secretaria Municipal de Administração e Finanças os empenhos passíveis de cancelamento e para o Setor de Licitações as justificativas de anulação de empenhos para providências dos termos de supressão, anulação ou encerramento dos contratos que deverão ser elaborados até 30 de dezembro de 2016
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças diligenciará no sentido de que todas os cancelamentos e as anulações de empenho ou de saldos de empenho considerados insubsistentes estejam concretizadas até o dia 30 de dezembro de 2016**.**
**Art. 6º** Fica proibido a partir da emissão deste Decreto o pagamento de diárias e outras despesas adicionais de pessoal, salvo disposição legal ou autorização expressa do Prefeito Municipal.
**Art. 5º** Fica proibida a partir da edição deste Decreto nova concessão de auxílios, subvenções e outras formas de repasses financeiros com recursos próprios.
**Art. 6º** O Setor de Tributação deverá encaminhar ao Setor de Contabilidade o relatório de saldos existentes em Dívida Ativa do exercício de 2016, até o dia 30 de dezembro para inscrição no Balanço Patrimonial de 2016.
**Art. 7º** Os bens móveis, imóveis e estoques dos almoxarifados, existentes deverão ser inventariados fisicamente, e os relatórios encaminhados ao Setor de Contabilidade até o dia 23 de dezembro de 2016.
**Art. 8º** Até o dia 09 de dezembro de 2016 a Secretaria Municipal de Administração e Finanças deverá solicitar às instituições financeiras ou outros credores a posição da dívida consolidada em 30 de dezembro de 2016 para inscrição no balanço patrimonial.
**Art. 9º** A partir da publicação deste Decreto são consideradas urgentes e prioritárias as atividades vinculadas à contabilidade, à execução orçamentária e ao inventário, em todos os órgãos e entidades da administração pública municipal direta e indireta.
**Art. 10** Aos compromissos financeiros resultantes de convênios, termos de ajustes ou transferências voluntárias realizados com outros entes da federação não se aplicam as normas estabelecidas nos art. 2º e 3º deste Decreto.
**Art. 11** As situações excepcionais e casos específicos poderão ser autorizados pelo Prefeito Municipal.
**Art. 12**. Fica decretado **Recesso** nas repartições públicas municipais, no período de 12 de dezembro a 01 de janeiro de 2017 para todo Poder Executivo Municipal.
**§ 1°.** Não se enquadram nos artigos 1° deste Decreto, os serviços de natureza essenciais como os de educação, saúde, limpeza pública, coleta de lixo, Central do Contribuinte.

**§ 2°.** O funcionamento dos serviços essenciais será disciplinado em escala e números suficientes, em cada órgão, relativamente aos seus servidores e serviços, de forma e não sofrerem interrupção.
**Art. 13.** Os processos administrativos, bem como os pretensos recursos licitatórios ficarão suspensos a partir de 16 de dezembro de 2016.
**Art. 14** Nenhum documento que não se enquadre nas causas excepcionais previstas neste Decreto poderão ser recebidos em data posterior a 09 de dezembro de 2016.
Os servidores responderão nos termos do Estatuto do Servidor Publico pelo não cumprimento às normas deste decreto.
**Art. 15** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul, aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis.

Registre-se,
Publique-se.

***ARI BASSO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Patricia Cavalcante dal Paz Leite Probio
**Código Identificador:**0FF72627

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU**
**PORTARIA Nº 546/2016 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016.**

Exonerar do cargo em comissão de Chefe de Divisão de Apoio Administrativo.

**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 **JOÃO VLADIMIR NESTOR,** matrícula nº 719-1, do cargo em comissão de Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, símbolo DAS 3, vinculado a Secretaria de Saúde Pública, Município de Sidrolândia – MS, devendo retornar ao seu cargo de origem.

**ARTIGO 2º -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos, a contar de 01 de dezembro de 2016.

**ARTIGO 3º -** Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO**
Aos seis dias do mês de dezembro de 2016.

***ARI BASSO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Delaine Pereira de Barros
**Código Identificador:**1B557928

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU**
**PORTARIA Nº 547/2016 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016.**

Exonerar do cargo em comissão de Chefe de Setor - CEO.

**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 **JOANDRA INOCENCIO MARKS,** matrícula nº 2811-1, do cargo em comissão de Chefe de Setor, símbolo DAS 4, vinculada a Secretaria de Saúde Pública, Município de Sidrolândia – MS, devendo retornar ao seu cargo de origem.

**ARTIGO 2º -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos, a contar de 01 de dezembro de 2016.

**ARTIGO 3º -** Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO**
Aos seis dias do mês de dezembro de 2016.

***ARI BASSO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Delaine Pereira de Barros
**Código Identificador:**265646B1

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

**CAMARA MUNICIPAL DE TERENOS**
**PORTARIA Nº 005 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2016**

*"Nomeia os membros da Comissão de Levantamento e Avaliação Patrimonial de Bens Móveis da Câmara Municipal de Terenos"*

O Presidente da Câmara Municipal de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que determina o MBCASP 6º Edição, e levando em consideração que os bens precisam ser depreciados, resolve:

**Art. 1º.** Nomear os membros da Comissão de Depreciação e Reavaliação, Levantamento e Avaliação Patrimonial de Bens Móveis da Câmara Municipal Terenos, composta:

**Presidente:**
WILIANE CONCEIÇÃO SILVA

**Membros:**
PATRICIA FEREIRA DE FREITAS
JULIO CESAR PEREIRA

**Art. 2º** - Compete à Comissão de Depreciação e Reavaliação, Levantamento de Avaliação:

I-Verificação da localização física de todos os bens patrimoniais da Câmara Municipal;
II- Avaliação do estado de conservação dos bens;
III- Identificação de bens patrimoniais não localizados;
VI- Emissão de relatório final acerca das observações anotadas ao longo do processo do inventario, se for o caso;

**Art. 3º** - Compete à Comissão de Depreciação e Reavaliação Levantamento e Avaliação, quanto aos bens móveis:
I-Classificar os bens e emplaquetá-los;
II- Elaborar relatório de livro inventário, bem como a relação dos bens depreciados e encaminhar para a Contabilidade para o fechamento das contas de gestão do exercício de 2016.

**Art.4º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua afixação/publicação, revogando as disposições em contrário.

Registre-se,
publique-se e
cumpra-se.

Terenos-MS, 01 de dezembro de 2.016

***LEANDRO CARAMALAC DA COSTA***
Presidente

**Publicado por:**
Márcia Ferreira da Silva
**Código Identificador:**91CAE165

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI MUNICIPAL Nº 1. 188/2016**

Dispõe sobre a revogação do Decreto Municipal N.º 2.392, de 21 de maio, de 2008 e dá outras providências.

**CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO**, Prefeita Municipal de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal APROVA e ela SANCIONA a seguinte Lei:

**Artigo 1º** - Fica revogado o Decreto Municipal N.º 2.392 de 21 de maio, de 2008.

**Artigo 2º**- O Departamento Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo realizará estudos técnicos e levantamento necessários à criação de Unidade(s) de Conservação na categoria de Uso Sustentável, na região denominada Serra de Terenos.

Parágrafo Único. O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais.

**Artigo 3º-** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita, 07 de Dezembro de 2016.

***CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Márcia Ferreira da Silva
**Código Identificador:**372E74E7

**GABINETE DO SECRETÁRIO GERAL - INST. APOSENT. E PENSÕES DOS SERV. MUNICIPAIS - IAPESEM**
**PORTARIA IAPESEM Nº 010/2016 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016**

CONCEDE Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição para a Segurada Sra. JOSEFA ALVES NIZA, e dá outras providências.

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TERENOS/MS – IAPESEM, no uso de suas atribuições legais conferida pela Lei Municipal Nº 865/03.

**RESOLVE:**

Art. 1º. – **CONCEDE**, a partir de 01 de dezembro de 2016, benefício previdenciário de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição para a Segurada Sra. **JOSEFA ALVES NIZA**, inscrita no CPF nº 561.776.581-72, no cargo de Servente, Matrícula nº 116, Classe I, Nível 15 do quadro de servidores efetivos do Município de Terenos/MS, com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do cargo efetivo, no valor de R$ 1.541,93 (hum mil quinhentos e quarenta e um reais e noventa e três centavos), com fundamento no Art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e Art. 3º da Lei Complementar Municipal nº 003/2005.

Parágrafo Único – O valor dos proventos será reajustado, na forma da lei, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 7º, da Emenda Constitucional nº 41/2003 e Parágrafo Único do Art. 3º da Lei Complementar Municipal nº 003/2005.

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

Terenos/MS, 06 de Dezembro de 2016.

***CLEBER DE AMORIN BORGES***
Diretor Presidente

**Publicado por:**
Sidclea Correa Chaves
**Código Identificador:**6041A933

**GABINETE DO SECRETÁRIO GERAL - INST. APOSENT. E PENSÕES DOS SERV. MUNICIPAIS - IAPESEM**
**PORTARIA IAPESEM Nº 011/2016 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016.**

CONCEDE Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição para a Segurada Sra. DAGMAR RODRIGUES DA COSTA, e dá outras providências.

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TERENOS/MS – IAPESEM, no uso de suas atribuições legais conferida pela Lei Municipal Nº 865/03.

**RESOLVE:**

Art. 1º. – **CONCEDE**, a partir de 01 de dezembro de 2016, benefício previdenciário de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição para a Segurada Sra. **DAGMAR RODRIGUES DA COSTA**, inscrita no CPF nº 501.670.731-68, no cargo de Professora, Matrícula nº 87, Classe II,Nível H**,**do quadro de servidores efetivos do Município de Terenos/MS,com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do cargo efetivo, no valor de R$ 2.519,52 (dois mil quinhentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos),com fundamento no Art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e Art. 3º da Lei Complementar Municipal nº 003/2005.

Parágrafo Único – O valor dos proventos será reajustado, na forma da lei, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 7º, da Emenda Constitucional nº41/2003 e Parágrafo Único do Art.3º da Lei Complementar Municipal nº 003/2005.

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

Terenos/MS, 06 de Dezembro de 2016.

***CLEBER DE AMORIN BORGES***
Diretor Presidente

**Publicado por:**
Sidclea Correa Chaves
**Código Identificador:**4F051ADF

**GABINETE DO SECRETÁRIO GERAL - INST. APOSENT. E PENSÕES DOS SERV. MUNICIPAIS - IAPESEM**
**PORTARIA IAPESEM Nº 012/2016 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016**

CONCEDE Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição para a Segurada Sra.HELENA CRISTINA DA SILVA, e dá outras providências.

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES

MUNICIPAIS DE TERENOS/MS – IAPESEM, no uso de suas atribuições legais conferida pela Lei Municipal Nº 865/03.

**RESOLVE:**

Art. 1º. – **CONCEDE**, a partir de 01 de dezembro de 2016, benefício previdenciário de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição para a Segurada Sra. **HELENA CRISTINA DA SILVA**, inscrita no CPF nº 404.481.931-91, no cargo de Professora, Matrícula nº 111, Classe III, Nível J**,** do quadro de servidores efetivos do Município de Terenos/MS, com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do cargo efetivo, no valor de R$ 3.112,32 (três mil cento e doze reais e trinta e dois centavos), com fundamento no Art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e Art. 3º da Lei Complementar Municipal nº 003/2005.

Parágrafo Único – O valor dos proventos será reajustado, na forma da lei, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 7º, da Emenda Constitucional nº 41/2003 e Parágrafo Único do Art. 3º da Lei Complementar Municipal nº 003/2005.

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

Terenos/MS, 06 de Dezembro de 2016.

***CLEBER DE AMORIN BORGES***
Diretor Presidente

**Publicado por:**
Sidclea Correa Chaves
**Código Identificador:**EDE4F21B

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### RESOLUÇÃO Nº 014/2016 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016.

"Disciplina a operacionalização do processo de posse dos candidatos classificados no Concurso Público, da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS, conforme Edital nº 002/2014."

**MARCIA MOURA**, Prefeita Municipal de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais e considerando o que lhe confere o art. 43 da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

**Artigo 1º -** Convocar os candidatos, **relacionados no Anexo I desta Resolução**, aprovados no Concurso Público – Edital 026/2015, para comparecerem ou ligarem na sede do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT, localizado à Avenida Capitão Olinto Mancini, nº. 959, Centro, Fone: 3929-1130, a fim de **agendar a realização dos exames médicos admissionais, no período de 12 a 16 e de 19 a 22 de dezembro de 2016, das 07:00h às 13:00h**.
**Parágrafo Único** - Os exames adicionais, se solicitados pela Comissão de Avaliação Médica, deverão ser pagos pelos candidatos.
**I - O empossado será lotado no respectivo cargo que se inscreveu, desde que considerado apto em exame médico admissional.**
**Artigo 2º -** Os documentos abaixo elencados, deverão ser entregues **no período de 12 a 16 e de 19 a 22 de dezembro de 2016, das 07:00h às 13:00h**., no Arquivo do RH, localizado na Av. Antônio Trajano dos Santos, 563 – Centro (antiga Casa do Artesão), conforme relacionados a seguir:
1. –Cópias Autenticadas:
a) Comprovante de escolaridade (diploma e histórico), conforme requisito específico do cargo constante em Edital;
b) Certidão de casamento ou nascimento;
c) Certidão de nascimento dos filhos se tiver;
d) Carteira de Identidade;
e) Título de Eleitor e Comprovante da última eleição (2 turnos) ou respectiva(s) justificativa(s);
f) CPF;
g) PASEP;
h) Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) atualizado ou Carta Patente (para candidatos com idade inferior a 46 anos);
i) Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
j) Carteira Profissional de Trabalho;
k) Declaração de Aptidão Física e Mental;
l) 01 Foto 3x4.

2 – Originais (a serem preenchidos no ato da posse):
a) Atestado de residência;
b) Declaração de bens e valores;
c) Declaração de não acumulação de cargos;
d) Declaração de parentesco.
**Parágrafo Único** – Os candidatos que não apresentarem a documentação exigida no prazo estipulado nesta Resolução, serão considerados, automaticamente, desistentes do concurso público.
**Artigo 3º** - Os candidatos convocados por meio da presente Resolução serão comunicados via telegrama de acordo com item 9.1 do Edital 002/2014.
**Artigo 4º** - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Três Lagoas, 05 de dezembro de 2016.

***MARCIA MOURA***
Prefeita Municipal

**Anexo I da Resolução nº 014/2016**

| Cargo: Professor de Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) - Língua Estrangeira Moderna | | | |
|---|---|---|---|
| **N.Insc.** | **Nome do Candidato** | **Nota** | **Class.** |
| 027770 | BEATRIZ SANTANA DA SILVA | 140,60 | 29 |
| 025128 | DANIELLE DE ANDRADE FERREIRA | 140,20 | 30 |
| 025003 | MILDRED MAC PHERSSE MENDES BARBOSA | 140,00 | 31 |
| 023904 | JULIANA CRISTINA BOCATO ZUQUE | 139,90 | 32 |
| 021146 | PAULICEIA CRISTINA COSTA SILVA | 139,10 | 33 |
| 021724 | SILVIA CRISTINA VIEIRA LIVIO | 139,00 | 34 |
| 025839 | MARCIA REGINA DA HORA PAULA MORALLES | 138,80 | 35 |
| 023259 | VANILDA BONFIM SANTANA | 135,00 | 36 |
| 021169 | AMANDA ELIANE LAMONICA ARAUJO | 134,60 | 37 |
| 023654 | TATIELY SANTOS FRANCHIN PALMEIRA | 134,40 | 38 |

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**29513B21

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### RESOLUÇÃO Nº 013/2016 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016.

"Disciplina a operacionalização do processo de posse dos candidatos classificados no Concurso Público, da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS, conforme Edital nº 001/2014."

**MARCIA MOURA**, Prefeita Municipal de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais e considerando o que lhe confere o art. 43 da Lei Orgânica do Município,
**RESOLVE:**

**Artigo 1º -** Convocar os candidatos, **conforme relação anexa**, aprovados no Concurso Público/2014 – Edital 029/2015, para comparecerem ou ligarem na sede do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT, localizado à Avenida Capitão Olinto Mancini, nº. 959, Centro, Fone: 3929-1130, a fim de **agendar a realização dos exames médicos admissionais no período de 12 a 16 e de 19 a 22 de dezembro de 2016, das 07:00h às 13:00h**.
**Parágrafo Único** - Os exames adicionais, se solicitados pela Comissão de Avaliação Médica, deverão ser pagos pelos candidatos.

***I*** *- O empossado será lotado no respectivo cargo que se inscreveu, desde que considerado apto em exame médico admissional.*
**Artigo 2º -** Os documentos abaixo elencados, deverão ser entregues **no período de 12 a 16 e de 19 a 22 de dezembro de 2016, das 07:00h às 13:00h**., no Arquivo do RH, localizado na Av. Antônio Trajano dos Santos, 563 – Centro (antiga Casa do Artesão), conforme relacionados a seguir:
1. –Cópias Autenticadas:
a) Comprovante de escolaridade (diploma e histórico), conforme Edital 001/2014;
b) Conselho Regional de Classe e comprovante de pagamento;
c) Certidão de casamento ou nascimento;
d) Certidão de nascimento dos filhos se tiver;
e) Carteira de Identidade;
f) Título de Eleitor e Comprovante da última eleição (2 turnos) ou respectiva(s) justificativa(s);
g) CPF;
h) PASEP;
i) Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) atualizado ou Carta Patente (para candidatos com idade inferior a 46 anos);
j) Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
k) Carteira Profissional de Trabalho;
l) Declaração de Aptidão Física e Mental;
m) 01 Foto 3x4.

2 – Originais **(a serem preenchidos no ato da posse):**
a) Atestado de residência;
b) Declaração de bens e valores;
c) Declaração de não acumulação de cargos;

**Artigo 3º** - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Três Lagoas, 05 de dezembro de 2016.

***MARCIA MOURA***
Prefeita Municipal

**Anexo I da Resolução nº 013/2016**

| Cargo: Médico Angiologista | | | |
|---|---|---|---|
| **N.Insc.** | **Nome do Candidato** | **Nota** | **Class.** |
| 025842 | ALDO ZAMPIERI PASSALACQUA | 145,00 | 2 |

| Cargo: Auditor de Saúde | | | |
|---|---|---|---|
| **N.Insc.** | **Nome do Candidato** | **Nota** | **Class.** |
| 034403 | JULIANA DOS SANTOS PEREIRA CAVARETTO COSTA | 147,00 | 2 |
| 029354 | ANDREA PANHOTI RIBEIRO | 132,00 | 3 |
| 025250 | MARCIO GUIMARAES DE SOUZA | 126,00 | 4 |

| Cargo: Médico Clínico Geral | | | |
|---|---|---|---|
| **N.Insc.** | **Nome do Candidato** | **Nota** | **Class.** |
| 018330 | JOANA RIBEIRO VIANA GOULART | 149,00 | 3 |
| 028938 | BRUNO BARBOZA NUNES | 139,00 | 4 |
| 029821 | RICARDO MUZY LORDELOS | 129,00 | 5 |
| 016574 | JOSE MARCIO BARROS DE FIGUEIREDO | 122,00 | 6 |
| 023276 | FLAVIA GOMES MACHADO | 120,00 | 7 |

| Cargo: Médico Infectologista | | | |
|---|---|---|---|
| **N.Insc.** | **Nome do Candidato** | **Nota** | **Class.** |
| 014915 | RENATA CONGRO LEAL | 122,00 | 2 |

| Cargo: Médico Ginecologista / Obstetra | | | |
|---|---|---|---|
| **N.Insc.** | **Nome do Candidato** | **Nota** | **Class.** |
| 029238 | FLAVIO ERCIO COELHO DE VASCONCELOS | 139,60 | 4 |

| Cargo: Médico Regulador | | | |
|---|---|---|---|
| **N.Insc.** | **Nome do Candidato** | **Nota** | **Class.** |
| 024361 | MARIANA ZAMBELLI CREPALDI HARADA | 124,00 | 3 |

| Cargo: Odontopediatra | | | |
|---|---|---|---|
| **N.Insc.** | **Nome do Candidato** | **Nota** | **Class.** |
| 023053 | KARINA DIAS MONTEIRO DE CAMPOS | 120,00 | 2 |

| Cargo: Vigia | | | |
|---|---|---|---|
| **N.Insc.** | **Nome do Candidato** | **Nota** | **Class.** |
| 020771 | RODOLFO WELLINGTON PEDRACA DE OLIVEIRA | 167,00 | 1 |
| 028742 | EVERTON JHONNY ALCANTARA GONCALVES | 160,00 | 2 |
| 029235 | DAVID MACHADO DE OLIVEIRA | 157,00 | 3 |
| 020753 | ANDERSON JOSE TEIXEIRA | 150,00 | 4 |
| 033603 | RAFAEL NAVARRO BALANI | 147,00 | 5 |
| 029399 | JOAO BATISTA RODEM | 144,40 | 6 |
| 029348 | ADAIR APARECIDO MAIA | 138,00 | 7 |
| 029071 | HUGO LUCIANO DE OLIVEIRA MARQUES | 138,00 | 8 |
| 021301 | GILBERTO SOUZA NOGUEIRA JUNIOR | 137,00 | 9 |
| 017335 | MILIANO DE MENEZES ALENCAR | 132,50 | 10 |
| 020857 | LUCIANO RODRIGUES FAGUNDES | 132,00 | 11 |
| 022401 | MARIA APARECIDA JACINTO CAMILO DA SILVA | 130,40 | 12 |
| 016271 | PAULO HENRIQUE COELHO | 130,20 | 13 |
| 031772 | GLAUCO THADEU FERNANDES DE LARA | 130,00 | 14 |
| 027221 | CIDRAQUE SOBREIRO REGIS | 130,00 | 15 |
| 023329 | GERSON RAMAO DIAS | 130,00 | 16 |
| 021230 | RAIMUNDO RIBEIRO NETO | 129,00 | 17 |
| 029768 | RAFAEL CALDEIRA DOS SANTOS | 123,00 | 18 |
| 019249 | EDUARDO DA SILVA GONSAGA | 122,50 | 19 |
| 027472 | RAFAEL DE CAMPOS SANTANA | 122,00 | 20 |
| 028300 | RAFAEL DIAS DA SILVA | 120,00 | 21 |

| Cargo: Bombeiro Hidraúlico Encanador | | | |
|---|---|---|---|
| **N.Insc.** | **Nome do Candidato** | **Nota** | **Class.** |
| 033824 | JULIO CEZAR DE SOUZA BARROS | 135,20 | 1 |

| Cargo: Fiscal de Meio Ambiente | | | |
|---|---|---|---|
| **N.Insc.** | **Nome do Candidato** | **Nota** | **Class.** |
| 035630 | SAULO CATANANTE RIBEIRO | 132,00 | 1 |

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**74FF511D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**
**RESULTADO DE LICITAÇÃO.**

**ASSESSORIA DE LICITAÇÃO**

O presente Pregão Presencial não acudiu a interessados.
PROCESSO Nº. 5338/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 146/2016.
OBJETO: Contratação de serviços especializados em treinamento para condutores de veículo de urgência do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU e condutores de veículos de transporte de emergências – ambulâncias, município de Três Lagoas/MS, conforme quantidades e especificações constantes na Proposta de Preços (Anexo I) e Termo de Referência.
JULGAMENTO: Menor Preço Global. DATA: 07/12/2016.

***MÁRCIA MOURA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**055F35FA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**
**RESULTADO DE LICITAÇÃO.**

**ASSESSORIA DE LICITAÇÃO**

O presente Pregão Presencial não acudiu a interessados.
PROCESSO Nº. 5270/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 145/2016.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de retirada, fornecimento e instalação de vidros temperados para atender o Aeroporto Municipal conforme quantidades e especificações constantes na Proposta de Preços (Anexo I).
JULGAMENTO: Menor Preço Global. DATA: 02/12/2016.

***MÁRCIA MOURA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**5849D6C5

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**
**RESULTADO DE LICITAÇÃO.**

**ASSESSORIA DE LICITAÇÃO**

O presente Pregão Presencial não acudiu a interessados.
PROCESSO Nº. 5207/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 143/2016.
OBJETO: Contratação de empresa para confecção e instalação de vidro temperado, tipo black out, para atender o CREAS – Centro de Referência Especializado em Assistência Social, conforme quantidades e especificações constantes na Proposta de Preços (Anexo I).
JULGAMENTO: Menor Preço Global. DATA: 30/11/2016.

***MÁRCIA MOURA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**17716AD5

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**
**ATO DECISÓRIO**

**ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS**

Com relação ao Processo Licitatório nº 4285/2016, Pregão Eletrônico nº 011/2016, Registro de Preços nº 025/2016, que trata da Seleção da proposta mais vantajosa objetivando o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PACTUADOS para futuras aquisições parceladas visando atender a CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I), de acordo com o Decreto nº. 014, de 02 de janeiro de 2013, que delega poderes ao Secretário Municipal de Finanças, Receita e Controle, FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA e nos Termos da Decisão do Pregoeiro e Equipe de Apoio, opinam como improcedentes os recursos administrativos interpostos pelas empresas COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA e DUPATRI HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Três Lagoas, 07 de dezembro de 2016.

***FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA***
Secretário Municipal de Finanças, Receita e Controle

**Publicado por:**
Carlos Henrique Ottoni
**Código Identificador:**E128D946

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**
**RATIFICAÇÃO DE DISPENSA**

**ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS**

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 05526/2016 nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
**Objeto:** Solicitação de serviços de terceiros de alimentação (lanche) para atender os participantes do Grupo de Medidas Socioeducativas no encerramento anual de suas atividades. C.I. 974/2016 - Secretaria Municipal de Assistência Social.
**Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS.**
**Contratado: PEDRO LUIZ POLIZEL TAVARES - ME**
**Valor: R$646,00 (seiscentos e quarenta e seis reais).**
**Data: 07/12/2016.**
**Dotação Orçamentária:**
09.11.08.244.402-2019 – Fundo Municipal de Assistência Social – 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte – 129000 - Ficha – 129.
**Fundamentação Legal:** artigo 24, inciso II, da Lei № 8.666/93 e suas alterações.

Três Lagoas-MS, 07 de Dezembro de 2016.
***MÁRCIA MOURA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Carlos Henrique Ottoni
**Código Identificador:**9C830B8F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E HABITAÇÃO**
**PORTARIA Nº 012/SEINF/2016.**

Designa o servidor para exercer a função de Fiscal Titular e Gestor, do contrato abaixo:

A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E HABITAÇÃO DE TRÊS LAGOAS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 67, da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, designa servidores para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos:

Concorrência Pública nº 011/2016 – Processo Licitatório nº 4667/2016 – Execução de infraestrutura urbana de pavimentação asfáltica com drenagem de águas pluviais em ruas do Bairro Jardim Alvorada, no Município de Três Lagoas.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o servidor Lucas Xavier Soares, portador da cédula de identidade RG nº 1345284 SSP/MS, inscrito no CPF/MF sob nº 021.095.091-98, cargo de Coordenador Administrativo Financeiro Operacional, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato acima descrito, Prefeitura de Três Lagoas / MS.

Art. 2º: Determinar que o servidor ora designado, deverá:
I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.
II – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
III – atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência ao servidor designado.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cumpra e
publique.

Três Lagoas/MS, 06 de dezembro de 2016.

***RICARDO LUIZ FERREIRA COBIANCHI***
Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação.

CIÊNCIA DO SERVIDOR DESIGNADO

Declaro que estou ciente da designação de fiscal, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão da função.

***LUCAS XAVIER SOARES,***
Coordenador Administrativo Financeiro Operacional,

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**ADF66B3F

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## CONISUL

### CONISUL
### DEMONSTRATIVO DA DIVIDA ANEXO 16

| CONISUL - CONSORCIO INTERM. DO DES. DA REGIÃO DO SUL DEMS | | Unid. Gestora | | Exercício2015 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONSOLIDAÇÃO GERAL | | Periodo de: Janeiro até Dezembro | | | |
| Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16 | | | | | | | R$ |
| Descrição | Lei | Data da Lei | Parcelas | Sld Exerc. Anterior | Inscrição | Baixas | Sld Exerc. Seguinte |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | | | 0,00 | 17.110,01 | 14.925,19 | 2.184,82 C |
| FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO | | | | 0,00 | 17.110,01 | 14.925,19 | 2.184,82 C |
| FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | | | | 0,00 | 17.110,01 | 14.925,19 | 2.184,82 C |
| FINANCIAMENTOS INTERNOS | | | | 0,00 | 17.110,01 | 14.925,19 | 2.184,82 C |
| OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | | | | 0,00 | 17.110,01 | 14.925,19 | 2.184,82 C |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | | | | 51.177,58 C | 18.926,05 | 70.103,63 | 0,00 D |
| VALORES RESTITUÍVEIS | | | | 51.177,58 C | 18.926,05 | 70.103,63 | 0,00 D |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | | | 51.177,58 C | 18.926,05 | 70.103,63 | 0,00 D |
| CONSIGNACOES | | | | 51.177,58 C | 18.926,05 | 70.103,63 | 0,00 D |
| INSS | | | | 1.684,20 C | 8.082,68 | 9.766,88 | 0,00 C |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | 49.493,38 C | 10.843,37 | 60.336,75 | 0,00 |
| Totais | | | | 51.177,58 C | 36.036,06 | 85.028,82 | 2.184,82 C |

**Publicado por:**
Edina Brindarolli
**Código Identificador:**4E3DE090

### CONISUL
### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| CONISUL - CONSORCIO INTERM. DO DES. DA REGIÃO DO SUL DE MS | | | | Exercício 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Balanço Orçamentário | | | | Período: Dezembro |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c) = (b - a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.503.776,64 | 4.503.776,64 | 512.778,77 | -3.990.997,87 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 15.221,82 | 13.221,82 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.000,00 | 2.000,00 | 15.221,82 | 13.221,82 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 4.500.776,64 | 4.500.776,64 | 497.256,95 | -4.003.519,69 |
| Transferências Intergovernamentais | 4.500.776,64 | 4.500.776,64 | 497.256,95 | -4.003.519,69 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 300,00 | -700,00 |
| Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 1.000,00 | 300,00 | -700,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 4.503.776,64 | 4.503.776,64 | 512.778,77 | -3.990.997,87 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) | 4.503.776,64 | 4.503.776,64 | 512.778,77 | -3.990.997,87 |
| DÉFICIT (VII) | 0,00 | 1.137.524,32 | 464.413,19 | -673.111,13 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 4.503.776,64 | 5.641.300,96 | 977.191,96 | -4.664.109.00 |
| Grupo Assessor Público® 23/11/2016 13:21 Usuário: GLAUBI | | | | |

| 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 (IX) | 4.493.776,64 | 5.138.776,64 | 960.576,77 | 443.836,23 | 430.176,50 | 4.178.199,87 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 94.300,00 | 149.800,00 | 137.216,64 | 137.216,64 | 137.216,64 | 12.583,36 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.399.476,64 | 4.988.976,64 | 823.360,13 | 306.619,59 | 292.959,86 | 4.165.616,51 |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) | 0,00 | 492.524,32 | 16.615,19 | 16.615,19 | 16.615,19 | 475.909,13 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 477.524,32 | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | 475.834,32 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 15.000,00 | 14.925,19 | 14.925,19 | 14.925,19 | 74,81 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 4.503.776,64 | 5.641.300,96 | 977.191,96 | 460.451,42 | 446.791,69 | 4.664.109,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV) | 4.503.776,64 | 5.641.300,96 | 977.191,96 | 460.451,42 | 446.791,69 | 4.664.109,00 |
| SUPERÁVIT (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.327,35 | 65.987,08 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 4.503.776,64 | 5.641.300,96 | 977.191,96 | 512.778,77 | 512.778,77 | 4.664.109,00 |

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.290,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 700,00 | 90,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.290,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 700,00 | 90,00 |
| TOTAL | 0,00 | 3.290,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 700,00 | 90,00 |

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL | | | | | |

**Publicado por:**
Edina Brindarolli
**Código Identificador:**419DDAE0

**CONISUL**
**RESOLUÇÃO Nº 0021/2016**

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Sul de Mato Grosso do Sul

Súmula: "Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício de 2016".

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO DO SUL - CONISUL, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE:
Artigo 1º - Fica estabelecida a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2016.
Artigo 2º - O cumprimento da Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso se dará bimestralmente, de modo que se for verificado desequilíbrio fiscal, este deverá ser reduzido com a limitação de empenhos nos próximos 30 (trinta) dias.
Artigo 3º - A execução Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2016 será programada conforme a média da Previsão da Receita e da Execução da Despesa no exercício.

| CONISUL – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO DO SUL | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS | Previsto | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre | Total |
| Receitas Correntes | | | | | | | | |
| Fontes Livres ou Não Vinculadas | 6.045.300,00 | 1.007,550,00 | 1.007,550,00 | 1.007,550,00 | 1.007,550,00 | 1.007,550,00 | 1.007,550,00 | 6.045.300,00 |
| Subtotal das Receitas Correntes | 6.045.300,00 | 1.007.550,00 | 1.007.550,00 | 1.007.550,00 | 1.007.550,00 | 1.007.550,00 | 1.007.550,00 | 6.045.300,00 |
| Total das Receitas Correntes | 6.045.300,00 | 1.007.550,00 | 1.007.550,00 | 1.007.550,00 | 1.007.550,00 | 1.007.550,00 | 1.007.550,00 | 6.045.300,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 6.045.300,00 | 1.007.550,00 | 1.007.550,00 | 1.007.550,00 | 1.007.550,00 | 1.007.550,00 | 1.007.550,00 | 6.045.300,00 |
| DESPESAS | Previsto | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre | Total |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Fontes Livres ou Não Vinculadas | 5.550.300,00 | 925.050,00 | 925.050,00 | 925.050,00 | 925.050,00 | 925.050,00 | 925.050,00 | 5.550.300,00 |
| Subtotal das Despesas Correntes | 5.550.300,00 | 925.050,00 | 925.050,00 | 925.050,00 | 925.050,00 | 925.050,00 | 925.050,00 | 5.550.300,00 |
| Total das Despesas Correntes | 5.550.300,00 | 925.050,00 | 925.050,00 | 925.050,00 | 925.050,00 | 925.050,00 | 925.050,00 | 5.550.300,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| Fontes Livres ou Não Vinculadas | 435.000,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 435.000,00 |
| Subtotal das Despesas de Capital | 435.000,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 435.000,00 |
| Total das Despesas de Capital | 435.000,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 435.000,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 5.985.300,00 | 997.500,00 | 997.500,00 | 997.500,00 | 997.500,00 | 997.500,00 | 997.500,00 | 5.985.300,00 |
| RESULTADO | 60.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |

Artigo 4º - Esta Resolução entra em vigor, a partir da data de sua publicação com efeito retroativo do dia 1º de Janeiro de 2016.

Artigo 5º - Fica convalidados todos os atos e desembolsos de recursos financeiros que tenham sido praticados pela autarquia no exercício de 2016

Iguatemi - MS, 29 de janeiro de 2016..

***SERGIO DIOZEBIO BARBOSA***
Presidente

**Publicado por:**
Edina Brindarolli
**Código Identificador:**31F7080D

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

**SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO**
**EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 033/2016**

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORMAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP – DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, MÁQUINAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, VISANDO PRESTAÇÕES FUTURAS CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS.

O **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS**, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, senhor **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**, também o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, neste ato representado por sua Gestora, a senhora **LUCILENE TÁBUAS CARRASCO**, e o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, neste ato representado por seu gestor, o senhor **LUCIANO APARECIDO DA SILVA**.
E de outro lado, como prestadora(s) de serviço(s), a(s) empresa(s) abaixo descritas, resolvem celebrar a presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, para a **prestação de serviços de mão de obra mecânica para a manutenção preventiva, corretiva e reposição de peças de veículos automotivos, máquinas e demais equipamentos da frota municipal, visando prestações futuras conforme necessidade do Município de Aparecida do Taboado/MS**, através do presente instrumento e na melhor forma de direito:

**Do fundamento legal**
A presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no **Processo de Licitação Pública n.º 119/2016, na modalidade de Pregão Presencial n.º 078/2016**, devidamente homologada pelo Prefeito aos 28 dias do mês de novembro de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.

**Da(s) prestadora(s)/fornecedora(s) de serviço(s):**
A(s) empresa(s) com proposta(s) classificada(s) em primeiro lugar na etapa competitiva do Pregão Presencial n.º 078/2016, foi/foram as seguintes:
A Empresa **LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE PAULA – ME**, por seu representante legal, o senhor **LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE PAULA**;
A Empresa **RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA – ME**, por seu representante legal, o senhor **RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA**.
A Empresa **ELI GOMES DE BRITO - ME**, por seu representante legal, o senhor **ELI GOMES DE BRITO**;
A Empresa **JM POSTO DE MOLAS LTDA - ME**, por sua representante legal, a senhora **RAISSA NARA VANZATO**.

**Do objeto**
A presente ata tem por objeto o registro de preços para a formação do Sistema de Registro de Preços – SRP – destinado para a **prestação de serviços de mão de obra mecânica para a manutenção preventiva, corretiva e reposição de peças de veículos automotivos, máquinas e demais equipamentos da frota municipal, visando prestações futuras conforme necessidade do Município de Aparecida do Taboado/MS**, nas seguintes condições especificadas no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 078/2016, que passa fazer parte integrante desta Ata.

**Do valor dos serviços, da apuração mensal e do pagamento**
O valor dos serviços constantes do objeto desta Ata de Registro de Preços são os seguintes:

Preços registrados pela empresa **LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE PAULA – ME, são os seguintes:**

| **LOTE 05 - VEICULOS LEVES - AUTOMOVEIS, CAMIONETES, VANS (KOMBI) E PERUAS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **PLACA** | **VEICULO** | **ANO** | **COMB.** | **TIPO VEICULO** | **EDUCAÇÃO** | **MARCA DO VEÍCULO** | **QTDE ESTIMADA DE HORAS POR VEICULO** | **VALOR DA HORA P/ CADA VEICULO** | **VALOR TOTAL ESTIMADO POR VEICULO** |
| 8 | HSJ 6110 | PALIO FIRE 1.0 | 2007 | FLEX | AUTOMOVEL | EDUCAÇÃO | FIAT | 120 | | 17.760,00 |
| 32 | NRZ 3077 | SPIN 1.8 MT LTZ | 2014 | FLEX | PERUA | EDUCAÇÃO | CHEVROLET | 120 | | 17.760,00 |
| 14 | HQH 5846 | CORSA WIND | 1998 | GASOLINA | AUTOMÓVEL | EDUCAÇÃO | CHEVROLET | 120 | | 17.760,00 |
| 37 | HQH 4151 | CAMINHONETE/KOMBI | 1994 | GASOLINA | CAMINHONETE | EDUCAÇÃO | VOLKSWAGEM | 120 | | 17.760,00 |
| 38 | HQH 6721 | CAMINHONETE/KOMBI | 1998 | GASOLINA | CAMINHONETE | EDUCAÇÃO | VOLKSWAGEM | 120 | | 17.760,00 |
| 39 | HQH 6722 | CAMINHONETE/KOMBI | 1998 | GASOLINA | CAMINHONETE | EDUCAÇÃO | VOLKSWAGEM | 120 | **R$ 148,00** | 17.760,00 |
| 40 | HQH 6723 | CAMINHONETE/KOMBI | 1998 | GASOLINA | CAMINHONETE | EDUCAÇÃO | VOLKSWAGEM | 120 | | 17.760,00 |
| 35 | HQH 3583 | CAMINHONETE/KOMBI | 1994 | GASOLINA | CAMINHONETE | EDUCAÇÃO | VOLKSWAGEM | 120 | | 17.760,00 |
| 59 | HTO 3024 | MICROO/I/JINBEI FABUSFORMA M35 | 2011 | GASOLINA | MICROONIBUS | EDUCAÇÃO | I/JINBEI | 200 | | 29.600,00 |
| 41 | HSH 2253 | MICROONI./BOXER M330M 23S | 2011 | DIESEL | MICROONIBUS | EDUCAÇÃO | PEUGEOT | 120 | | 17.7600,00 |
| **VALOR TOTAL ESTIMADO NO LOTE** | | | | | | | | | **R$ 189.440,00** | |
| **LOTE 06 - VEICULOS LEVES - AUTOMOVEIS, CAMIONETES, VANS (KOMBI) E PERUAS - OUTRAS SECRETARIAS** | | | | | | | | | | |
| **ITEM** | **PLACA** | **VEICULO** | **ANO** | **COMB.** | **TIPO VEICULO** | **SECRET.** | **MARCA DO VEÍCULO** | **QTDE ESTIMADA DE HORAS POR VEICULO** | **VALOR DA HORA P/ CADA VEICULO** | **VALOR TOTAL ESTIMADO POR VEICULO** |
| 1 | NRZ 3063 | FIESTA 1.0 | 2014 | FLEX | AUTOMOVEL | FAZENDA | FORD | 120 | | 17.760,00 |
| 2 | NRZ 3070 | FIESTA 1.0 | 2014 | FLEX | AUTOMOVEL | FAZENDA | FORD | 120 | | 17.760,00 |
| 12 | HQH 6124 | CORSA WIND | 1998 | GASOLINA | AUTOMÓVEL | OBRAS | CHEVROLET | 120 | | 17.760,00 |
| 13 | HQH 4249 | CORSA WIND | 1995 | GASOLINA | AUTOMÓVEL | OBRAS | CHEVROLET | 120 | | 17.760,00 |
| 18 | DGV 2602 | POLO SEDAN | 2002 | FLEX | AUTOMOVEL | GABINETE | VOLKSVAGEM | 120 | | 17.760,00 |
| 19 | NRL 8739 | RANGER XLT CD2 | 2014 | FLEX | CAMIONETE | OBRAS | FORD | 120 | | 17.760,00 |
| 4 | HSH 3574 | UNO MILLE FIRE FLEX | 2008 | FLEX | AUTOMÓVEL | DESENV. ECONÔM. | FIAT | 120 | | 17.760,00 |
| 16 | NRL 8738 | CELTA 1.0 | 2014 | FLEX | AUTOMOVEL | SEMAS | CHEVROLET | 120 | **R$ 148,00** | 17.760,00 |
| 17 | HQH 6975 | POLO SEDAN | 2007 | FLEX | AUTOMOVEL | GABINETE | VOLKSVAGEM | 120 | | 17.760,00 |
| 6 | HSH 2251 | UNO MILLE ECONOMY | 2010 | GASOLINA | AUTOMÓVEL | SEMAS | FIAT | 120 | | 17.760,00 |
| 7 | NRZ 3935 | UNO MILLE 1.0 | 2013 | FLEX | AUTOMOVEL | SEMAS | FIAT | 120 | | 17.760,00 |
| 29 | HTO 3693 | FREEMONT PRECISION AT6 | 2013 | FLEX | PERUA | GABINETE | FIAT | 120 | | 17.760,00 |
| 34 | HQH 4719 | CAMIONETA/KOMBI | 1996 | GASOLINA | AUTOMÓVEL | SEMAS | VOLKSVAGEM | 120 | | 17.760,00 |
| 11 | HSH 3573 | SIENA HLX FLEX | 2008 | FLEX | AUTOMÓVEL | GABINETE | FIAT | 120 | | 17.760,00 |
| 10 | HTO 2194 | SIENA ESSENCE 1.6 | 2012 | FLEX | AUTOMÓVEL | SEMAS | FIAT | 120 | | 17.760,00 |
| 24 | HQH 3812 | A-10 – CAB DUPLA | 1984 | DIESEL | CAMIONETE | OBRAS | CHEVROLET | 120 | | 17.760,00 |
| **VALOR TOTAL ESTIMADO NO LOTE** | | | | | | | | | **R$ 284.160,00** | |

Preços registrados pela empresa **RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA – ME., são os seguintes:**

**LOTE 01- VEICULOS PESADO – ONIBUS**

| **ITEM** | **PLACA** | **VEICULO** | **ANO** | **COMB.** | **TIPO VEICULO** | **SECRET.** | **MARCA DO VEÍCULO** | **QTDE ESTIMADA DE HORAS POR VEICULO** | **VALOR DA HORA P/ CADA VEICULO** | **VALOR TOTAL ESTIMADO POR VEICULO** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | HTO 3041 | ONIBUS – 15.190 | 2012 | DIESEL | ONIBUS | EDUCAÇAO | VOLKSWAGEM | 200 | | 35.000,00 |
| 45 | HTO 3042 | ONIBUS – 15.190 | 2012 | DIESEL | ONIBUS | EDUCAÇAO | VOLKSWAGEM | 200 | | 35.000,00 |
| 46 | HTO 3043 | ONIBUS – 15.190 | 2012 | DIESEL | ONIBUS | EDUCAÇAO | VOLKSWAGEM | 200 | | 35.000,00 |
| 47 | BWL 7629 | ONIBUS/ BR 116 | 1978 | DIESEL | ONIBUS | GABINETE | SCANIA | 200 | | 35.000,00 |
| 48 | BWU 9024 | ONIBUS/ K 112 CL | 1989 | DIESEL | ONIBUS | GABINETE | SCANIA | 200 | | 35.000,00 |
| 49 | BRA 0645 | ONIBUS/ F113 HL | 1991 | DIESEL | ONIBUS | EDUCAÇAO | SCANIA | 200 | | 35.000,00 |
| 50 | BRA 0638 | ONIBUS/ F113 HL | 1991 | DIESEL | ONIBUS | EDUCAÇAO | SCANIA | 200 | **R$ 176,00** | 35.000,00 |
| 51 | GMB 4737 | ONIBUS/ S112 73 | 1985 | DIESEL | ONIBUS | EDUCAÇAO | SCANIA | 200 | | 35.000,00 |
| 52 | HQH 0198 | ONIBUS/ OH 1316 | 1979 | DIESEL | ONIBUS | GABINETE | MERCEDES BENS | 200 | | 35.000,00 |
| 53 | BWD 4421 | ONIBUS/ OF 1318 | 1992 | DIESEL | ONIBUS | EDUCAÇAO | MERCEDES BENS | 200 | | 35.000,00 |
| 54 | BWN 0091 | ONIBUS/ OF 1313 | 1983 | DIESEL | ONIBUS | EDUCAÇAO | MERCEDES BENS | 200 | | 35.000,00 |
| 56 | NRZ 3725 | ONIBUS – 1519 R.ORE | 2012 | DIESEL | ONIBUS | EDUCAÇAO | MERCEDES BENS | 200 | | 35.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | HQH 1131 | ONIBUS | 1971 | DIESEL | ONIBUS | EDUCAÇAO | MERCEDES BENS | 200 | | 35.000,00 |
| 57 | NRZ 3724 | ONIBUS – 1519 R.ORE | 2012 | DIESEL | ONIBUS | EDUCAÇAO | MERCEDES BENS | 200 | | 35.000,00 |
| 58 | OOM 6951 | VOLARE V8L 4X4 EO | 2014 | DIESEL | MICROONIBUS | EDUCAÇAO | VOLARE | 200 | | 35.000,00 |
| **VALOR TOTAL ESTIMADO NO LOTE** | | | | | | | | | **R$ 528.000,00** | |

**LOTE 04 - VEICULOS LEVES - AUTOMOVEIS, CAMIONETES, VANS (KOMBI) E PERUAS - SECRETARIA DE SAUDE**

| ITEM | PLACA | VEICULO | ANO | COMB. | TIPO VEICULO | SECRET. | MARCA DO VEÍCULO | QTDE ESTIMADA DE HORAS POR VEICULO | VALOR DA HORA P/ CADA VEICULO | VALOR TOTAL ESTIMADO POR VEICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | HTO 2193 | CAMIN. S10 – COLINA | 2011 | DIESEL | CAMINHONETE | SAUDE | CHEVROLET | 120 | | 17.640,00 |
| 26 | HQH 6972 | CAMINHONETE BOXER V 350 | 2005 | DIESEL | CAMINHONETE | SAUDE | PEUGEOT | 120 | | 17.640,00 |
| 42 | OOH 9323 | MICROONIBUS 350 LH14/14 | 2014 | DIESEL | MINIBUS | SAUDE | PEUGEOT | 120 | | 17.640,00 |
| 43 | OOH 9290 | SPRINTER | 2013 | DIESEL | MICROONIBUS | SAUDE | MERCEDES BENS | 120 | | 17.640,00 |
| 68 | HTO 3692 | BOXER TRANSFORM | 2012 | DIESEL | AMBULANCIA | SAUDE | PEUGEOT | 120 | | 17.640,00 |
| 3 | NRZ 3075 | FIESTA 1.0 | 2014 | FLEX | AUTOMOVEL | SAUDE | FORD | 120 | | 17.640,00 |
| 5 | HQH 6967 | UNO MILLE FIRE | 2002 | GASOLINA | AUTOMÓVEL | SAUDE | FIAT | 120 | | 17.640,00 |
| 20 | NRZ 3076 | RANGER XLS CS2 25 | 2014 | FLEX | CAMIONETE | SAUDE | FORD | 120 | | 17.640,00 |
| 21 | HQH 8370 | CAMIN./CORRIER ROCAN | 2001 | GASOLINA | CAMINHONETE | SAUDE | FORD | 120 | | 17.640,00 |
| 22 | HSH 2249 | CAMINHONETE S10 | 2009 | FLEX | CAMINHONETE | SAUDE | CHEVROLET | 120 | | 17.640,00 |
| 15 | HSH 2254 | PRISMA 1.4 LT | 2009 | FLEX | AUTOMOVEL | SAUDE | CHEVROLET | 120 | | 17.640,00 |
| 25 | HQH 7095 | CAMINHONETE / SAVEIRO | 1998 | GASOLINA | CAMINHONETE | SAUDE | VOLKSWAGEM | 120 | **R$ 147,00** | 17.640,00 |
| 27 | HSH 2247 | CAMINH./FURGÃO/FIORINO | 2008 | FLEX | CAMINHONETE | SAUDE | FIAT | 120 | | 17.640,00 |
| 28 | HQH 8506 | STRADA WORKING | 2002 | FLEX | CAMIONETE | SAUDE | FIAT | 120 | | 17.640,00 |
| 9 | HSH 3576 | SIENA ELX FLEX | 2008 | FLEX | AUTOMÓVEL | SAUDE | FIAT | 120 | | 17.640,00 |
| 30 | HQH 6971 | CAMINHONETE DOBLO | 2005 | GASOLINA | CAMINHONETE | SAUDE | FIAT | 120 | | 17.640,00 |
| 31 | HSH 2252 | DOBLO HLX 1,8 | 2010 | FLEX | AUTOMÓVEL | SAUDE | FIAT | 120 | | 17.640,00 |
| 33 | NRZ 3078 | SPIN 1.8L AT LTZ | 2014 | FLEX | PERUA | SAUDE | CHEVROLET | 120 | | 17.640,00 |
| 66 | NRL 8740 | DOBLO | 2014 | FLEX | AMBULANCIA | SAUDE | FIAT | 120 | | 17.640,00 |
| 67 | NRL 8741 | DOBLO | 2014 | FLEX | AMBULANCIA | SAUDE | FIAT | 120 | | 17.640,00 |
| 36 | NRZ 3074 | SPIN 1.8L MT LTZ | 2014 | FLEX | PERUA | SAUDE | CHEVROLET | 120 | | 17.640,00 |
| 99 | OOU 9968 | S 10 | 2016 | DIESEL | CAMINHONETE | SAUDE | CHEVROLET | 120 | | 17.640,00 |
| 98 | OOU 9969 | ONIX | 2016 | FLEX | AUTOMOVEL | SAUDE | CHEVROLET | 120 | | 17.640,00 |
| **VALOR TOTAL ESTIMADO NO LOTE** | | | | | | | | | **405.720,00** | |

**6.1.3** Preços registrados pela empresa **ELI GOMES DE BRITO – ME., são os seguintes:**

**LOTE 02- VEICULOS PESADO – CAMINHÕES**

| ITEM | PLACA | VEICULO | ANO | COMB. | TIPO VEICULO | SECRET. | MARCA DO VEÍCULO | QTDE ESTIMADA DE HORAS POR VEICULO | VALOR DA HORA P/ CADA VEICULO | VALOR TOTAL ESTIMADO POR VEICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | NRZ 3062 | VW 26280 CRM 6X4-BASCULANTE | 2014 | DIESEL | CAMINHÃO | OBRAS | VOLKSVAGEM | 200 | | 6.000,00 |
| 61 | HQH 8052 | CAMINHÃO BASCULANTE - 111 | 1976 | DIESEL | CAMINHÃO | OBRAS | SCANIA | 200 | | 6.000,00 |
| 62 | BWB 5752 | CAMINH./BASCULANTE – 1513 | 1981 | DIESEL | CAMINHÃO (PIPA) | OBRAS | MERCEDES BENS | 200 | | 6.000,00 |
| 63 | HQH 1646 | CAMINH./BASCULANTE – 1113 | 1973 | DIESEL | CAMINHÃO | OBRAS | MERCEDES BENS | 200 | **R$ 30,00** | 6.000,00 |
| 64 | NRZ 3072 | ATEGO 2429 | 2014 | DIESEL | CAMINHÃO | OBRAS | MERCEDES BENS | 200 | | 6.000,00 |
| 65 | NRZ 3073 | ATEGO 2429 | 2014 | DIESEL | CAMINHÃO | OBRAS | MERCEDES BENS | 200 | | 6.000,00 |
| 95 | GVP 9058 | FORD CARGO 1621 | 2001 | DIESEL | CAMINHÃO | OBRAS | FORD | 200 | | 6.000,00 |
| 96 | HQH 3927 | CAMINHÇÃO BASCULANTE 1400 | 1994 | DIESEL | CAMINHÃO | OBRAS | CHEVROLET | 200 | | 6.000,00 |
| 97 | HQH 2968 | CAMINHÃO FURGÃO F4000 | 1979 | DIESEL | CAMINHÃO | OBRAS | FORD | 200 | | 6.000,00 |
| **VALOR TOTAL ESTIMADO NO LOTE** | | | | | | | | | **R$ 54.000,00** | |

**LOTE 03- VEICULOS MÁQUINAS PESADAS E TRATORES**

| ITEM | PLACA | VEICULO | ANO | COMB. | TIPO VEICULO | SECRET. | MARCA DO VEÍCULO | QTDE ESTIMADA DE HORAS POR VEICULO | VALOR DA HORA P/ CADA VEICULO | VALOR TOTAL ESTIMADO POR VEICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | S/PLACA | MOTONIVELADORA 120 K | 2013 | DIESEL | MAQUINA | OBRAS | CATERPILLAR | 200 | | 47.800,00 |
| 70 | S/PLACA | ESTEIRA D6 | 1979 | DIESEL | MÁQUINA | OBRAS | CATERPILLAR | 200 | | 47.800,00 |
| 71 | S/PLACA | PA CARREGADEIRA 930 | 1981 | DIESEL | MÁQUINA | OBRAS | CATERPILLAR | 200 | | 47.800,00 |
| 72 | S/PLACA | PÁ CARREGADEIRA W-20E | 1998 | DIESEL | PÁ CARREGAD. | OBRAS | CASE | 200 | | 47.800,00 |
| 73 | S/PLACA | PÁ CARREGADEIRA W-20B | 1986 | DIESEL | PÁ CARREGAD. | OBRAS | CASE | 200 | | 47.800,00 |
| 74 | S/PLACA | RETROESCAVADEIRA | 2013 | DIESEL | RETROESCAVAD. | OBRAS | RANDON | 200 | | 47.800,00 |
| 75 | S/PLACA | MOTONIVELADORA FG 170 | 2012 | DIESEL | MOTONIVELADORA | OBRAS | NEW HOLLAND | 200 | **R$ 239,00** | 47.800,00 |
| 76 | S/PLACA | TRATOR AGRÍCOLA 265 | 2001 | DIESEL | TRATOR DE PNEU | DESENV. ECO | M. FERGUSSON | 200 | | 47.800,00 |
| 77 | S/PLACA | TRATOR AGRÍCOLA 265 | 1987 | DIESEL | TRATOR DE PNEU | OBRAS | M. FERGUSSON | 200 | | 47.800,00 |
| 78 | S/PLACA | TRATOR 8240 I | 1990 | DIESEL | TRATOR RODAS | OBRAS | CBT | 200 | | 47.800,00 |
| 79 | S/PLACA | TRATOR 8240 II | 1990 | DIESEL | TRATOR RODAS | OBRAS | CBT | 200 | | 47.800,00 |
| 80 | S/PLACA | TRATOR AGRÍCOLA | 2008 | DIESEL | TRATOR DE PNEU TL 85 | DESENV. ECO | NEW HOLLAND | 200 | | 47.800,00 |
| 81 | S/PLACA | TRATOR 4300 – LIXO | 1985 | DIESEL | TRATOR | OBRAS | AGRALE | 200 | | 47.8000,00 |
| **VALOR TOTAL ESTIMADO NO LOTE** | | | | | | | | | **R$ 621.400,00** | |

Preços registrados pela empresa **JM POSTO DE MOLAS LTDA - ME, são os seguintes:**

**LOTE 07- MOTOS**

| ITEM | PLACA | VEICULO | ANO | COMB. | TIPO VEICULO | SECRET. | MARCA DO VEÍCULO | QTDE ESTIMADA DE HORAS POR VEICULO | VALOR DA HORA P/ CADA VEICULO | VALOR TOTAL ESTIMADO POR VEICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | HSH 2956 | BIZ 125 ES | 2009 | GASOLINA | MOTONETA | FMAS | HONDA | 24 | **R$ 147,00** | 3.528,00 |
| 83 | HSH 3290 | BIZ 125 ES | 2007 | GASOLINA | MOTONETA | FMAS | HONDA | 24 | | 3.528,00 |
| 84 | HSH 4537 | BIZ 125 ES | 2011 | FLEX | MOTONETA | FMAS | HONDA | 24 | | 3.528,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | HRQ 9916 | MOTOCICLETA XLR 125 | 1997 | GASOLINA | MOTO | SAUDE | HONDA | 24 | | 3.528,00 |
| 86 | HRW 9299 | MOTOCICLETA NXR 150 BROS ES | 2006 | GASOLINA | MOTO | SAUDE | HONDA | 24 | | 3.528,00 |
| 87 | HSH 3482 | MOTOCICLETA TITAN 150 ES | 2008 | GASOLINA | MOTO | GABINETE | HONDA | 24 | | 3.528,00 |
| 88 | HSH 4532 | MOTOCICLETA CG 150 FAN | 2011 | GASOLINA | MOTO | FAZENDA | HONDA | 24 | | 3.528,00 |
| 89 | HSH 4534 | MOTOCICLETA CG 150 FAN ES | 2011 | FLEX | MOTO | FAZENDA | HONDA | 24 | | 3.528,00 |
| 90 | HSK 9852 | MOTOCIC./ CG 150 TITAN KS | 2004 | GASOLINA | MOTO | OBRAS | HONDA | 24 | | 3.528,00 |
| 91 | HRW 8695 | MOTOCIC./ YBR 125 K | 2001 | GASOLINA | MOTO | OBRAS | YAMAHA | 24 | | 3.528,00 |
| 92 | HSH 3435 | MOTOCICLETA/ YBR 125 K | 2007 | GASOLINA | MOTO | SAUDE | YAMAHA | 24 | | 3.528,00 |
| 93 | HSH 3442 | MOTOCICLETA/ YBR 125 K | 2007 | GASOLINA | MOTO | SAUDE | YAMAHA | 24 | | 3.528,00 |
| 94 | HRW 8859 | MOTOCICLETA XLR 125 ES | 2001 | GASOLINA | MOTO | SAUDE | YAMAHA | 24 | | 3.528,00 |
| **VALOR TOTAL ESTIMADO NO LOTE** | | | | | | | | | **R$ 45.864,00** | |

O valor total da presente ata de registro de preços é de **R$ 2.128.584,00 (dois milhões cento e vinte oito mil e quinhentos e oitenta e quatro reais)**.

**Da validade da Ata de Registro de Preços**
O registro de preço constante desta Ata terá validade pelo prazo de doze (12) meses, contados da data de sua assinatura.

Aparecida do Taboado/MS, 28 de novembro de 2016.

***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA***
Prefeito

***LUCILENE TÁBUAS CARRASCO***
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social
Secretária Municipal de Assistência Social

***LUCIANO APARECIDO DA SILVA***
Gestor do Fundo Municipal de Saúde
Secretário Municipal de Saúde

A Empresa
Luiz Carlos de Oliveira de Paula – ME,
por seu representante legal, o senhor
***LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE PAULA;***

A Empresa
Rafael Nalini de Oliveira – ME,
Por Seu Representante Legal, o Senhor
***RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA;***

A Empresa
Eli Gomes de Brito - ME,
Por Seu Representante Legal, o Senhor
***ELI GOMES DE BRITO;***

A Empresa
JM Posto de Molas LTDA - ME,
Por Sua Representante Legal, a Senhora
***RAISSA NARA VANZATO.***

**Publicado por:**
Willian Fernando de Jesus
**Código Identificador:**27F149B6

---

**SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO**
**EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 034/2016**

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORMAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP – DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRÔNICA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, MÁQUINAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, VISANDO PRESTAÇÕES FUTURAS CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS.

O **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS**, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, senhor **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**, também o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, neste ato representado por sua Gestora, a senhora **LUCILENE TÁBUAS CARRASCO**, e o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, neste ato representado por seu gestor, o senhor **LUCIANO APARECIDO DA SILVA**.
E de outro lado, como prestadora(s) de serviço(s), a(s) empresa(s) abaixo descritas, resolvem celebrar a presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, para a **prestação de serviços de mão de obra elétrica/eletrônica para a manutenção preventiva, corretiva e reposição de peças de veículos automotivos, máquinas e demais equipamentos da frota municipal, visando prestações futuras conforme necessidade do Município de Aparecida do Taboado/MS**, através do presente instrumento e na melhor forma de direito:

**Do fundamento legal**
A presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no **Processo de Licitação Pública n.º 121/2016, na modalidade de Pregão Presencial n.º 080/2016**, devidamente homologada pelo Prefeito aos 29 dias do mês de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.

**Da(s) prestadora(s)/fornecedora(s) de serviço(s):**
A(s) empresa(s) com proposta(s) classificada(s) em primeiro lugar na etapa competitiva do Pregão Presencial n.º 080/2016, foi/foram as seguintes:
A Empresa **LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE PAULA – ME**, por seu representante legal, o senhor **LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE PAULA**;
A Empresa **RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA – ME**, por seu representante legal, o senhor **RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA**.

**Do objeto**
A presente ata tem por objeto o registro de preços para a formação do Sistema de Registro de Preços – SRP – destinado para a **prestação de serviços de mão de obra elétrica/eletrônica para a manutenção preventiva, corretiva e reposição de peças de veículos automotivos, máquinas e demais equipamentos da frota municipal, visando prestações futuras conforme necessidade do Município de Aparecida do Taboado/MS**, nas seguintes condições especificadas no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 080/2016, que passa fazer parte integrante desta Ata.

**Do valor dos serviços, da apuração mensal e do pagamento**
O valor dos serviços constantes do objeto desta Ata de Registro de Preços são os seguintes:
Preços registrados pela empresa **LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE PAULA – ME., são os seguintes:**

**LOTE 02- VEICULOS PESADO – CAMINHÕES**

| ITEM | PLACA | VEICULO | ANO | COMB. | TIPO VEICULO | SECRET. | MARCA DO VEÍCULO | QTDE ESTIMADA DE HORAS POR VEICULO | VALOR DA HORA P/ CADA VEICULO | VALOR TOTAL ESTIMADO POR VEICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | NRZ 3062 | VW 26280 CRM 6X4-BASCULANTE | 2014 | DIESEL | CAMINHÃO | OBRAS | VOLKSVAGEM | 200 | | 33.000,00 |
| 61 | HQH 8052 | CAMINHÃO BASCULANTE - 111 | 1976 | DIESEL | CAMINHÃO | OBRAS | SCANIA | 200 | | 33.000,00 |
| 62 | BWB 5752 | CAMINH./BASCULANTE – 1513 | 1981 | DIESEL | CAMINHÃO (PIPA) | OBRAS | MERCEDES BENS | 200 | | 33.000,00 |
| 63 | HQH 1646 | CAMINH./BASCULANTE – 1113 | 1973 | DIESEL | CAMINHÃO | OBRAS | MERCEDES BENS | 200 | **R$ 165,00** | 33.000,00 |
| 64 | NRZ 3072 | ATEGO 2429 | 2014 | DIESEL | CAMINHÃO | OBRAS | MERCEDES BENS | 200 | | 33.000,00 |
| 65 | NRZ 3073 | ATEGO 2429 | 2014 | DIESEL | CAMINHÃO | OBRAS | MERCEDES BENS | 200 | | 33.000,00 |
| 95 | GVP 9058 | FORD CARGO 1621 | 2001 | DIESEL | CAMINHÃO | OBRAS | FORD | 200 | | 33.000,00 |
| 96 | HQH 3927 | CAMINHÇÃO BASCULANTE 1400 | 1994 | DIESEL | CAMINHÃO | OBRAS | CHEVROLET | 200 | | 33.000,00 |
| 97 | HQH 2968 | CAMINHÃO FURGÃO F4000 | 1979 | DIESEL | CAMINHÃO | OBRAS | FORD | 200 | | 33.000,00 |
| **VALOR TOTAL ESTIMADO NO LOTE** | | | | | | | | | **R$ 297.000,00** | |

**LOTE 03- VEICULOS MÁQUINAS PESADAS E TRATORES**

| ITEM | PLACA | VEICULO | ANO | COMB. | TIPO VEICULO | SECRET. | MARCA DO VEÍCULO | QTDE ESTIMADA DE HORAS POR VEICULO | VALOR DA HORA P/ CADA VEICULO | VALOR TOTAL ESTIMADO POR VEICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | S/PLACA | MOTONIVELADORA 120 K | 2013 | DIESEL | MAQUINA | OBRAS | CATERPILLAR | 200 | | 33.000,00 |
| 70 | S/PLACA | ESTEIRA D6 | 1979 | DIESEL | MÁQUINA | OBRAS | CATERPILLAR | 200 | | 33.000,00 |
| 71 | S/PLACA | PA CARREGADEIRA 930 | 1981 | DIESEL | MÁQUINA | OBRAS | CATERPILLAR | 200 | | 33.000,00 |
| 72 | S/PLACA | PÁ CARREGADEIRA W-20E | 1998 | DIESEL | PÁ CARREGAD. | OBRAS | CASE | 200 | | 33.000,00 |
| 73 | S/PLACA | PÁ CARREGADEIRA W-20B | 1986 | DIESEL | PÁ CARREGAD. | OBRAS | CASE | 200 | | 33.000,00 |
| 74 | S/PLACA | RETROESCAVADEIRA | 2013 | DIESEL | RETROESCAVAD. | OBRAS | RANDON | 200 | | 33.000,00 |
| 75 | S/PLACA | MOTONIVELADORA FG 170 | 2012 | DIESEL | MOTONIVELADORA | OBRAS | NEW HOLLAND | 200 | **R$ 165,00** | 33.000,00 |
| 76 | S/PLACA | TRATOR AGRÍCOLA 265 | 2001 | DIESEL | TRATOR DE PNEU | DESENV. ECO | M. FERGUSSON | 200 | | 33.000,00 |
| 77 | S/PLACA | TRATOR AGRÍCOLA 265 | 1987 | DIESEL | TRATOR DE PNEU | OBRAS | M. FERGUSSON | 200 | | 33.000,00 |
| 78 | S/PLACA | TRATOR 8240 I | 1990 | DIESEL | TRATOR RODAS | OBRAS | CBT | 200 | | 33.000,00 |
| 79 | S/PLACA | TRATOR 8240 II | 1990 | DIESEL | TRATOR RODAS | OBRAS | CBT | 200 | | 33.000,00 |
| 80 | S/PLACA | TRATOR AGRÍCOLA | 2008 | DIESEL | TRATOR DE PNEU TL 85 | DESENV. ECO | NEW HOLLAND | 200 | | 33.000,00 |
| 81 | S/PLACA | TRATOR 4300 – LIXO | 1985 | DIESEL | TRATOR | OBRAS | AGRALE | 200 | | 33.000,00 |
| **VALOR TOTAL ESTIMADO NO LOTE** | | | | | | | | | **R$ 429.000,00** | |

**LOTE 05 - VEICULOS LEVES - AUTOMOVEIS, CAMIONETES, VANS (KOMBI) E PERUAS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

| ITEM | PLACA | VEICULO | ANO | COMB. | TIPO VEICULO | SECRET. | MARCA DO VEÍCULO | QTDE ESTIMADA DE HORAS POR VEICULO | VALOR DA HORA P/ CADA VEICULO | VALOR TOTAL ESTIMADO POR VEICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | HSJ 6110 | PALIO FIRE 1.0 | 2007 | FLEX | AUTOMOVEL | EDUCAÇÃO | FIAT | 120 | | 19.800,00 |
| 32 | NRZ 3077 | SPIN 1.8 MT LTZ | 2014 | FLEX | PERUA | EDUCAÇÃO | CHEVROLET | 120 | | 19.800,00 |
| 14 | HQH 5846 | CORSA WIND | 1998 | GASOLINA | AUTOMÓVEL | EDUCAÇÃO | CHEVROLET | 120 | | 19.800,00 |
| 37 | HQH 4151 | CAMINHONETE/KOMBI | 1994 | GASOLINA | CAMINHONETE | EDUCAÇÃO | VOLKSWAGEM | 120 | | 19.800,00 |
| 38 | HQH 6721 | CAMINHONETE/KOMBI | 1998 | GASOLINA | CAMINHONETE | EDUCAÇÃO | VOLKSWAGEM | 120 | **165,00** | 19.800,00 |
| 39 | HQH 6722 | CAMINHONETE/KOMBI | 1998 | GASOLINA | CAMINHONETE | EDUCAÇÃO | VOLKSWAGEM | 120 | | 19.800,00 |
| 40 | HQH 6723 | CAMINHONETE/KOMBI | 1998 | GASOLINA | CAMINHONETE | EDUCAÇÃO | VOLKSWAGEM | 120 | | 19.800,00 |
| 35 | HQH 3583 | CAMINHONETE/KOMBI | 1994 | GASOLINA | CAMINHONETE | EDUCAÇÃO | VOLKSWAGEM | 120 | | 19.800,00 |
| 59 | HTO 3024 | MICROO/I/JINBEI FABUSFORMA M35 | 2011 | GASOLINA | MICROONIBUS | EDUCAÇÃO | I/JINBEI | 200 | | 33.000,00 |
| 41 | HSH 2253 | MICROONI./BOXER M330M 23S | 2011 | DIESEL | MICROONIBUS | EDUCAÇÃO | PEUGEOT | 120 | | 19.800,00 |
| **VALOR TOTAL ESTIMADO NO LOTE** | | | | | | | | | **R$ 211.200,00** | |

**LOTE 06 - VEICULOS LEVES - AUTOMOVEIS, CAMIONETES, VANS (KOMBI) E PERUAS - OUTRAS SECRETARIAS**

| ITEM | PLACA | VEICULO | ANO | COMB. | TIPO VEICULO | SECRET. | MARCA DO VEÍCULO | QTDE ESTIMADA DE HORAS POR VEICULO | VALOR DA HORA P/ CADA VEICULO | VALOR TOTAL ESTIMADO POR VEICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NRZ 3063 | FIESTA 1.0 | 2014 | FLEX | AUTOMOVEL | FAZENDA | FORD | 120 | | 19.800,00 |
| 2 | NRZ 3070 | FIESTA 1.0 | 2014 | FLEX | AUTOMOVEL | FAZENDA | FORD | 120 | | 19.800,00 |
| 12 | HQH 6124 | CORSA WIND | 1998 | GASOLINA | AUTOMÓVEL | OBRAS | CHEVROLET | 120 | **R$ 165,00** | 19.800,00 |
| 13 | HQH 4249 | CORSA WIND | 1995 | GASOLINA | AUTOMÓVEL | OBRAS | CHEVROLET | 120 | | 19.800,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | DGV 2602 | POLO SEDAN | 2002 | FLEX | AUTOMOVEL | GABINETE | VOLKSVAGEM | 120 | | 19.800,00 |
| 19 | NRL 8739 | RANGER XLT CD2 | 2014 | FLEX | CAMIONETE | OBRAS | FORD | 120 | | 19.800,00 |
| 4 | HSH 3574 | UNO MILLE FIRE FLEX | 2008 | FLEX | AUTOMÓVEL | DESENV. | FIAT | 120 | | 19.800,00 |
| 16 | NRL 8738 | CELTA 1.0 | 2014 | FLEX | AUTOMOVEL | SEMAS | CHEVROLET | 120 | | 19.800,00 |
| 17 | HQH 6975 | POLO SEDAN | 2007 | FLEX | AUTOMOVEL | GABINETE | VOLKSVAGEM | 120 | | 19.800,00 |
| 6 | HSH 2251 | UNO MILLE ECONOMY | 2010 | GASOLINA | AUTOMÓVEL | SEMAS | FIAT | 120 | | 19.800,00 |
| 7 | NRZ 3935 | UNO MILLE 1.0 | 2013 | FLEX | AUTOMOVEL | SEMAS | FIAT | 120 | | 19.800,00 |
| 29 | HTO 3693 | FREEMONT PRECISION AT6 | 2013 | FLEX | PERUA | GABINETE | FIAT | 120 | | 19.800,00 |
| 34 | HQH 4719 | CAMIONETA/KOMBI | 1996 | GASOLINA | AUTOMÓVEL | SEMAS | VOLKSVAGEM | 120 | | 19.800,00 |
| 11 | HSH 3573 | SIENA HLX FLEX | 2008 | FLEX | AUTOMÓVEL | GABINETE | FIAT | 120 | | 19.800,00 |
| 10 | HTO 2194 | SIENA ESSENCE 1.6 | 2012 | FLEX | AUTOMÓVEL | SEMAS | FIAT | 120 | | 19.800,00 |
| 24 | HQH 3812 | A-10 – CAB DUPLA | 1984 | DIESEL | CAMIONETE | OBRAS | CHEVROLET | 120 | | 19.800,00 |
| **VALOR TOTAL ESTIMADO NO LOTE** | | | | | | | | | **R$ 316.800,00** | |

**LOTE 07 - MOTOS**

| ITEM | PLACA | VEICULO | ANO | COMB. | TIPO VEICULO | SECRET. | MARCA DO VEÍCULO | QTDE ESTIMADA DE HORAS POR VEICULO | VALOR DA HORA P/ CADA VEICULO | VALOR TOTAL ESTIMADO POR VEICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | HSH 2956 | BIZ 125 ES | 2009 | GASOLINA | MOTONETA | FMAS | HONDA | 24 | | 3.240,00 |
| 83 | HSH 3290 | BIZ 125 ES | 2007 | GASOLINA | MOTONETA | FMAS | HONDA | 24 | | 3.240,00 |
| 84 | HSH 4537 | BIZ 125 ES | 2011 | FLEX | MOTONETA | FMAS | HONDA | 24 | | 3.240,00 |
| 85 | HRQ 9916 | MOTOCICLETA XLR 125 | 1997 | GASOLINA | MOTO | SAUDE | HONDA | 24 | | 3.240,00 |
| 86 | HRW 9299 | MOTOCICLETA NXR 150 BROS ES | 2006 | GASOLINA | MOTO | SAUDE | HONDA | 24 | | 3.240,00 |
| 87 | HSH 3482 | MOTOCICLETA TITAN 150 ES | 2008 | GASOLINA | MOTO | GABINETE | HONDA | 24 | | 3.240,00 |
| 88 | HSH 4532 | MOTOCICLETA CG 150 FAN | 2011 | GASOLINA | MOTO | FAZENDA | HONDA | 24 | **R$ 135,00** | 3.240,00 |
| 89 | HSH 4534 | MOTOCICLETA CG 150 FAN ES | 2011 | FLEX | MOTO | FAZENDA | HONDA | 24 | | 3.240,00 |
| 90 | HSK 9852 | MOTOCIC./ CG 150 TITAN KS | 2004 | GASOLINA | MOTO | OBRAS | HONDA | 24 | | 3.240,00 |
| 91 | HRW 8695 | MOTOCIC./ YBR 125 K | 2001 | GASOLINA | MOTO | OBRAS | YAMAHA | 24 | | 3.240,00 |
| 92 | HSH 3435 | MOTOCICLETA/ YBR 125 K | 2007 | GASOLINA | MOTO | SAUDE | YAMAHA | 24 | | 3.240,00 |
| 93 | HSH 3442 | MOTOCICLETA/ YBR 125 K | 2007 | GASOLINA | MOTO | SAUDE | YAMAHA | 24 | | 3.240,00 |
| 94 | HRW 8859 | MOTOCICLETA XLR 125 ES | 2001 | GASOLINA | MOTO | SAUDE | YAMAHA | 24 | | 3.240,00 |
| **VALOR TOTAL ESTIMADO NO LOTE** | | | | | | | | | **R$ 42.120,00** | |

Preços registrados pela empresa **RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA – ME, são os seguintes:**

**LOTE 01- VEICULOS PESADO – ONIBUS**

| ITEM | PLACA | VEICULO | ANO | COMB. | TIPO VEICULO | SECRET. | MARCA DO VEÍCULO | QTDE ESTIMADA DE HORAS POR VEICULO | VALOR DA HORA P/ CADA VEICULO | VALOR TOTAL ESTIMADO POR VEICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | HTO 3041 | ONIBUS – 15.190 | 2012 | DIESEL | ONIBUS | EDUCAÇAO | VOLKSWAGEM | 200 | | 33.200,00 |
| 45 | HTO 3042 | ONIBUS – 15.190 | 2012 | DIESEL | ONIBUS | EDUCAÇAO | VOLKSWAGEM | 200 | | 33.200,00 |
| 46 | HTO 3043 | ONIBUS – 15.190 | 2012 | DIESEL | ONIBUS | EDUCAÇAO | VOLKSWAGEM | 200 | | 33.200,00 |
| 47 | BWL 7629 | ONIBUS/ BR 116 | 1978 | DIESEL | ONIBUS | GABINETE | SCANIA | 200 | | 33.200,00 |
| 48 | BWU 9024 | ONIBUS/ K 112 CL | 1989 | DIESEL | ONIBUS | GABINETE | SCANIA | 200 | | 33.200,00 |
| 49 | BRA 0645 | ONIBUS/ F113 HL | 1991 | DIESEL | ONIBUS | EDUCAÇAO | SCANIA | 200 | | 33.200,00 |
| 50 | BRA 0638 | ONIBUS/ F113 HL | 1991 | DIESEL | ONIBUS | EDUCAÇAO | SCANIA | 200 | | 33.200,00 |
| 51 | GMB 4737 | ONIBUS/ S112 73 | 1985 | DIESEL | ONIBUS | EDUCAÇAO | SCANIA | 200 | **R$ 166,00** | 33.200,00 |
| 52 | HQH 0198 | ONIBUS/ OH 1316 | 1979 | DIESEL | ONIBUS | GABINETE | MERCEDES BENS | 200 | | 33.200,00 |
| 53 | BWD 4421 | ONIBUS/ OF 1318 | 1992 | DIESEL | ONIBUS | EDUCAÇAO | MERCEDES BENS | 200 | | 33.200,00 |
| 54 | BWN 0091 | ONIBUS/ OF 1313 | 1983 | DIESEL | ONIBUS | EDUCAÇAO | MERCEDES BENS | 200 | | 33.200,00 |
| 56 | NRZ 3725 | ONIBUS – 1519 R.ORE | 2012 | DIESEL | ONIBUS | EDUCAÇAO | MERCEDES BENS | 200 | | 33.200,00 |
| 55 | HQH 1131 | ONIBUS | 1971 | DIESEL | ONIBUS | EDUCAÇAO | MERCEDES BENS | 200 | | 33.200,00 |
| 57 | NRZ 3724 | ONIBUS – 1519 R.ORE | 2012 | DIESEL | ONIBUS | EDUCAÇAO | MERCEDES BENS | 200 | | 33.200,00 |
| 58 | OOM 6951 | VOLARE V8L 4X4 EO | 2014 | DIESEL | MICROONIBUS | EDUCAÇAO | VOLARE | 200 | | 33.200,00 |
| **VALOR TOTAL ESTIMADO NO LOTE** | | | | | | | | | **R$ 498.000,00** | |

**LOTE 04 - VEICULOS LEVES - AUTOMOVEIS, CAMIONETES, VANS (KOMBI) E PERUAS - SECRETARIA DE SAUDE**

| ITEM | PLACA | VEICULO | ANO | COMB. | TIPO VEICULO | SECRET. | MARCA DO VEÍCULO | QTDE ESTIMADA DE HORAS POR VEICULO | VALOR DA HORA P/ CADA VEICULO | VALOR TOTAL ESTIMADO POR VEICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | HTO 2193 | CAMIN. S10 – COLINA | 2011 | DIESEL | CAMINHONETE | SAUDE | CHEVROLET | 120 | | 19.920,00 |
| 26 | HQH 6972 | CAMINHONETE BOXER V 350 | 2005 | DIESEL | CAMINHONETE | SAUDE | PEUGEOT | 120 | | 19.920,00 |
| 42 | OOH 9323 | MICROONIBUS 350 LH14/14 | 2014 | DIESEL | MINIBUS | SAUDE | PEUGEOT | 120 | | 19.920,00 |
| 43 | OOH 9290 | SPRINTER | 2013 | DIESEL | MICROONIBUS | SAUDE | MERCEDES BENS | 120 | | 19.920,00 |
| 68 | HTO 3692 | BOXER TRANSFORM | 2012 | DIESEL | AMBULANCIA | SAUDE | PEUGEOT | 120 | | 19.920,00 |
| 3 | NRZ 3075 | FIESTA 1.0 | 2014 | FLEX | AUTOMOVEL | SAUDE | FORD | 120 | | 19.920,00 |
| 5 | HQH 6967 | UNO MILLE FIRE | 2002 | GASOLINA | AUTOMÓVEL | SAUDE | FIAT | 120 | | 19.920,00 |
| 20 | NRZ 3076 | RANGER XLS CS2 25 | 2014 | FLEX | CAMIONETE | SAUDE | FORD | 120 | | 19.920,00 |
| 21 | HQH 8370 | CAMIN./CORRIER ROCAN | 2001 | GASOLINA | CAMINHONETE | SAUDE | FORD | 120 | | 19.920,00 |
| 22 | HSH 2249 | CAMINHONETE S10 | 2009 | FLEX | CAMINHONETE | SAUDE | CHEVROLET | 120 | | 19.920,00 |
| 15 | HSH 2254 | PRISMA 1.4 LT | 2009 | FLEX | AUTOMOVEL | SAUDE | CHEVROLET | 120 | | 19.920,00 |
| 25 | HQH 7095 | CAMINHONETE / SAVEIRO | 1998 | GASOLINA | CAMINHONETE | SAUDE | VOLKSWAGEM | 120 | R$ 166,00 | 19.920,00 |
| 27 | HSH 2247 | CAMINH./FURGÃO/FIORINO | 2008 | FLEX | CAMINHONETE | SAUDE | FIAT | 120 | | 19.920,00 |
| 28 | HQH 8506 | STRADA WORKING | 2002 | FLEX | CAMIONETE | SAUDE | FIAT | 120 | | 19.920,00 |
| 9 | HSH 3576 | SIENA ELX FLEX | 2008 | FLEX | AUTOMÓVEL | SAUDE | FIAT | 120 | | 19.920,00 |
| 30 | HQH 6971 | CAMINHONETE DOBLO | 2005 | GASOLINA | CAMINHONETE | SAUDE | FIAT | 120 | | 19.920,00 |
| 31 | HSH 2252 | DOBLO HLX 1,8 | 2010 | FLEX | AUTOMÓVEL | SAUDE | FIAT | 120 | | 19.920,00 |
| 33 | NRZ 3078 | SPIN 1.8L AT LTZ | 2014 | FLEX | PERUA | SAUDE | CHEVROLET | 120 | | 19.920,00 |
| 66 | NRL 8740 | DOBLO | 2014 | FLEX | AMBULANCIA | SAUDE | FIAT | 120 | | 19.920,00 |
| 67 | NRL 8741 | DOBLO | 2014 | FLEX | AMBULANCIA | SAUDE | FIAT | 120 | | 19.920,00 |
| 36 | NRZ 3074 | SPIN 1.8L MT LTZ | 2014 | FLEX | PERUA | SAUDE | CHEVROLET | 120 | | 19.920,00 |
| 99 | OOU 9968 | S 10 | 2016 | DIESEL | CAMINHONETE | SAUDE | CHEVROLET | 120 | | 19.920,00 |
| 98 | OOU 9969 | ONIX | 2016 | FLEX | AUTOMOVEL | SAUDE | CHEVROLET | 120 | | 19.920,00 |
| **VALOR TOTAL ESTIMADO NO LOTE** | | | | | | | | | **R$ 458.160,00** | |

O valor total da presente ata de registro de preços é de **R$ 2.252.280,00 (dois milhões duzentos e cinquenta e dois mil e duzentos e oitenta reais)**.

**Da validade da Ata de Registro de Preços**
O registro de preço constante desta Ata terá validade pelo prazo de doze (12) meses, contados da data de sua assinatura.

Aparecida do Taboado/MS, 29 de novembro de 2016.

***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA***
Prefeito

***LUCILENE TÁBUAS CARRASCO,***
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social
Secretária Municipal de Assistência Social

***LUCIANO APARECIDO DA SILVA***
Gestor do Fundo Municipal de Saúde
Secretário Municipal de Saúde

A Empresa
Luiz Carlos Oliveira de Paula – ME,
Por Seu Representante Legal, o Senhor
***LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE PAULA;***

A Empresa
Rafael Nalini de Oliveira – ME,
Por Seu Representante Legal, o Senhor
***RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA.***

**Publicado por:**
Willian Fernando de Jesus
**Código Identificador:**80416F69

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

### GABINETE DO PREFEITO
### MUNICIPIO DE JARAGUARI - PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO/2016

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016

| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | | | | | | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f = (a - (b + c + d + e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 615.510,30 | 277.824,28 | 0,00 | 21.853,72 | 0,00 | 315.832,30 | 0,00 | 0,00 |
| 101000 - Recursos para Educação | 0,00 | 2.530,52 | 0,00 | 1.272,15 | 0,00 | -3.802,67 | 0,00 | 0,00 |
| 102000 - Recursos para Saúde | -270.646,18 | 275.293,76 | 0,00 | 20.581,57 | 0,00 | -566.521,51 | 0,00 | 0,00 |
| 115002 - Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA | 682.116,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682.116,54 | 0,00 | 0,00 |
| 131000 - SUS - Transf. de Recur. do Sistema Único de Saúde | 102.283,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.283,69 | 0,00 | 0,00 |
| 182504 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/20 | 101.756,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.756,25 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 270.082,64 | 125.194,32 | 0,00 | 122.525,70 | 4.287.781,79 | -4.265.419,17 | 0,00 | 0,00 |
| 00 - Recursos Ordinários | 0,00 | 10.437,59 | 0,00 | 7.330,64 | 0,00 | -17.768,23 | 0,00 | 0,00 |
| 001 - Recursos para Educação | 0,00 | 97,90 | 0,00 | 392,18 | 0,00 | -490,08 | 0,00 | 0,00 |
| 001 - Recursos para Saúde | 0,00 | 8.781,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.781,29 | 0,00 | 0,00 |
| 01 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação | 0,00 | 576,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -576,88 | 0,00 | 0,00 |
| 100000 - Recursos Ordinários | -135.344,75 | 23.829,15 | 0,00 | 29.293,24 | 1.168.873,21 | -1.357.340,35 | 0,00 | 0,00 |
| 114000 - SUS - Transferência de Recursos do SUS | 3.404,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.404,81 | 0,00 | 0,00 |
| 114010 - SUS - Programa de Saúde da Família - PSF | 3.230,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230,48 | 0,00 | 0,00 |
| 114014 - SUS - Carências Nutricionais | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,51 | 0,00 | 0,00 |
| 114015 - SUS - Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596,71 | 0,00 | -596,71 | 0,00 | 0,00 |
| 114057 - SUS - Transferências FAEC-SIAI | 77.546,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.546,29 | 0,00 | 0,00 |
| 115000 - FNDE - Transf de Recursos do FNDE | 36.255,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.255,29 | 0,00 | 0,00 |
| 115049 - FNDE - Salário Educação | 20.142,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.142,71 | 0,00 | 0,00 |
| 115051 - FNDE - PNAE | 1.445,38 | 500,41 | 0,00 | 461,45 | 0,00 | 483,52 | 0,00 | 0,00 |
| 115052 - FNDE - PNATE | 6.208,87 | 0,00 | 0,00 | 1.193,01 | 0,00 | 5.015,86 | 0,00 | 0,00 |
| 116000 - CIDE | 79,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,85 | 0,00 | 0,00 |
| 117000 - COSIP | 6,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,04 | 0,00 | 0,00 |
| 118000 - FUNDEB - 60% | 26.915,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.915,23 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118036 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60% | 0,00 | 52.396,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52.396,90 | 0,00 | 0,00 |
| 122000 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social | 849,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849,85 | 0,00 | 0,00 |
| 124000 - Transferências de Convênios - Estado/Educação | -47.806,42 | 59,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.866,02 | 0,00 | 0,00 |
| 129000 - FNAS - Transferência de Recursos do FNAS | 66.029,94 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.014,34 | 0,00 | 0,00 |
| 129006 - FNAS - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | 0,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -302,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129056 - FNAS - Bolsa Família | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 131014 - SUS - Comp. Básico Assistência Farmacêutica | 0,00 | 6.833,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.833,76 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 22,03 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | -88,03 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Des. da Educação - FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.017,47 | 0,00 | -34.017,47 | 0,00 | 0,00 |
| 150061 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolesc | -574,08 | 19.690,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.264,71 | 0,00 | 0,00 |
| 170074 - Fundo Especial de Petróleo - FEP | 12.983,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.983,16 | 0,00 | 0,00 |
| 180501 - FUNDERSUL (LEI nº 3140/2005, art.2º, Inc. I, e II) | 28.178,25 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.177,67 | 0,00 | 0,00 |
| 180502 - FUNDERSUL (Leis nº 3140/2005, art.2º, Inc. III) | -54.310,84 | 0,00 | 0,00 | 49.175,00 | 0,00 | -103.485,84 | 0,00 | 0,00 |
| 181503 - FIS (LEI 2105/2000) | 19.154,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.154,66 | 0,00 | 0,00 |

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f = (a - (b + c + d + e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | |
| 29 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 205.683,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.118.908,58 | -2.913.225,18 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I+II) | 885.592,94 | 403.018,60 | 0,00 | 144.379,42 | 4.287.781,79 | -3.949.586,87 | 0,00 | 0,00 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES [1] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 05/dez/2016 - 16h e 54m

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

**Publicado por:**
Rosa Helena Borges da Silva
**Código Identificador:**16BB1E52

## GABINETE DO PREFEITO

## MUNICIPIO DE JARAGUARI - PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO/2016

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f = (a - (b + c + d + e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 615.510,30 | 277.824,28 | 0,00 | 21.853,72 | 0,00 | 315.832,30 | 0,00 | 0,00 |
| 101000 - Recursos para Educação | 0,00 | 2.530,52 | 0,00 | 1.272,15 | 0,00 | -3.802,67 | 0,00 | 0,00 |
| 102000 - Recursos para Saúde | -270.646,18 | 275.293,76 | 0,00 | 20.581,57 | 0,00 | -566.521,51 | 0,00 | 0,00 |
| 115002 - Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA | 682.116,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682.116,54 | 0,00 | 0,00 |
| 131000 - SUS - Transf. de Recur. do Sistema Único de Saúde | 102.283,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.283,69 | 0,00 | 0,00 |
| 182504 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/20 | 101.756,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.756,25 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 270.082,64 | 125.194,32 | 0,00 | 122.525,70 | 4.287.781,79 | -4.265.419,17 | 0,00 | 0,00 |
| 00 - Recursos Ordinários | 0,00 | 10.437,59 | 0,00 | 7.330,64 | 0,00 | -17.768,23 | 0,00 | 0,00 |
| 001 - Recursos para Educação | 0,00 | 97,90 | 0,00 | 392,18 | 0,00 | -490,08 | 0,00 | 0,00 |
| 001 - Recursos para Saúde | 0,00 | 8.781,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.781,29 | 0,00 | 0,00 |
| 01 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação | 0,00 | 576,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -576,88 | 0,00 | 0,00 |
| 100000 - Recursos Ordinários | -135.344,75 | 23.829,15 | 0,00 | 29.293,24 | 1.168.873,21 | -1.357.340,35 | 0,00 | 0,00 |
| 114000 - SUS - Transferência de Recursos do SUS | 3.404,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.404,81 | 0,00 | 0,00 |
| 114010 - SUS - Programa de Saúde da Família - PSF | 3.230,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230,48 | 0,00 | 0,00 |
| 114014 - SUS - Carências Nutricionais | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,51 | 0,00 | 0,00 |
| 114015 - SUS - Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596,71 | 0,00 | -596,71 | 0,00 | 0,00 |
| 114057 - SUS - Transferências FAEC-SIAI | 77.546,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.546,29 | 0,00 | 0,00 |
| 115000 - FNDE - Transf de Recursos do FNDE | 36.255,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.255,29 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115049 - FNDE - Salário Educação | 20.142,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.142,71 | 0,00 | 0,00 |
| 115051 - FNDE - PNAE | 1.445,38 | 500,41 | 0,00 | 461,45 | 0,00 | 483,52 | 0,00 | 0,00 |
| 115052 - FNDE - PNATE | 6.208,87 | 0,00 | 0,00 | 1.193,01 | 0,00 | 5.015,86 | 0,00 | 0,00 |
| 116000 - CIDE | 79,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,85 | 0,00 | 0,00 |
| 117000 - COSIP | 6,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,04 | 0,00 | 0,00 |
| 118000 - FUNDEB - 60% | 26.915,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.915,23 | 0,00 | 0,00 |
| 118036 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60% | 0,00 | 52.396,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52.396,90 | 0,00 | 0,00 |
| 122000 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social | 849,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849,85 | 0,00 | 0,00 |
| 124000 - Transferências de Convênios - Estado/Educação | -47.806,42 | 59,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.866,02 | 0,00 | 0,00 |
| 129000 - FNAS - Transferência de Recursos do FNAS | 66.029,94 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.014,34 | 0,00 | 0,00 |
| 129006 - FNAS - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | 0,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -302,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129056 - FNAS - Bolsa Família | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 131014 - SUS - Comp. Básico Assistência Farmacêutica | 0,00 | 6.833,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.833,76 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 22,03 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | -88,03 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Des. da Educação - FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.017,47 | 0,00 | -34.017,47 | 0,00 | 0,00 |
| 150061 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolesc | -574,08 | 19.690,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.264,71 | 0,00 | 0,00 |
| 170074 - Fundo Especial de Petróleo - FEP | 12.983,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.983,16 | 0,00 | 0,00 |
| 180501 - FUNDERSUL (LEI nº 3140/2005, art.2º, Inc. I, e II) | 28.178,25 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.177,67 | 0,00 | 0,00 |
| 180502 - FUNDERSUL (Leis nº 3140/2005, art.2º, Inc. III) | -54.310,84 | 0,00 | 0,00 | 49.175,00 | 0,00 | -103.485,84 | 0,00 | 0,00 |
| 181503 - FIS (LEI 2105/2000) | 19.154,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.154,66 | 0,00 | 0,00 |

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f = (a - (b + c + d + e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | |
| 29 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 205.683,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.118.908,58 | -2.913.225,18 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I+II) | 885.592,94 | 403.018,60 | 0,00 | 144.379,42 | 4.287.781,79 | -3.949.586,87 | 0,00 | 0,00 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES [1] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 05/dez/2016 - 16h e 54m

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

**Publicado por:**
Rosa Helena Borges da Silva
**Código Identificador:**6E153A07

## GABINETE DO PREFEITO

## MUNICÍPIO DE JARAGUARI RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) | | | | | | | 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) | 29.288.758,00 | 29.288.758,00 | 2.964.743,64 | 10,12 % | 6.702.305,59 | 22,88 % | 22.586.452,41 |
| RECEITAS CORRENTES | 25.977.850,00 | 25.977.850,00 | 2.964.743,64 | 11,41 % | 6.681.905,59 | 25,72 % | 19.295.944,41 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 4.199.269,00 | 4.199.269,00 | 585.899,92 | 13,95 % | 934.826,87 | 22,26 % | 3.264.442,13 |
| Impostos | 4.180.069,00 | 4.180.069,00 | 584.043,47 | 13,97 % | 927.153,36 | 22,18 % | 3.252.915,64 |
| Taxas | 18.000,00 | 18.000,00 | 1.856,45 | 10,31 % | 7.673,51 | 42,63 % | 10.326,49 |
| Contribuição de Melhoria | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 1.200,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 20.624,00 | 20.624,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 20.624,00 |
| Contribuições 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 | 20.624,00 | 20.624,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 20.624,00 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 855.374,00 | 855.374,00 | 40.625,03 | 4,75 % | 77.297,87 | 9,04 % | 778.076,13 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 855.374,00 | 855.374,00 | 40.625,03 | 4,75 % | 77.297,87 | 9,04 % | 778.076,13 |
| 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 | 549.700,00 | 549.700,00 | 68.295,14 | 12,42 % | 126.507,05 | 23,01 % | 423.192,95 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 19.050.874,00 | 19.050.874,00 | 2.241.884,93 | 11,77 % | 5.492.294,92 | 28,83 % | 13.558.579,08 |
| Transferências Intergovernamentais | 18.527.460,00 | 18.527.460,00 | 2.241.884,93 | 12,10 % | 5.168.875,69 | 27,90 % | 13.358.584,31 |
| 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 | 509.414,00 | 509.414,00 | 0,00 | 0,00 % | 323.419,23 | 63,49 % | 185.994,77 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.302.009,00 | 1.302.009,00 | 28.038,62 | 2,15 % | 50.978,88 | 3,92 % | 1.251.030,12 |
| Multas e Juros de Mora | 790.311,00 | 790.311,00 | 8.007,63 | 1,01 % | 11.550,23 | 1,46 % | 778.760,77 |
| Indenizações e Restituições | 8.000,00 | 8.000,00 | 495,34 | 6,19 % | 793,12 | 9,91 % | 7.206,88 |
| Receita da Dívida Ativa | 330.900,00 | 330.900,00 | 14.070,87 | 4,25 % | 28.164,57 | 8,51 % | 302.735,43 |
| 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 | 172.798,00 | 172.798,00 | 5.464,78 | 3,16 % | 10.470,96 | 6,06 % | 162.327,04 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.310.908,00 | 3.310.908,00 | 0,00 | 0,00 % | 20.400,00 | 0,62 % | 3.290.508,00 |
| 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 | 1.618,00 | 1.618,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 1.618,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 1.118,00 | 1.118,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 1.118,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 500,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.309.290,00 | 3.309.290,00 | 0,00 | 0,00 % | 20.400,00 | 0,62 % | 3.288.890,00 |
| 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 | 3.309.290,00 | 3.309.290,00 | 0,00 | 0,00 % | 20.400,00 | 0,62 % | 3.288.890,00 |
| 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) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 29.288.758,00 | 29.288.758,00 | 2.964.743,64 | 10,12 % | 6.702.305,59 | 22,88 % | 22.586.452,41 |
| 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) | 29.288.758,00 | 29.288.758,00 | 2.964.743,64 | 10,12 % | 6.702.305,59 | 22,88 % | 22.586.452,41 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 133.351,13 | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 29.288.758,00 | 29.288.758,00 | 2.964.743,64 | 10,12 % | 6.835.656,72 | 23,34 % | 22.453.101,28 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 29.288.758,00 | 29.288.758,00 | 4.069.174,11 | 20.316.654,38 | 8.972.103,62 | 3.628.862,12 | 6.835.656,72 | 22.453.101,28 | 5.326.123,92 |
| DESPESAS CORRENTES | 21.658.678,00 | 23.523.923,25 | 2.153.200,08 | 17.653.940,30 | 5.869.982,95 | 3.205.369,38 | 5.989.662,80 | 17.534.260,45 | 4.574.767,12 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.896.408,00 | 12.969.440,02 | 5.231,20 | 11.393.529,70 | 1.575.910,32 | 1.861.805,67 | 3.540.933,34 | 9.428.506,68 | 2.885.361,62 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.760.270,00 | 10.552.483,23 | 2.147.968,88 | 6.260.410,60 | 4.292.072,63 | 1.343.563,71 | 2.448.729,46 | 8.103.753,77 | 1.689.405,50 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.236.080,00 | 5.586.834,75 | 1.915.974,03 | 2.662.714,08 | 2.924.120,67 | 423.492,74 | 845.993,92 | 4.740.840,83 | 751.356,80 |
| INVESTIMENTOS | 7.129.580,00 | 5.502.414,74 | 1.915.974,03 | 2.585.714,08 | 2.916.700,66 | 410.705,24 | 820.418,92 | 4.681.995,82 | 725.781,80 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 29.000,00 | 6.920,01 | 0,00 | 0,00 | 6.920,01 | 0,00 | 0,00 | 6.920,01 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 77.500,00 | 77.500,00 | 0,00 | 77.000,00 | 500,00 | 12.787,50 | 25.575,00 | 51.925,00 | 25.575,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 394.000,00 | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 178.000,00 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 29.288.758,00 | 29.288.758,00 | 4.069.174,11 | 20.316.654,38 | 8.972.103,62 | 3.628.862,12 | 6.835.656,72 | 22.453.101,28 | 5.326.123,92 |
| 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) | 29.288.758,00 | 29.288.758,00 | 4.069.174,11 | 20.316.654,38 | 8.972.103,62 | 3.628.862,12 | 6.835.656,72 | 22.453.101,28 | 5.326.123,92 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | | - | - | - | - | - | | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 29.288.758,00 | 29.288.758,00 | 4.069.174,11 | 20.316.654,38 | 8.972.103,62 | 3.628.862,12 | 6.835.656,72 | 22.453.101,28 | 5.326.123,92 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 05/dez/2016 - 16h e 07m | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Rosa Helena Borges da Silva
**Código Identificador:**1F526725

## GABINETE DO PREFEITO

## MUNICÍPIO DE JARAGUARI RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

| 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) | 29.288.758,00 | 29.288.758,00 | 4.069.174,11 | 20.316.654,38 | 100,00 % | 8.972.103,62 | 3.628.862,12 | 6.835.656,72 | 100,00 % | 22.453.101,28 |
| Legislativa | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 | 33.508,90 | 1.148.133,90 | 5,65 % | 231.866,10 | 199.383,54 | 387.463,56 | 5,67 % | 992.536,44 |
| Ação Legislativa | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 | 33.508,90 | 1.148.133,90 | 5,65 % | 231.866,10 | 199.383,54 | 387.463,56 | 5,67 % | 992.536,44 |
| Administração | 3.692.054,00 | 4.547.106,54 | 334.854,03 | 3.923.348,99 | 19,31 % | 623.757,55 | 602.820,45 | 1.393.522,84 | 20,39 % | 3.153.583,70 |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 155.194,00 | 354.124,00 | 0,00 | 317.381,17 | 1,56 % | 36.742,83 | 51.736,88 | 160.059,29 | 2,34 % | 194.064,71 |
| Administração Geral | 2.575.860,00 | 3.051.182,54 | 146.504,33 | 2.633.681,76 | 12,96 % | 417.500,78 | 410.578,97 | 969.851,55 | 14,19 % | 2.081.330,99 |
| Administração Financeira | 953.500,00 | 1.013.500,00 | 67.549,70 | 847.661,06 | 4,17 % | 165.838,94 | 137.342,60 | 260.450,00 | 3,81 % | 753.050,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 2.000,00 | 122.800,00 | 120.800,00 | 120.800,00 | 0,59 % | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 122.800,00 |
| Comunicação Social | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 3.825,00 | 0,02 % | 1.675,00 | 3.162,00 | 3.162,00 | 0,05 % | 2.338,00 |
| Defesa Nacional | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 3.500,00 |
| Defesa Terrestre | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 3.500,00 |
| Assistência Social | 1.618.086,00 | 1.696.586,00 | 344.761,19 | 1.198.117,72 | 5,90 % | 498.468,28 | 194.709,13 | 324.569,01 | 4,75 % | 1.372.016,99 |
| Administração Geral | 843.322,00 | 916.822,00 | 22.021,25 | 677.290,68 | 3,33 % | 239.531,32 | 121.398,38 | 213.000,63 | 3,12 % | 703.821,37 |
| Assistência ao Idoso | 15.000,00 | 17.462,37 | 134,76 | 8.349,27 | 0,04 % | 9.113,10 | 2.462,86 | 2.462,86 | 0,04 % | 14.999,51 |
| Assistência a Criança e Adolescente | 111.000,00 | 116.000,00 | 6.695,74 | 109.949,17 | 0,54 % | 6.050,83 | 23.578,21 | 53.314,80 | 0,78 % | 62.685,20 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 41.000,00 | 16.000,00 | 1.419,65 | 1.419,65 | 0,01 % | 14.580,35 | 1.419,65 | 1.419,65 | 0,02 % | 14.580,35 |
| Assistência Comunitária | 606.264,00 | 628.801,63 | 314.489,79 | 401.108,95 | 1,97 % | 227.692,68 | 45.850,03 | 54.371,07 | 0,80 % | 574.430,56 |
| Ensino Profissional | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.500,00 |
| Saúde | 7.341.500,00 | 7.341.500,00 | 711.301,71 | 4.464.678,50 | 21,98 % | 2.876.821,50 | 657.126,25 | 1.366.917,28 | 20,00 % | 5.974.582,72 |
| Administração Geral | 20.000,00 | 16.071,04 | 549,60 | 952,17 | 0,00 % | 15.118,87 | 549,60 | 835,10 | 0,01 % | 15.235,94 |
| Atenção Básica | 6.278.000,00 | 6.183.374,29 | 692.409,42 | 4.054.953,84 | 19,96 % | 2.128.420,45 | 573.805,82 | 1.239.038,41 | 18,13 % | 4.944.335,88 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 471.000,00 | 469.000,00 | 17.203,81 | 20.980,21 | 0,10 % | 448.019,79 | 10.066,81 | 13.843,21 | 0,20 % | 455.156,79 |
| Suporte Profilatico e Terapeutico | 168.000,00 | 268.484,54 | 0,00 | 201.375,69 | 0,99 % | 67.108,85 | 31.134,90 | 35.449,67 | 0,52 % | 233.034,87 |
| Vigilância Sanitária | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 66.000,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 338.500,00 | 338.570,13 | 1.138,88 | 186.416,59 | 0,92 % | 152.153,54 | 41.569,12 | 77.750,89 | 1,14 % | 260.819,24 |
| Educação | 9.132.735,00 | 9.248.708,08 | 2.144.587,11 | 7.003.438,65 | 34,47 % | 2.245.269,43 | 1.189.856,45 | 1.871.801,63 | 27,38 % | 7.376.906,45 |
| Alimentação e Nutrição | 324.187,00 | 324.187,00 | -32.147,99 | 97.482,66 | 0,48 % | 226.704,34 | 60.729,96 | 61.330,66 | 0,90 % | 262.856,34 |
| Ensino Fundamental | 6.635.404,00 | 6.592.498,99 | 932.080,69 | 4.841.296,69 | 23,83 % | 1.751.202,30 | 1.016.820,63 | 1.602.182,56 | 23,44 % | 4.990.316,43 |
| Ensino Superior | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 5.000,00 |
| Ensino Infantil | 2.094.963,00 | 2.239.887,89 | 1.229.701,21 | 2.049.706,10 | 10,09 % | 190.181,79 | 112.305,86 | 208.288,41 | 3,05 % | 2.031.599,48 |
| Educação de Jovens e Adultos | 73.181,00 | 87.134,20 | 14.953,20 | 14.953,20 | 0,07 % | 72.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 87.134,20 |
| Cultura | 86.030,00 | 86.030,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 % | 85.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 86.030,00 |
| Difusão Cultural | 86.030,00 | 86.030,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 % | 85.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 86.030,00 |
| Urbanismo | 2.205.000,00 | 1.273.237,46 | 40.934,60 | 177.822,98 | 0,88 % | 1.095.414,48 | 61.470,30 | 126.483,67 | 1,85 % | 1.146.753,79 |
| Infra Estrutura Urbana | 1.883.000,00 | 951.237,46 | 0,00 | 38.155,52 | 0,19 % | 913.081,94 | 0,00 | 38.155,52 | 0,56 % | 913.081,94 |
| Serviços Urbanos | 322.000,00 | 322.000,00 | 40.934,60 | 139.667,46 | 0,69 % | 182.332,54 | 61.470,30 | 88.328,15 | 1,29 % | 233.671,85 |
| Habitação | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 4.000,00 |
| Habitação Urbana | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 4.000,00 |
| Saneamento | 773.778,00 | 614.559,22 | 91.205,07 | 436.030,40 | 2,15 % | 178.528,82 | 73.364,95 | 131.244,19 | 1,92 % | 483.315,03 |
| Saneamento Básico Urbano | 773.778,00 | 614.559,22 | 91.205,07 | 436.030,40 | 2,15 % | 178.528,82 | 73.364,95 | 131.244,19 | 1,92 % | 483.315,03 |
| Gestão Ambiental | 286.000,00 | 281.000,00 | 0,00 | 153.747,80 | 0,76 % | 127.252,20 | 22.056,99 | 38.828,45 | 0,57 % | 242.171,55 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 32.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 27.000,00 |
| Controle Ambiental | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 9.000,00 |
| Turismo | 245.000,00 | 245.000,00 | 0,00 | 153.747,80 | 0,76 % | 91.252,20 | 22.056,99 | 38.828,45 | 0,57 % | 206.171,55 |
| Agricultura | 290.600,00 | 374.850,00 | 8.447,70 | 259.952,99 | 1,28 % | 114.897,01 | 53.777,40 | 106.347,40 | 1,56 % | 268.502,60 |
| Administração Geral | 290.600,00 | 374.850,00 | 8.447,70 | 259.952,99 | 1,28 % | 114.897,01 | 53.777,40 | 106.347,40 | 1,56 % | 268.502,60 |
| Energia | 41.248,00 | 33.417,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 33.417,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 33.417,78 |
| Energia Elétrica | 41.248,00 | 33.417,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 33.417,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 33.417,78 |
| Transporte | 1.335.418,00 | 1.521.453,92 | 356.559,50 | 1.076.368,15 | 5,30 % | 445.085,77 | 508.107,83 | 956.368,13 | 13,99 % | 565.085,79 |
| Transporte Rodoviário | 1.335.418,00 | 1.521.453,92 | 356.559,50 | 1.076.368,15 | 5,30 % | 445.085,77 | 508.107,83 | 956.368,13 | 13,99 % | 565.085,79 |
| Desporto e Lazer | 286.309,00 | 286.309,00 | 2.564,30 | 57.564,30 | 0,28 % | 228.744,70 | 13.251,02 | 16.537,05 | 0,24 % | 269.771,95 |
| Desporto Comunitário | 286.309,00 | 286.309,00 | 2.564,30 | 57.564,30 | 0,28 % | 228.744,70 | 13.251,02 | 16.537,05 | 0,24 % | 269.771,95 |
| Encargos Especiais | 418.500,00 | 418.500,00 | 0,00 | 417.000,00 | 2,05 % | 1.500,00 | 52.937,81 | 115.573,51 | 1,69 % | 302.926,49 |
| Serviço da Dívida Interna | 78.500,00 | 78.500,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,38 % | 1.500,00 | 12.787,50 | 25.575,00 | 0,37 % | 52.925,00 |
| Outros Encargos Especiais | 340.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 1,67 % | 0,00 | 40.150,31 | 89.998,51 | 1,32 % | 250.001,49 |
| Reserva de Contingência | 394.000,00 | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 178.000,00 |
| Reserva de Contingência | 394.000,00 | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 178.000,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 29.288.758,00 | 29.288.758,00 | 4.069.174,11 | 20.316.654,38 | 100,00 % | 8.972.103,62 | 3.628.862,12 | 6.835.656,72 | 100,00 % | 22.453.101,28 |
| FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 05/dez/2016 - 16h e 16m | | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Rosa Helena Borges da Silva
**Código Identificador:**F8477578

**GABINETE DO PREFEITO**

**MUNICIPIO DE JARAGUARI DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO-ABRIL**

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 ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

| 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 | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 5.289.280,00 | 5.289.280,00 | 965.838,44 | 18,26 % |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 601.300,00 | 601.300,00 | 41.289,57 | 6,87 % |
| 1.1.1 - IPTU | 137.200,00 | 137.200,00 | 3.044,01 | 2,22 % |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 130.200,00 | 130.200,00 | 360,53 | 0,28 % |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU | 197.200,00 | 197.200,00 | 28.164,57 | 14,28 % |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 136.700,00 | 136.700,00 | 9.720,46 | 7,11 % |
| 1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI | 2.209.580,00 | 2.209.580,00 | 288.789,04 | 13,07 % |
| 1.2.1 - ITBI | 1.954.069,00 | 1.954.069,00 | 288.747,97 | 14,78 % |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 127.811,00 | 127.811,00 | 41,07 | 0,03 % |
| 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 127.700,00 | 127.700,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.137.000,00 | 2.137.000,00 | 617.664,41 | 28,90 % |
| 1.3.1 - ISS | 1.747.400,00 | 1.747.400,00 | 617.265,96 | 35,32 % |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 127.700,00 | 127.700,00 | 395,40 | 0,31 % |
| 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS | 132.200,00 | 132.200,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 129.700,00 | 129.700,00 | 3,05 | 0,00 % |
| 1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 341.400,00 | 341.400,00 | 18.095,42 | 5,30 % |
| 1.4.1 - IRRF | 341.400,00 | 341.400,00 | 18.095,42 | 5,30 % |
| 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.5.1 - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.5.3 - Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 11.722.137,00 | 11.722.137,00 | 4.207.507,96 | 35,89 % |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 6.355.637,00 | 6.355.637,00 | 2.172.374,90 | 34,18 % |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 6.355.637,00 | 6.355.637,00 | 2.172.374,90 | 34,18 % |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 4.286.700,00 | 4.286.700,00 | 1.768.677,83 | 41,26 % |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C n°87/1996 | 149.700,00 | 149.700,00 | 5.822,32 | 3,89 % |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 186.700,00 | 186.700,00 | 17.075,36 | 9,15 % |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 456.700,00 | 456.700,00 | 110.957,09 | 24,30 % |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 286.700,00 | 286.700,00 | 132.600,46 | 46,25 % |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 17.011.417,00 | 17.011.417,00 | 5.173.346,40 | 30,41 % |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 546.725,00 | 546.725,00 | 98.718,88 | 18,06 % |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 223.908,00 | 223.908,00 | 46.806,60 | 20,90 % |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDEE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 168.064,00 | 168.064,00 | 17.018,00 | 10,13 % |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 153.753,00 | 153.753,00 | 34.894,28 | 22,70 % |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.727.448,00 | 1.727.448,00 | 323.419,23 | 18,72 % |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 1.727.448,00 | 1.727.448,00 | 323.419,23 | 18,72 % |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 2.274.173,00 | 2.274.173,00 | 422.138,11 | 18,56 % |
| FUNDEB | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.344.427,40 | 2.344.427,40 | 841.501,59 | 35,89 % |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 1.271.127,40 | 1.271.127,40 | 434.474,98 | 34,18 % |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 857.340,00 | 857.340,00 | 353.735,57 | 41,26 % |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 29.940,00 | 29.940,00 | 1.164,46 | 3,89 % |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 37.340,00 | 37.340,00 | 3.415,07 | 9,15 % |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 91.340,00 | 91.340,00 | 22.191,42 | 24,30 % |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 57.340,00 | 57.340,00 | 26.520,09 | 46,25 % |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 2.647.500,00 | 2.647.500,00 | 734.891,69 | 27,76 % |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 2.270.000,00 | 2.270.000,00 | 732.573,80 | 32,27 % |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 377.500,00 | 377.500,00 | 2.317,89 | 0,61 % |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | -74.427,40 | -74.427,40 | -108.927,79 | 146,35 % |

| |
|---|
| [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 |

| RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) | | | | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 1 | 2.466.500,00 | 2.466.500,00 | 2.464.000,00 | 99,90 % | 723.402,05 | 29,33 % |
| 13.1 - Com Educação Infantil 2 | 664.500,00 | 664.500,00 | 664.000,00 | 99,92 % | 173.970,29 | 26,18 % |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental 3 | 1.802.000,00 | 1.802.000,00 | 1.800.000,00 | 99,89 % | 549.431,76 | 30,49 % |
| 14 - OUTRAS DESPESAS 4 | 245.000,00 | 245.000,00 | 53.000,00 | 21,63 % | 19.917,51 | 8,13 % |
| 14.1 - Com Educação Infantil 5 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental 6 | 241.000,00 | 241.000,00 | 53.000,00 | 21,99 % | 19.917,51 | 8,26 % |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 2.711.500,00 | 2.711.500,00 | 2.517.000,00 | 92,83 % | 743.319,56 | 27,41 % |
| 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 |
| 16.1 FUNDEB 60% | | | | | | 0,00 |
| 16.2 FUNDEB 40% | | | | | | 0,00 |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | 0,00 |
| 17.1 FUNDEB 60% | | | | | | 0,00 |
| 17.2 FUNDEB 40% | | | | | | 0,00 |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | VALOR |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | 100,00 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | | | | | | 98,44 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2))/ (11) x 100) % | | | | | | 2,71 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % | | | | | | -1,15 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | | | | | | VALOR |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 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 | |
| | | | | | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| 22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) {3} | | | 4.252.854,25 | 4.252.854,25 | 1.293.336,60 | 30,41 % |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.968.500,00 | 1.968.500,00 | 1.893.701,21 | 96,20 % | 173.970,29 | 8,84 % |
| 23.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| 23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| 23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| 23.2 - Pré-escola | 1.968.500,00 | 1.968.500,00 | 1.893.701,21 | 96,20 % | 173.970,29 | 8,84 % |
| 23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 668.500,00 | 668.500,00 | 664.000,00 | 99,33 % | 173.970,29 | 26,02 % |
| 23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.229.701,21 | 94,59 % | 0,00 | 0,00 % |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL | 6.356.168,00 | 6.386.398,22 | 4.720.431,92 | 73,91 % | 1.565.921,92 | 24,52 % |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 2.043.000,00 | 2.043.000,00 | 1.853.000,00 | 90,70 % | 569.349,27 | 27,87 % |
| 24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 4.313.168,00 | 4.343.398,22 | 2.867.431,92 | 66,02 % | 996.572,65 | 22,94 % |
| 25 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| 26 - ENSINO SUPERIOR | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| 27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| 28 - OUTRAS | 0,00 | 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) | 8.328.668,00 | 8.358.898,22 | 6.614.133,13 | 79,13 % | 1.739.892,21 | 20,81 % |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | VALOR |
| 30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | -108.927,79 |
| 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) | | | | | | 2.317,89 |
| 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) | | | | | | 22.128,28 |
| 37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | | | | | | -84.481,62 |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | | | | | | 1.824.373,83 |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE {5} ((38) / (3) X 100)% | | | | | | 35,26 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 223.908,00 | 223.908,00 | 18.805,15 | 8,40 % | 46.806,60 | 20,90 % |
| 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 | 256.972,00 | 377.866,86 | 309.169,71 | 81,82 % | 23.772,16 | 6,29 % |
| 44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 480.880,00 | 601.774,86 | 327.974,86 | 54,50 % | 70.578,76 | 11,73 % |
| 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 8.809.548,00 | 8.960.673,08 | 6.942.107,99 | 77,47 % | 1.810.470,97 | 20,20 % |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2016 (j) |
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | | 56.025,35 | 22.128,28 |
| 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | | 52.396,90 | 0,00 |
| 46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | | 3.628,45 | 22.128,28 |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | | | | | | VALOR |
| 47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR | | | | | | 41.226,29 |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | 732.573,80 |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | 687.476,58 |
| 49.1 Pagamento do Exercício | | | | | | 596.652,66 |

| | |
|---|---|
| 49.2 Restos a Pagar | 90.823,92 |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 2.317,89 |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 187.836,66 |
| FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 05/dez/2016 - 16h e 21m | |
| Notas: | |
| {1} Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício | |
| {2} Art, 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos no termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." | |
| {3} Caput do 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:**
Rosa Helena Borges da Silva
**Código Identificador:**E496AFE3

## GABINETE DO PREFEITO
## MUNICÍPIO DE JARAGUARI DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2016

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 ABRIL 2016

| RREO – ANEXO 12 (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) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 5.289.280,00 | 5.289.280,00 | 965.838,44 | 18,26 % |
| Imposto Predial e Territotial Urbano - IPTU | 137.200,00 | 137.200,00 | 3.044,01 | 2,22 % |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 1.954.069,00 | 1.954.069,00 | 288.747,97 | 14,78 % |
| Imposto sobre Serviçoes de Qualquer Natureza - ISS | 1.747.400,00 | 1.747.400,00 | 617.265,96 | 35,32 % |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 341.400,00 | 341.400,00 | 18.095,42 | 5,30 % |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 385.711,00 | 385.711,00 | 797,00 | 0,21 % |
| Dívida Ativa dos Impostos | 329.400,00 | 329.400,00 | 28.164,57 | 8,55 % |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 394.100,00 | 394.100,00 | 9.723,51 | 2,47 % |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 11.722.137,00 | 11.722.137,00 | 4.207.507,96 | 35,89 % |
| Cota-Parte do FPM | 6.355.637,00 | 6.355.637,00 | 2.172.374,90 | 34,18 % |
| Cota-Parte do ITR | 456.700,00 | 456.700,00 | 110.957,09 | 24,30 % |
| Cota-Parte do IPVA | 286.700,00 | 286.700,00 | 132.600,46 | 46,25 % |
| Cota-Parte do ICMS | 4.286.700,00 | 4.286.700,00 | 1.768.677,83 | 41,26 % |
| Cota-Parte do IPI-Exportação | 186.700,00 | 186.700,00 | 17.075,36 | 9,15 % |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e transf. Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Desoneração do ICMS(LC 87/96) | 149.700,00 | 149.700,00 | 5.822,32 | 3,89 % |
| 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 | 17.011.417,00 | 17.011.417,00 | 5.173.346,40 | 30,41 % |
| 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 | 2.858.000,00 | 2.858.000,00 | 375.686,30 | 13,15 % |
| Provenientes da União | 2.127.000,00 | 2.127.000,00 | 220.587,23 | 10,37 % |
| Provenientes do Estado | 664.500,00 | 664.500,00 | 140.856,98 | 21,20 % |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Receitas do SUS | 66.500,00 | 66.500,00 | 14.242,09 | 21,42 % |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 2.858.000,00 | 2.858.000,00 | 375.686,30 | 13,15 % |

| 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 | 6.059.500,00 | 6.639.516,49 | 4.361.027,83 | 65,68 % | 1.314.489,66 | 19,80 % |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.258.500,00 | 4.285.900,00 | 3.072.580,90 | 71,69 % | 966.392,38 | 22,55 % |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Despesas Correntes | 1.801.000,00 | 2.353.616,49 | 1.288.446,93 | 54,74 % | 348.097,28 | 14,79 % |
| DESPESAS DE CAPITAL | 825.500,00 | 489.700,00 | 88.901,97 | 18,15 % | 37.678,92 | 7,69 % |
| Investimentos | 825.500,00 | 489.700,00 | 88.901,97 | 18,15 % | 37.678,92 | 7,69 % |
| 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) | 6.885.000,00 | 7.129.216,49 | 4.449.929,80 | 62,42 % | 1.352.168,58 | 18,97 % |
| 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 | - | - | 0,00 | 0,00 % | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FINANCEIRA[1] | | | | | | |
| 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) | 6.885.000,00 | 7.129.216,49 | 4.449.929,80 | 62,42 % | 1.352.168,58 | 18,97 % |
| 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 | | | | | | 26,14 % |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - (15 x IIIb)/100)6 | | | | | | 576.166,62 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|---|---|---|---|---|
| Inscritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2012 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 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 | 5.846.500,00 | 5.996.090,78 | 4.040.205,14 | 90,79 % | 1.224.289,71 | 90,54 % |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 471.000,00 | 469.000,00 | 20.980,21 | 0,47 % | 13.843,21 | 1,02 % |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 163.000,00 | 263.484,54 | 201.375,69 | 4,53 % | 35.449,67 | 2,62 % |
| Vigilância Sanitária | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Vigilância Epidemiológica | 318.500,00 | 318.570,13 | 186.416,59 | 4,19 % | 77.750,89 | 5,75 % |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Subfunções | 20.000,00 | 16.071,04 | 952,17 | 0,02 % | 835,10 | 0,06 % |
| TOTAL 100,00 % | 6.885.000,00 | 7.129.216,49 | 4.449.929,80 | 100,00 % | 1.352.168,58 | 100,00 % |

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 05/dez/2016 - 16h e 29m

[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 na L

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:**
Rosa Helena Borges da Silva
**Código Identificador:**843D5DA0

## GABINETE DO PREFEITO
## MUNICÍPIO DE JARAGUARI BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

| 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) | 29.288.758,00 | 29.288.758,00 | 4.065.944,58 | 13,88 % | 10.768.250,17 | 36,77 % | 18.520.507,83 |
| RECEITAS CORRENTES | 25.977.850,00 | 25.977.850,00 | 4.065.944,58 | 15,65 % | 10.747.850,17 | 41,37 % | 15.229.999,83 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 4.199.269,00 | 4.199.269,00 | 761.993,17 | 18,15 % | 1.696.820,04 | 40,41 % | 2.502.448,96 |
| Impostos | 4.180.069,00 | 4.180.069,00 | 760.544,78 | 18,19 % | 1.687.698,14 | 40,37 % | 2.492.370,86 |
| Taxas | 18.000,00 | 18.000,00 | 1.448,39 | 8,05 % | 9.121,90 | 50,68 % | 8.878,10 |
| Contribuição de Melhoria | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 1.200,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 20.624,00 | 20.624,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 20.624,00 |
| Contribuições 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 | 20.624,00 | 20.624,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 20.624,00 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 855.374,00 | 855.374,00 | 67.716,18 | 7,92 % | 145.014,05 | 16,95 % | 710.359,95 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 855.374,00 | 855.374,00 | 67.716,18 | 7,92 % | 145.014,05 | 16,95 % | 710.359,95 |
| 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 | 549.700,00 | 549.700,00 | 65.459,63 | 11,91 % | 191.966,68 | 34,92 % | 357.733,32 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 19.050.874,00 | 19.050.874,00 | 3.149.412,08 | 16,53 % | 8.641.707,00 | 45,36 % | 10.409.167,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 18.527.460,00 | 18.527.460,00 | 2.961.199,08 | 15,98 % | 8.130.074,77 | 43,88 % | 10.397.385,23 |
| 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 | 509.414,00 | 509.414,00 | 188.213,00 | 36,95 % | 511.632,23 | 100,44 % | -2.218,23 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.302.009,00 | 1.302.009,00 | 21.363,52 | 1,64 % | 72.342,40 | 5,56 % | 1.229.666,60 |
| Multas e Juros de Mora | 790.311,00 | 790.311,00 | 4.007,75 | 0,51 % | 15.557,98 | 1,97 % | 774.753,02 |
| Indenizações e Restituições | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.616,37 | 20,20 % | 2.409,49 | 30,12 % | 5.590,51 |
| Receita da Dívida Ativa | 330.900,00 | 330.900,00 | 11.726,50 | 3,54 % | 39.891,07 | 12,06 % | 291.008,93 |
| 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 | 172.798,00 | 172.798,00 | 4.012,90 | 2,32 % | 14.483,86 | 8,38 % | 158.314,14 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.310.908,00 | 3.310.908,00 | 0,00 | 0,00 % | 20.400,00 | 0,62 % | 3.290.508,00 |
| 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 | 1.618,00 | 1.618,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 1.618,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 1.118,00 | 1.118,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 1.118,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 500,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.309.290,00 | 3.309.290,00 | 0,00 | 0,00 % | 20.400,00 | 0,62 % | 3.288.890,00 |
| 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 | 3.309.290,00 | 3.309.290,00 | 0,00 | 0,00 % | 20.400,00 | 0,62 % | 3.288.890,00 |
| 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) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 29.288.758,00 | 29.288.758,00 | 4.065.944,58 | 13,88 % | 10.768.250,17 | 36,77 % | 18.520.507,83 |
| 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) | 29.288.758,00 | 29.288.758,00 | 4.065.944,58 | 13,88 % | 10.768.250,17 | 36,77 % | 18.520.507,83 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 555.937,29 | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 29.288.758,00 | 29.288.758,00 | 4.065.944,58 | 13,88 % | 11.324.187,46 | 38,66 % | 17.964.570,54 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 29.288.758,00 | 29.288.758,00 | 1.966.796,85 | 22.283.451,23 | 7.005.306,77 | 4.488.530,74 | 11.324.187,46 | 17.964.570,54 | 9.589.268,36 |
| DESPESAS CORRENTES | 21.658.678,00 | 23.656.590,60 | 1.264.505,08 | 18.918.445,38 | 4.738.145,22 | 3.707.760,06 | 9.697.422,86 | 13.959.167,74 | 8.124.551,35 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.896.408,00 | 12.972.240,02 | 115.291,00 | 11.508.820,70 | 1.463.419,32 | 1.893.954,09 | 5.434.887,43 | 7.537.352,59 | 4.820.521,37 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.760.270,00 | 10.682.350,58 | 1.149.214,08 | 7.409.624,68 | 3.272.725,90 | 1.813.805,97 | 4.262.535,43 | 6.419.815,15 | 3.304.029,98 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.236.080,00 | 5.454.167,40 | 702.291,77 | 3.365.005,85 | 2.089.161,55 | 780.770,68 | 1.626.764,60 | 3.827.402,80 | 1.464.717,01 |
| INVESTIMENTOS | 7.129.580,00 | 5.369.747,39 | 702.291,77 | 3.288.005,85 | 2.081.741,54 | 764.423,80 | 1.584.842,72 | 3.784.904,67 | 1.422.795,13 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 29.000,00 | 6.920,01 | 0,00 | 0,00 | 6.920,01 | 0,00 | 0,00 | 6.920,01 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 77.500,00 | 77.500,00 | 0,00 | 77.000,00 | 500,00 | 16.346,88 | 41.921,88 | 35.578,12 | 41.921,88 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 394.000,00 | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 178.000,00 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 29.288.758,00 | 29.288.758,00 | 1.966.796,85 | 22.283.451,23 | 7.005.306,77 | 4.488.530,74 | 11.324.187,46 | 17.964.570,54 | 9.589.268,36 |
| 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) | 29.288.758,00 | 29.288.758,00 | 1.966.796,85 | 22.283.451,23 | 7.005.306,77 | 4.488.530,74 | 11.324.187,46 | 17.964.570,54 | 9.589.268,36 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | | - | - | - | - | - | | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 29.288.758,00 | 29.288.758,00 | 1.966.796,85 | 22.283.451,23 | 7.005.306,77 | 4.488.530,74 | 11.324.187,46 | 17.964.570,54 | 9.589.268,36 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 05/dez/2016 - 16h e 10m

**Publicado por:**
Rosa Helena Borges da Silva
**Código Identificador:**3A090D6D

## GABINETE DO PREFEITO

## MUNICÍPIO DE JARAGUARI DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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) | 29.288.758,00 | 29.288.758,00 | 1.966.796,85 | 22.283.451,23 | 100,00 % | 7.005.306,77 | 4.488.530,74 | 11.324.187,46 | 100,00 % | 17.964.570,54 |
| Legislativa | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 | 17.770,00 | 1.165.903,90 | 5,23 % | 214.096,10 | 176.870,53 | 564.334,09 | 4,98 % | 815.665,91 |
| Ação Legislativa | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 | 17.770,00 | 1.165.903,90 | 5,23 % | 214.096,10 | 176.870,53 | 564.334,09 | 4,98 % | 815.665,91 |
| Administração | 3.692.054,00 | 4.853.973,30 | 403.666,43 | 4.327.015,42 | 19,42 % | 526.957,88 | 784.640,87 | 2.178.163,71 | 19,23 % | 2.675.809,59 |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 155.194,00 | 338.315,37 | 2.242,50 | 319.623,67 | 1,43 % | 18.691,70 | 40.511,43 | 200.570,72 | 1,77 % | 137.744,65 |
| Administração Geral | 2.575.860,00 | 3.358.857,93 | 341.276,31 | 2.974.958,07 | 13,35 % | 383.899,86 | 607.043,64 | 1.576.895,19 | 13,93 % | 1.781.962,74 |
| Administração Financeira | 953.500,00 | 1.028.500,00 | 60.147,62 | 907.808,68 | 4,07 % | 120.691,32 | 137.085,80 | 397.535,80 | 3,51 % | 630.964,20 |
| Formação de Recursos Humanos | 2.000,00 | 122.800,00 | 0,00 | 120.800,00 | 0,54 % | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 122.800,00 |
| Comunicação Social | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 3.825,00 | 0,02 % | 1.675,00 | 0,00 | 3.162,00 | 0,03 % | 2.338,00 |
| Defesa Nacional | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 3.500,00 |
| Defesa Terrestre | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 3.500,00 |
| Assistência Social | 1.618.086,00 | 1.707.689,90 | 127.784,88 | 1.325.902,60 | 5,95 % | 381.787,30 | 232.245,03 | 556.814,04 | 4,92 % | 1.150.875,86 |
| Administração Geral | 843.322,00 | 925.599,82 | 73.561,72 | 750.852,40 | 3,37 % | 174.747,42 | 132.518,01 | 345.518,64 | 3,05 % | 580.081,18 |
| Assistência ao Idoso | 15.000,00 | 17.462,37 | -1.720,87 | 6.628,40 | 0,03 % | 10.833,97 | 1.916,48 | 4.379,34 | 0,04 % | 13.083,03 |
| Assistência a Criança e Adolescente | 111.000,00 | 118.326,08 | 3.932,71 | 113.881,88 | 0,51 % | 4.444,20 | 20.262,53 | 73.577,33 | 0,65 % | 44.748,75 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 41.000,00 | 15.134,16 | 1.115,33 | 2.534,98 | 0,01 % | 12.599,18 | 1.115,33 | 2.534,98 | 0,02 % | 12.599,18 |
| Assistência Comunitária | 606.264,00 | 629.667,47 | 50.895,99 | 452.004,94 | 2,03 % | 177.662,53 | 76.432,68 | 130.803,75 | 1,16 % | 498.863,72 |
| Ensino Profissional | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.500,00 |
| Saúde | 7.341.500,00 | 7.341.500,00 | 364.900,66 | 4.829.579,16 | 21,67 % | 2.511.920,84 | 1.257.970,06 | 2.624.887,34 | 23,18 % | 4.716.612,66 |
| Administração Geral | 20.000,00 | 16.071,04 | 361,73 | 1.313,90 | 0,01 % | 14.757,14 | 425,34 | 1.260,44 | 0,01 % | 14.810,60 |
| Atenção Básica | 6.278.000,00 | 5.988.374,29 | 292.215,09 | 4.347.168,93 | 19,51 % | 1.641.205,36 | 1.025.476,40 | 2.264.514,81 | 20,00 % | 3.723.859,48 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 471.000,00 | 574.000,00 | 121.130,00 | 142.110,21 | 0,64 % | 431.889,79 | 128.267,00 | 142.110,21 | 1,25 % | 431.889,79 |
| Suporte Profilatico e Terapeutico | 168.000,00 | 358.484,54 | -49.265,24 | 152.110,45 | 0,68 % | 206.374,09 | 62.118,00 | 97.567,67 | 0,86 % | 260.916,87 |
| Vigilância Sanitária | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 66.000,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 338.500,00 | 338.570,13 | 459,08 | 186.875,67 | 0,84 % | 151.694,46 | 41.683,32 | 119.434,21 | 1,05 % | 219.135,92 |
| Educação | 9.132.735,00 | 9.270.527,92 | 501.211,37 | 7.504.650,02 | 33,68 % | 1.765.877,90 | 1.341.086,67 | 3.212.888,30 | 28,37 % | 6.057.639,62 |
| Alimentação e Nutrição | 324.187,00 | 270.141,10 | 84.453,43 | 181.936,09 | 0,82 % | 88.205,01 | 74.418,53 | 135.749,19 | 1,20 % | 134.391,91 |
| Ensino Fundamental | 6.635.404,00 | 6.668.364,73 | 412.717,01 | 5.254.013,70 | 23,58 % | 1.414.351,03 | 1.098.468,48 | 2.700.651,04 | 23,85 % | 3.967.713,69 |
| Ensino Superior | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 5.000,00 |
| Ensino Infantil | 2.094.963,00 | 2.239.887,89 | 4.040,93 | 2.053.747,03 | 9,22 % | 186.140,86 | 168.199,66 | 376.488,07 | 3,32 % | 1.863.399,82 |
| Educação de Jovens e Adultos | 73.181,00 | 87.134,20 | 0,00 | 14.953,20 | 0,07 % | 72.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 87.134,20 |
| Cultura | 86.030,00 | 86.030,00 | 397,38 | 847,38 | 0,00 % | 85.182,62 | 847,38 | 847,38 | 0,01 % | 85.182,62 |
| Difusão Cultural | 86.030,00 | 86.030,00 | 397,38 | 847,38 | 0,00 % | 85.182,62 | 847,38 | 847,38 | 0,01 % | 85.182,62 |
| Urbanismo | 2.205.000,00 | 780.171,60 | 28.980,00 | 206.802,98 | 0,93 % | 573.368,62 | 49.515,70 | 175.999,37 | 1,55 % | 604.172,23 |
| Infra Estrutura Urbana | 1.883.000,00 | 583.171,60 | 0,00 | 38.155,52 | 0,17 % | 545.016,08 | 0,00 | 38.155,52 | 0,34 % | 545.016,08 |
| Serviços Urbanos | 322.000,00 | 197.000,00 | 28.980,00 | 168.647,46 | 0,76 % | 28.352,54 | 49.515,70 | 137.843,85 | 1,22 % | 59.156,15 |
| Habitação | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 4.000,00 |
| Habitação Urbana | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 4.000,00 |
| Saneamento | 773.778,00 | 594.559,22 | 43.443,85 | 479.474,25 | 2,15 % | 115.084,97 | 63.610,77 | 194.854,96 | 1,72 % | 399.704,26 |
| Saneamento Básico Urbano | 773.778,00 | 594.559,22 | 43.443,85 | 479.474,25 | 2,15 % | 115.084,97 | 63.610,77 | 194.854,96 | 1,72 % | 399.704,26 |
| Gestão Ambiental | 286.000,00 | 281.379,50 | 379,50 | 154.127,30 | 0,69 % | 127.252,20 | 25.141,37 | 63.969,82 | 0,56 % | 217.409,68 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 32.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 27.000,00 |
| Controle Ambiental | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 9.000,00 |
| Turismo | 245.000,00 | 245.379,50 | 379,50 | 154.127,30 | 0,69 % | 91.252,20 | 25.141,37 | 63.969,82 | 0,56 % | 181.409,68 |
| Agricultura | 290.600,00 | 305.818,00 | 33.720,23 | 293.673,22 | 1,32 % | 12.144,78 | 76.676,24 | 183.023,64 | 1,62 % | 122.794,36 |
| Administração Geral | 290.600,00 | 305.818,00 | 33.720,23 | 293.673,22 | 1,32 % | 12.144,78 | 76.676,24 | 183.023,64 | 1,62 % | 122.794,36 |
| Energia | 41.248,00 | 42.167,78 | 38.750,00 | 38.750,00 | 0,17 % | 3.417,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 42.167,78 |
| Energia Elétrica | 41.248,00 | 42.167,78 | 38.750,00 | 38.750,00 | 0,17 % | 3.417,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 42.167,78 |
| Transporte | 1.335.418,00 | 1.783.231,78 | 405.792,55 | 1.482.160,70 | 6,65 % | 301.071,08 | 435.792,56 | 1.392.160,69 | 12,29 % | 391.071,09 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transporte Rodoviário | 1.335.418,00 | 1.783.231,78 | 405.792,55 | 1.482.160,70 | 6,65 % | 301.071,08 | 435.792,56 | 1.392.160,69 | 12,29 % | 391.071,09 |
| Desporto e Lazer | 286.309,00 | 257.709,00 | 0,00 | 57.564,30 | 0,26 % | 200.144,70 | 10.686,72 | 27.223,77 | 0,24 % | 230.485,23 |
| Desporto Comunitário | 286.309,00 | 257.709,00 | 0,00 | 57.564,30 | 0,26 % | 200.144,70 | 10.686,72 | 27.223,77 | 0,24 % | 230.485,23 |
| Encargos Especiais | 418.500,00 | 418.500,00 | 0,00 | 417.000,00 | 1,87 % | 1.500,00 | 33.446,84 | 149.020,35 | 1,32 % | 269.479,65 |
| Serviço da Dívida Interna | 78.500,00 | 78.500,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,35 % | 1.500,00 | 16.346,88 | 41.921,88 | 0,37 % | 36.578,12 |
| Outros Encargos Especiais | 340.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 1,53 % | 0,00 | 17.099,96 | 107.098,47 | 0,95 % | 232.901,53 |
| Reserva de Contingência | 394.000,00 | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 178.000,00 |
| Reserva de Contingência | 394.000,00 | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 178.000,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 29.288.758,00 | 29.288.758,00 | 1.966.796,85 | 22.283.451,23 | 100,00 % | 7.005.306,77 | 4.488.530,74 | 11.324.187,46 | 100,00 % | 17.964.570,54 |
| FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 05/dez/2016 - 16h e 17m | | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Rosa Helena Borges da Silva
**Código Identificador:**32E263FA

## GABINETE DO PREFEITO

## MUNICIPIO DE JARAGUARI DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

| RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) | | | | Em Reais |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 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 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens; Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 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 |
| PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | APORTES REALIZADOS |
|---|---|
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Plano Previdenciário | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| VALOR | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | 2016 | 2015 |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XVIII) = (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Publicado por:**
Rosa Helena Borges da Silva
**Código Identificador:**D52C6FC9

## GABINETE DO PREFEITO
## MUNICÍPIO DE JARAGUARI DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

| RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III) | | Em Reais |
|---|---|---|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
| | | Até o Bimestre / 2016 | Até o Bimestre / 2015 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 25.122.476,00 | 10.602.836,12 | 9.831.917,21 |
| Receitas Tributárias | 4.199.269,00 | 1.696.820,04 | 1.502.581,15 |
| IPTU | 137.200,00 | 4.271,28 | 20,99 |
| ISS | 1.747.400,00 | 1.002.010,68 | 867.678,16 |
| ITBI | 1.954.069,00 | 654.106,47 | 594.437,02 |
| IRRF | 341.400,00 | 27.309,71 | 32.822,83 |
| Outras Receitas Tributárias | 19.200,00 | 9.121,90 | 7.622,15 |
| Receitas de Contribuições | 20.624,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para custeio de iluminação pública | 20.624,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial Líquida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 855.374,00 | 145.014,05 | 119.479,26 |
| (-) Aplicações Financeiras | -855.374,00 | -145.014,05 | -119.479,26 |
| Transferências Correntes | 19.050.874,00 | 8.641.707,00 | 7.995.113,29 |
| FPM | 6.355.637,00 | 3.828.329,44 | 3.881.439,57 |
| ICMS | 4.286.700,00 | 2.614.690,89 | 2.556.419,57 |
| IPVA | 286.700,00 | 159.092,25 | 70.745,98 |
| Convênios | 509.414,00 | 511.632,23 | 137.198,68 |
| Outras Transferências Correntes | 7.612.423,00 | 1.527.962,19 | 1.349.309,49 |
| Demais Receitas Correntes | 1.851.709,00 | 264.309,08 | 334.222,77 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dívida Ativa | 330.900,00 | 39.891,07 | 39.143,63 |
| Diversas Receitas Correntes | 1.520.809,00 | 224.418,01 | 295.079,14 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 3.310.908,00 | 20.400,00 | 20.993,46 |
| Operações de Crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens (V) | 1.618,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 3.309.290,00 | 20.400,00 | 20.993,46 |
| Convênios | 3.309.290,00 | 20.400,00 | 20.993,46 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 3.309.290,00 | 20.400,00 | 20.993,46 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 28.431.766,00 | 10.623.236,12 | 9.852.910,67 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Até o Bimestre / 2016 | Até o Bimestre / 2015 | Até o Bimestre / 2016 | Até o Bimestre / 2015 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 23.656.590,60 | 18.918.445,38 | 18.937.441,34 | 9.697.422,86 | 8.798.330,61 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 12.972.240,02 | 11.508.820,70 | 10.549.638,96 | 5.434.887,43 | 4.796.378,89 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 10.682.350,58 | 7.409.624,68 | 8.387.802,38 | 4.262.535,43 | 4.001.951,72 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) | 23.654.590,60 | 18.918.445,38 | 18.937.441,34 | 9.697.422,86 | 8.798.330,61 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 5.454.167,40 | 3.365.005,85 | 1.292.125,63 | 1.626.764,60 | 803.644,40 |
| Investimentos | 5.369.747,39 | 3.288.005,85 | 1.215.400,63 | 1.584.842,72 | 765.281,90 |
| Inversões Financeiras | 6.920,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 6.920,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 77.500,00 | 77.000,00 | 76.725,00 | 41.921,88 | 38.362,50 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 5.376.667,40 | 3.288.005,85 | 1.215.400,63 | 1.584.842,72 | 765.281,90 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 29.209.258,00 | 22.206.451,23 | 20.152.841,97 | 11.282.265,58 | 9.563.612,51 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | -777.492,00 | -11.583.215,11 | -10.299.931,30 | -659.029,46 | 289.298,16 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - 0,00 | - 0,00 | - | - 0,00 | |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | | | | VALOR CORRENTE |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCICIO DE REFERÊNCIA | | | | | 0,00 |
| FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 05/dez/2016 - 16h e 36m | | | | | |

**Publicado por:**
Rosa Helena Borges da Silva
**Código Identificador:**CFE7CA88

## GABINETE DO PREFEITO
## MUNICÍPIO DE JARAGUARI DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

| RREO - Anexo 7 (LRF , art. 53, inciso V) | | | | | | | | | | | | Em Reais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total (a+b) |
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo (b) | |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2015 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2015 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 462.282,82 | 1.350.643,72 | 1.050.609,48 | 22.128,70 | 740.188,36 | 143.917,97 | 31.016,24 | 30.554,79 | 30.554,79 | 0,00 | 144.379,42 | 884.567,78 |
| EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 8.781,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.781,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.781,29 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI | 36.415,41 | 770.161,80 | 747.571,65 | 22.128,70 | 36.876,86 | 120.250,87 | 12.834,14 | 12.372,69 | 12.372,69 | 0,00 | 120.712,32 | 157.589,18 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI - MS | 416.988,22 | 580.481,92 | 303.037,83 | 0,00 | 694.432,31 | 23.274,92 | 18.182,10 | 18.182,10 | 18.182,10 | 0,00 | 23.274,92 | 717.707,23 |
| SECRETARIA M. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,18 | 392,18 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 97,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,90 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 462.282,82 | 1.350.643,72 | 1.050.609,48 | 22.128,70 | 740.188,36 | 143.917,97 | 31.016,24 | 30.554,79 | 30.554,79 | 0,00 | 144.379,42 | 884.567,78 |
| FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari – MS - 05/dez/2016 - 16h e 37m | | | | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Rosa Helena Borges da Silva
**Código Identificador:**B3FF8158

## GABINETE DO PREFEITO
## MUNICIPIO DE JARAGUARI DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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 JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

| 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 | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 5.289.280,00 | 5.289.280,00 | 1.741.582,08 | 32,93 % |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 601.300,00 | 601.300,00 | 57.638,90 | 9,59 % |
| 1.1.1 - IPTU | 137.200,00 | 137.200,00 | 4.271,28 | 3,11 % |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 130.200,00 | 130.200,00 | 741,28 | 0,57 % |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU | 197.200,00 | 197.200,00 | 39.891,07 | 20,23 % |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 136.700,00 | 136.700,00 | 12.735,27 | 9,32 % |
| 1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI | 2.209.580,00 | 2.209.580,00 | 654.224,34 | 29,61 % |
| 1.2.1 - ITBI | 1.954.069,00 | 1.954.069,00 | 654.106,47 | 33,47 % |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 127.811,00 | 127.811,00 | 81,23 | 0,06 % |
| 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 127.700,00 | 127.700,00 | 36,64 | 0,03 % |
| 1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.137.000,00 | 2.137.000,00 | 1.002.409,13 | 46,91 % |
| 1.3.1 - ISS | 1.747.400,00 | 1.747.400,00 | 1.002.010,68 | 57,34 % |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 127.700,00 | 127.700,00 | 395,40 | 0,31 % |
| 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS | 132.200,00 | 132.200,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 129.700,00 | 129.700,00 | 3,05 | 0,00 % |
| 1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 341.400,00 | 341.400,00 | 27.309,71 | 8,00 % |
| 1.4.1 - IRRF | 341.400,00 | 341.400,00 | 27.309,71 | 8,00 % |
| 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.5.1 - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.5.3 - Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 11.722.137,00 | 11.722.137,00 | 6.748.375,42 | 57,57 % |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 6.355.637,00 | 6.355.637,00 | 3.828.329,44 | 60,24 % |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 6.355.637,00 | 6.355.637,00 | 3.828.329,44 | 60,24 % |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 4.286.700,00 | 4.286.700,00 | 2.614.690,89 | 61,00 % |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C n°87/1996 | 149.700,00 | 149.700,00 | 8.733,48 | 5,83 % |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 186.700,00 | 186.700,00 | 25.403,89 | 13,61 % |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 456.700,00 | 456.700,00 | 112.125,47 | 24,55 % |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 286.700,00 | 286.700,00 | 159.092,25 | 55,49 % |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 17.011.417,00 | 17.011.417,00 | 8.489.957,50 | 49,91 % |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 546.725,00 | 546.725,00 | 149.149,60 | 27,28 % |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 223.908,00 | 223.908,00 | 66.035,44 | 29,49 % |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDEE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 168.064,00 | 168.064,00 | 26.678,00 | 15,87 % |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 153.753,00 | 153.753,00 | 56.436,16 | 36,71 % |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.727.448,00 | 1.727.448,00 | 488.832,23 | 28,30 % |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 1.727.448,00 | 1.727.448,00 | 488.832,23 | 28,30 % |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 2.274.173,00 | 2.274.173,00 | 637.981,83 | 28,05 % |
| FUNDEB | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.344.427,40 | 2.344.427,40 | 1.349.675,09 | 57,57 % |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 1.271.127,40 | 1.271.127,40 | 765.665,89 | 60,24 % |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 857.340,00 | 857.340,00 | 522.938,18 | 61,00 % |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 29.940,00 | 29.940,00 | 1.746,70 | 5,83 % |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 37.340,00 | 37.340,00 | 5.080,78 | 13,61 % |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 91.340,00 | 91.340,00 | 22.425,09 | 24,55 % |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 57.340,00 | 57.340,00 | 31.818,45 | 55,49 % |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 2.647.500,00 | 2.647.500,00 | 1.077.450,83 | 40,70 % |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 2.270.000,00 | 2.270.000,00 | 1.072.678,48 | 47,25 % |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 377.500,00 | 377.500,00 | 4.772,35 | 1,26 % |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | -74.427,40 | -74.427,40 | -276.996,61 | 372,17 % |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 1 | 2.466.500,00 | 2.466.500,00 | 2.464.000,00 | 99,90 % | 1.072.323,81 | 43,48 % |
| 13.1 - Com Educação Infantil 2 | 664.500,00 | 664.500,00 | 664.000,00 | 99,92 % | 286.500,80 | 43,12 % |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.2 - Com Ensino Fundamental 3 | 1.802.000,00 | 1.802.000,00 | 1.800.000,00 | 99,89 % | 785.823,01 | 43,61 % |
| 14 - OUTRAS DESPESAS 4 | 245.000,00 | 245.000,00 | 155.565,35 | 63,50 % | 123.413,52 | 50,37 % |
| 14.1 - Com Educação Infantil 5 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental 6 | 241.000,00 | 241.000,00 | 155.565,35 | 64,55 % | 123.413,52 | 51,21 % |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 2.711.500,00 | 2.711.500,00 | 2.619.565,35 | 96,61 % | 1.195.737,33 | 44,10 % |

| 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 |
| 16.1 FUNDEB 60% | 0,00 |
| 16.2 FUNDEB 40% | 0,00 |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 17.1 FUNDEB 60% | 0,00 |
| 17.2 FUNDEB 40% | 0,00 |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | 0,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | VALOR |
|---|---|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | 100,00 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | 99,52 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 11,45 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % | -10,98 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | VALOR |
|---|---|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 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 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| 22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) {3} | 4.252.854,25 | 4.252.854,25 | 2.122.489,38 | 49,91 % |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.968.500,00 | 1.968.500,00 | 1.893.701,21 | 96,20 % | 286.500,80 | 14,55 % |
| 23.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| 23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| 23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| 23.2 - Pré-escola | 1.968.500,00 | 1.968.500,00 | 1.893.701,21 | 96,20 % | 286.500,80 | 14,55 % |
| 23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 668.500,00 | 668.500,00 | 664.000,00 | 99,33 % | 286.500,80 | 42,86 % |
| 23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.229.701,21 | 94,59 % | 0,00 | 0,00 % |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL | 6.356.168,00 | 6.406.263,96 | 4.997.148,93 | 78,00 % | 2.528.390,40 | 39,47 % |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 2.043.000,00 | 2.043.000,00 | 1.955.565,35 | 95,72 % | 909.236,53 | 44,50 % |
| 24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 4.313.168,00 | 4.363.263,96 | 3.041.583,58 | 69,71 % | 1.619.153,87 | 37,11 % |
| 25 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| 26 - ENSINO SUPERIOR | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| 27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| 28 - OUTRAS | 0,00 | 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) | 8.328.668,00 | 8.378.763,96 | 6.890.850,14 | 82,24 % | 2.814.891,20 | 33,60 % |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | -276.996,61 |
| 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) | 4.772,35 |
| 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) | 22.128,28 |
| 37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | -250.095,98 |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | 3.064.987,18 |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE {5} ((38) / (3) X 100)% | 36,10 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 223.908,00 | 223.908,00 | 19.228,84 | 8,59 % | 66.035,44 | 29,49 % |
| 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 | 256.972,00 | 433.866,86 | 448.786,95 | 103,44 % | 196.212,47 | 45,22 % |
| 44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 480.880,00 | 657.774,86 | 468.015,79 | 71,15 % | 262.247,91 | 39,87 % |
| 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 8.809.548,00 | 9.036.538,82 | 7.358.865,93 | 81,43 % | 3.077.139,11 | 34,05 % |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2016 (j) |
|---|---|---|
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 56.025,35 | 22.128,28 |
| 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 52.396,90 | 0,00 |
| 46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 3.628,45 | 22.128,28 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | VALOR |
|---|---|
| 47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR | 41.226,29 |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 1.072.678,48 |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 1.079.158,95 |
| 49.1 Pagamento do Exercício | 988.335,03 |
| 49.2 Restos a Pagar | 90.823,92 |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 4.772,35 |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 138.713,43 |

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 05/dez/2016 - 16h e 22m

Notas:

{1} Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

{2} Art, 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos no termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

{3} Caput do 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:**
Rosa Helena Borges da Silva
**Código Identificador:**9872DB41

## GABINETE DO PREFEITO
## MUNICÍPIO DE JARAGUARI DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016

| RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1°, inciso III) | | | | | | | Em Reais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS | | | | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a - b) |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | | | | | 1.618,00 | 0,00 | 1.618,00 |
| Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis | | | | | 1.118,00 | 0,00 | 1.118,00 |
| Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis | | | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A EXECUTAR (g) = (d - e) |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 5.454.167,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.454.167,40 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.454.167,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.454.167,40 |
| Investimentos | 5.369.747,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.369.747,39 |
| Inversões Financeiras | 6.920,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.920,01 |
| Amortização da Dívida | 77.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.500,00 |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Geral da Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | | | | | 2015 (h) | 2016 (i) = (Ib - (IIe + IIf)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
| VALOR (III) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 05/dez/2016 - 16h e 39m | | | | | | | |
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | | | | | | | |
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | | | | | | | |
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da lei 4.320/64. | | | | | | | |

**Publicado por:**
Rosa Helena Borges da Silva
**Código Identificador:**D3D8ED7C

## GABINETE DO PREFEITO
## MUNICÍPIO DE JARAGUARI DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2016

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 JUNHO 2016

| RREO – ANEXO 12 (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) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 5.289.280,00 | 5.289.280,00 | 1.741.582,08 | 32,93 % |
| Imposto Predial e Territotial Urbano - IPTU | 137.200,00 | 137.200,00 | 4.271,28 | 3,11 % |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 1.954.069,00 | 1.954.069,00 | 654.106,47 | 33,47 % |
| Imposto sobre Serviçoes de Qualquer Natureza - ISS | 1.747.400,00 | 1.747.400,00 | 1.002.010,68 | 57,34 % |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 341.400,00 | 341.400,00 | 27.309,71 | 8,00 % |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 385.711,00 | 385.711,00 | 1.217,91 | 0,32 % |
| Dívida Ativa dos Impostos | 329.400,00 | 329.400,00 | 39.891,07 | 12,11 % |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 394.100,00 | 394.100,00 | 12.774,96 | 3,24 % |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 11.722.137,00 | 11.722.137,00 | 6.748.375,42 | 57,57 % |
| Cota-Parte do FPM | 6.355.637,00 | 6.355.637,00 | 3.828.329,44 | 60,24 % |
| Cota-Parte do ITR | 456.700,00 | 456.700,00 | 112.125,47 | 24,55 % |
| Cota-Parte do IPVA | 286.700,00 | 286.700,00 | 159.092,25 | 55,49 % |
| Cota-Parte do ICMS | 4.286.700,00 | 4.286.700,00 | 2.614.690,89 | 61,00 % |
| Cota-Parte do IPI-Exportação | 186.700,00 | 186.700,00 | 25.403,89 | 13,61 % |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e transf. Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Desoneração do ICMS(LC 87/96) | 149.700,00 | 149.700,00 | 8.733,48 | 5,83 % |
| 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 | 17.011.417,00 | 17.011.417,00 | 8.489.957,50 | 49,91 % |

| 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 | 2.858.000,00 | 2.858.000,00 | 578.721,44 | 20,25 % |
| Provenientes da União | 2.127.000,00 | 2.127.000,00 | 318.329,91 | 14,97 % |
| Provenientes do Estado | 664.500,00 | 664.500,00 | 237.765,62 | 35,78 % |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Receitas do SUS | 66.500,00 | 66.500,00 | 22.625,91 | 34,02 % |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 2.858.000,00 | 2.858.000,00 | 578.721,44 | 20,25 % |

| 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 | 6.059.500,00 | 6.614.516,49 | 4.482.928,49 | 67,77 % | 2.318.955,92 | 35,06 % |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.258.500,00 | 4.284.900,00 | 3.182.513,30 | 74,27 % | 1.605.215,58 | 37,46 % |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Despesas Correntes | 1.801.000,00 | 2.329.616,49 | 1.300.415,19 | 55,82 % | 713.740,34 | 30,64 % |
| DESPESAS DE CAPITAL | 825.500,00 | 514.700,00 | 331.901,97 | 64,48 % | 291.182,72 | 56,57 % |
| Investimentos | 825.500,00 | 514.700,00 | 331.901,97 | 64,48 % | 291.182,72 | 56,57 % |
| 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 % |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 6.885.000,00 | 7.129.216,49 | 4.814.830,46 | 67,54 % | 2.610.138,64 | 36,61 % |

| 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) | 6.885.000,00 | 7.129.216,49 | 4.814.830,46 | 67,54 % | 2.610.138,64 | 36,61 % |
| 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 | | | | | | 30,74 % |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - (15 x IIIb)/100) 6 | | | | | | 1.336.645,02 |
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | | | | | | R$ 1,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|---|---|---|---|---|
| Inscritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2012 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 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 | 5.846.500,00 | 5.801.090,78 | 4.332.420,23 | 89,98 % | 2.249.766,11 | 86,19 % |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 471.000,00 | 574.000,00 | 142.110,21 | 2,95 % | 142.110,21 | 5,44 % |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 163.000,00 | 353.484,54 | 152.110,45 | 3,16 % | 97.567,67 | 3,74 % |
| Vigilância Sanitária | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Vigilância Epidemiológica | 318.500,00 | 318.570,13 | 186.875,67 | 3,88 % | 119.434,21 | 4,58 % |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Subfunções | 20.000,00 | 16.071,04 | 1.313,90 | 0,03 % | 1.260,44 | 0,05 % |
| TOTAL 100,00 % | 6.885.000,00 | 7.129.216,49 | 4.814.830,46 | 100,00 % | 2.610.138,64 | 100,00 % |
| FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 05/dez/2016 - 16h e 30m | | | | | | |
| [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 na LC nº | | | | | | |
| 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:**
Rosa Helena Borges da Silva
**Código Identificador:**056BDB08

## GABINETE DO PREFEITO
## MUNICIPIO DE JARAGUARI DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MAIO A JUNHO - 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO - 2016

| RREO - Anexo 13 (Lei n° 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2016 | | SALDO TOTAL (c) = (a + b) |
| | | No Bimestre | Até o bimestre (b) | |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Futuros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Contabilizados na SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrapartida para Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrapartida para Ativos da SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GARANTIAS DE PPP (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contraprestações Futuras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos Não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Futuros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ativos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do Ente Federado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-Dependentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | 20.873.673,66 | 21.670.127,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nota: | | | | | | | | | | | |
| FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 05/dez/2016 - 16h e 40m | | | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Rosa Helena Borges da Silva
**Código Identificador:**ED602C94

## GABINETE DO PREFEITO
## MUNICÍPIO DE JARAGUARI BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

| 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) | 29.288.758,00 | 29.288.758,00 | 3.279.897,87 | 11,20 % | 14.048.148,04 | 47,96 % | 15.240.609,96 |
| RECEITAS CORRENTES | 25.977.850,00 | 25.977.850,00 | 3.279.897,87 | 12,63 % | 14.027.748,04 | 54,00 % | 11.950.101,96 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 4.199.269,00 | 4.199.269,00 | 472.420,30 | 11,25 % | 2.169.240,34 | 51,66 % | 2.030.028,66 |
| Impostos | 4.180.069,00 | 4.180.069,00 | 471.385,90 | 11,28 % | 2.159.084,04 | 51,65 % | 2.020.984,96 |
| Taxas | 18.000,00 | 18.000,00 | 1.034,40 | 5,75 % | 10.156,30 | 56,42 % | 7.843,70 |
| Contribuição de Melhoria | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 1.200,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 20.624,00 | 20.624,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 20.624,00 |
| Contribuições 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 | 20.624,00 | 20.624,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 20.624,00 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 855.374,00 | 855.374,00 | 43.839,23 | 5,13 % | 188.853,28 | 22,08 % | 666.520,72 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 855.374,00 | 855.374,00 | 43.839,23 | 5,13 % | 188.853,28 | 22,08 % | 666.520,72 |
| 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 | 549.700,00 | 549.700,00 | 52.852,30 | 9,61 % | 244.818,98 | 44,54 % | 304.881,02 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 19.050.874,00 | 19.050.874,00 | 2.671.522,86 | 14,02 % | 11.313.229,86 | 59,38 % | 7.737.644,14 |
| Transferências Intergovernamentais | 18.527.460,00 | 18.527.460,00 | 2.601.533,13 | 14,04 % | 10.731.607,90 | 57,92 % | 7.795.852,10 |
| 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 | 509.414,00 | 509.414,00 | 69.989,73 | 13,74 % | 581.621,96 | 114,17 % | -72.207,96 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.302.009,00 | 1.302.009,00 | 39.263,18 | 3,02 % | 111.605,58 | 8,57 % | 1.190.403,42 |
| Multas e Juros de Mora | 790.311,00 | 790.311,00 | 8.369,54 | 1,06 % | 23.927,52 | 3,03 % | 766.383,48 |
| Indenizações e Restituições | 8.000,00 | 8.000,00 | 204,05 | 2,55 % | 2.613,54 | 32,67 % | 5.386,46 |
| Receita da Dívida Ativa | 330.900,00 | 330.900,00 | 24.204,99 | 7,31 % | 64.096,06 | 19,37 % | 266.803,94 |
| 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 | 172.798,00 | 172.798,00 | 6.484,60 | 3,75 % | 20.968,46 | 12,13 % | 151.829,54 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.310.908,00 | 3.310.908,00 | 0,00 | 0,00 % | 20.400,00 | 0,62 % | 3.290.508,00 |
| 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 | 1.618,00 | 1.618,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 1.618,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 1.118,00 | 1.118,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 1.118,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 500,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.309.290,00 | 3.309.290,00 | 0,00 | 0,00 % | 20.400,00 | 0,62 % | 3.288.890,00 |
| 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 | 3.309.290,00 | 3.309.290,00 | 0,00 | 0,00 % | 20.400,00 | 0,62 % | 3.288.890,00 |
| 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) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 29.288.758,00 | 29.288.758,00 | 3.279.897,87 | 11,20 % | 14.048.148,04 | 47,96 % | 15.240.609,96 |
| 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) | 29.288.758,00 | 29.288.758,00 | 3.279.897,87 | 11,20 % | 14.048.148,04 | 47,96 % | 15.240.609,96 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 1.195.937,85 | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 29.288.758,00 | 29.288.758,00 | 3.279.897,87 | 11,20 % | 15.244.085,89 | 52,05 % | 14.044.672,11 |

| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1°) | | | | | | | | | Em Reais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (k) |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 29.288.758,00 | 29.288.758,00 | 2.124.711,90 | 24.408.163,13 | 4.880.594,87 | 3.919.898,43 | 15.244.085,89 | 14.044.672,11 | 12.936.872,78 |
| DESPESAS CORRENTES | 21.658.678,00 | 24.165.509,40 | 1.491.804,96 | 20.410.250,34 | 3.755.259,06 | 3.324.497,05 | 13.021.919,91 | 11.143.589,49 | 10.978.709,39 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.896.408,00 | 13.019.857,98 | 339.113,76 | 11.847.934,46 | 1.171.923,52 | 1.586.012,51 | 7.020.899,94 | 5.998.958,04 | 6.435.793,44 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.760.270,00 | 11.143.651,42 | 1.152.691,20 | 8.562.315,88 | 2.581.335,54 | 1.738.484,54 | 6.001.019,97 | 5.142.631,45 | 4.542.915,95 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.236.080,00 | 4.965.248,60 | 632.906,94 | 3.997.912,79 | 967.335,81 | 595.401,38 | 2.222.165,98 | 2.743.082,62 | 1.958.163,39 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESTIMENTOS | 7.129.580,00 | 4.880.828,59 | 632.906,94 | 3.920.912,79 | 959.915,80 | 582.613,88 | 2.167.456,60 | 2.713.371,99 | 1.903.454,01 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 29.000,00 | 6.920,01 | 0,00 | 0,00 | 6.920,01 | 0,00 | 0,00 | 6.920,01 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 77.500,00 | 77.500,00 | 0,00 | 77.000,00 | 500,00 | 12.787,50 | 54.709,38 | 22.790,62 | 54.709,38 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 394.000,00 | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 158.000,00 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 29.288.758,00 | 29.288.758,00 | 2.124.711,90 | 24.408.163,13 | 4.880.594,87 | 3.919.898,43 | 15.244.085,89 | 14.044.672,11 | 12.936.872,78 |
| 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) | 29.288.758,00 | 29.288.758,00 | 2.124.711,90 | 24.408.163,13 | 4.880.594,87 | 3.919.898,43 | 15.244.085,89 | 14.044.672,11 | 12.936.872,78 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 29.288.758,00 | 29.288.758,00 | 2.124.711,90 | 24.408.163,13 | 4.880.594,87 | 3.919.898,43 | 15.244.085,89 | 14.044.672,11 | 12.936.872,78 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 05/dez/2016 - 16h e 13m

**Publicado por:**
Rosa Helena Borges da Silva
**Código Identificador:**5F389704

## GABINETE DO PREFEITO

## MUNICÍPIO DE JARAGUARI DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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) | 29.288.758,00 | 29.288.758,00 | 2.124.711,90 | 24.408.163,13 | 100,00 % | 4.880.594,87 | 3.919.898,43 | 15.244.085,89 | 100,00 % | 14.044.672,11 |
| Legislativa | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 | 93.424,40 | 1.259.328,30 | 5,16 % | 120.671,70 | 218.511,69 | 782.845,78 | 5,14 % | 597.154,22 |
| Ação Legislativa | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 | 93.424,40 | 1.259.328,30 | 5,16 % | 120.671,70 | 218.511,69 | 782.845,78 | 5,14 % | 597.154,22 |
| Administração | 3.692.054,00 | 5.023.556,96 | 328.086,44 | 4.655.101,86 | 19,07 % | 368.455,10 | 720.388,91 | 2.898.552,62 | 19,01 % | 2.125.004,34 |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 155.194,00 | 337.209,37 | 0,00 | 319.623,67 | 1,31 % | 17.585,70 | 23.917,07 | 224.487,79 | 1,47 % | 112.721,58 |
| Administração Geral | 2.575.860,00 | 3.484.547,59 | 237.047,96 | 3.212.006,03 | 13,16 % | 272.541,56 | 525.812,88 | 2.102.708,07 | 13,79 % | 1.381.839,52 |
| Administração Financeira | 953.500,00 | 1.073.500,00 | 91.038,48 | 998.847,16 | 4,09 % | 74.652,84 | 170.454,96 | 567.990,76 | 3,73 % | 505.509,24 |
| Formação de Recursos Humanos | 2.000,00 | 122.800,00 | 0,00 | 120.800,00 | 0,49 % | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 122.800,00 |
| Comunicação Social | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 3.825,00 | 0,02 % | 1.675,00 | 204,00 | 3.366,00 | 0,02 % | 2.134,00 |
| Defesa Nacional | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 3.500,00 |
| Defesa Terrestre | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 3.500,00 |
| Assistência Social | 1.618.086,00 | 1.707.689,90 | 55.533,01 | 1.381.435,61 | 5,66 % | 326.254,29 | 230.351,79 | 787.165,83 | 5,16 % | 920.524,07 |
| Administração Geral | 843.322,00 | 925.599,82 | 37.847,89 | 788.700,29 | 3,23 % | 136.899,53 | 111.565,95 | 457.084,59 | 3,00 % | 468.515,23 |
| Assistência ao Idoso | 15.000,00 | 17.737,73 | 2.601,69 | 9.230,09 | 0,04 % | 8.507,64 | 4.850,75 | 9.230,09 | 0,06 % | 8.507,64 |
| Assistência a Criança e Adolescente | 111.000,00 | 124.326,08 | 3.489,36 | 117.371,24 | 0,48 % | 6.954,84 | 19.980,04 | 93.557,37 | 0,61 % | 30.768,71 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 41.000,00 | 22.939,88 | 9.017,53 | 11.552,51 | 0,05 % | 11.387,37 | 9.017,53 | 11.552,51 | 0,08 % | 11.387,37 |
| Assistência Comunitária | 606.264,00 | 615.586,39 | 2.576,54 | 454.581,48 | 1,86 % | 161.004,91 | 84.937,52 | 215.741,27 | 1,42 % | 399.845,12 |
| Ensino Profissional | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.500,00 |
| Saúde | 7.341.500,00 | 7.341.500,00 | 534.573,89 | 5.364.153,05 | 21,98 % | 1.977.346,95 | 739.880,35 | 3.364.767,69 | 22,07 % | 3.976.732,31 |
| Administração Geral | 20.000,00 | 16.071,04 | 284,44 | 1.598,34 | 0,01 % | 14.472,70 | 284,44 | 1.544,88 | 0,01 % | 14.526,16 |
| Atenção Básica | 6.278.000,00 | 5.998.074,29 | 469.767,08 | 4.816.936,01 | 19,73 % | 1.181.138,28 | 682.231,08 | 2.946.745,89 | 19,33 % | 3.051.328,40 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 471.000,00 | 568.000,00 | 0,00 | 142.110,21 | 0,58 % | 425.889,79 | 0,00 | 142.110,21 | 0,93 % | 425.889,79 |
| Suporte Profilatico e Terapeutico | 168.000,00 | 355.384,54 | 51.664,75 | 203.775,20 | 0,83 % | 151.609,34 | 27.184,75 | 124.752,42 | 0,82 % | 230.632,12 |
| Vigilância Sanitária | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 66.000,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 338.500,00 | 337.970,13 | 12.857,62 | 199.733,29 | 0,82 % | 138.236,84 | 30.180,08 | 149.614,29 | 0,98 % | 188.355,84 |
| Educação | 9.132.735,00 | 9.200.527,92 | 364.563,82 | 7.869.213,84 | 32,24 % | 1.331.314,08 | 1.230.504,99 | 4.443.393,29 | 29,15 % | 4.757.134,63 |
| Alimentação e Nutrição | 324.187,00 | 214.530,88 | 31.157,67 | 213.093,76 | 0,87 % | 1.437,12 | 34.111,27 | 169.860,46 | 1,11 % | 44.670,42 |
| Ensino Fundamental | 6.635.404,00 | 6.654.408,95 | 333.331,78 | 5.587.345,48 | 22,89 % | 1.067.063,47 | 974.506,95 | 3.675.157,99 | 24,11 % | 2.979.250,96 |
| Ensino Superior | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 5.000,00 |
| Ensino Infantil | 2.094.963,00 | 2.239.453,89 | 74,37 | 2.053.821,40 | 8,41 % | 185.632,49 | 221.886,77 | 598.374,84 | 3,93 % | 1.641.079,05 |
| Educação de Jovens e Adultos | 73.181,00 | 87.134,20 | 0,00 | 14.953,20 | 0,06 % | 72.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 87.134,20 |
| Cultura | 86.030,00 | 51.030,00 | 118,00 | 965,38 | 0,00 % | 50.064,62 | 0,00 | 847,38 | 0,01 % | 50.182,62 |
| Difusão Cultural | 86.030,00 | 51.030,00 | 118,00 | 965,38 | 0,00 % | 50.064,62 | 0,00 | 847,38 | 0,01 % | 50.182,62 |
| Urbanismo | 2.205.000,00 | 327.171,60 | 70.073,53 | 276.876,51 | 1,13 % | 50.295,09 | 59.805,71 | 235.805,08 | 1,55 % | 91.366,52 |
| Infra Estrutura Urbana | 1.883.000,00 | 46.171,60 | 0,00 | 38.155,52 | 0,16 % | 8.016,08 | 0,00 | 38.155,52 | 0,25 % | 8.016,08 |
| Serviços Urbanos | 322.000,00 | 281.000,00 | 70.073,53 | 238.720,99 | 0,98 % | 42.279,01 | 59.805,71 | 197.649,56 | 1,30 % | 83.350,44 |
| Habitação | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 4.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Habitação Urbana | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 4.000,00 |
| Saneamento | 773.778,00 | 594.559,22 | -17.655,47 | 461.818,78 | 1,89 % | 132.740,44 | 92.119,99 | 286.974,95 | 1,88 % | 307.584,27 |
| Saneamento Básico Urbano | 773.778,00 | 594.559,22 | -17.655,47 | 461.818,78 | 1,89 % | 132.740,44 | 92.119,99 | 286.974,95 | 1,88 % | 307.584,27 |
| Gestão Ambiental | 286.000,00 | 281.379,50 | 1.487,38 | 155.614,68 | 0,64 % | 125.764,82 | 17.765,08 | 81.734,90 | 0,54 % | 199.644,60 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 32.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 27.000,00 |
| Controle Ambiental | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 9.000,00 |
| Turismo | 245.000,00 | 245.379,50 | 1.487,38 | 155.614,68 | 0,64 % | 89.764,82 | 17.765,08 | 81.734,90 | 0,54 % | 163.644,60 |
| Agricultura | 290.600,00 | 395.818,00 | 92.266,22 | 385.939,44 | 1,58 % | 9.878,56 | 131.452,49 | 314.476,13 | 2,06 % | 81.341,87 |
| Administração Geral | 290.600,00 | 395.818,00 | 92.266,22 | 385.939,44 | 1,58 % | 9.878,56 | 131.452,49 | 314.476,13 | 2,06 % | 81.341,87 |
| Energia | 41.248,00 | 3.417,78 | -38.750,00 | 0,00 | 0,00 % | 3.417,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 3.417,78 |
| Energia Elétrica | 41.248,00 | 3.417,78 | -38.750,00 | 0,00 | 0,00 % | 3.417,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 3.417,78 |
| Transporte | 1.335.418,00 | 2.127.558,12 | 617.994,68 | 2.100.155,38 | 8,60 % | 27.402,74 | 431.394,68 | 1.823.555,37 | 11,96 % | 304.002,75 |
| Transporte Rodoviário | 1.335.418,00 | 2.127.558,12 | 617.994,68 | 2.100.155,38 | 8,60 % | 27.402,74 | 431.394,68 | 1.823.555,37 | 11,96 % | 304.002,75 |
| Desporto e Lazer | 286.309,00 | 270.549,00 | 22.996,00 | 80.560,30 | 0,33 % | 189.988,70 | 10.721,92 | 37.945,69 | 0,25 % | 232.603,31 |
| Desporto Comunitário | 286.309,00 | 270.549,00 | 22.996,00 | 80.560,30 | 0,33 % | 189.988,70 | 10.721,92 | 37.945,69 | 0,25 % | 232.603,31 |
| Encargos Especiais | 418.500,00 | 418.500,00 | 0,00 | 417.000,00 | 1,71 % | 1.500,00 | 37.000,83 | 186.021,18 | 1,22 % | 232.478,82 |
| Serviço da Dívida Interna | 78.500,00 | 78.500,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,32 % | 1.500,00 | 12.787,50 | 54.709,38 | 0,36 % | 23.790,62 |
| Outros Encargos Especiais | 340.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 1,39 % | 0,00 | 24.213,33 | 131.311,80 | 0,86 % | 208.688,20 |
| Reserva de Contingência | 394.000,00 | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 158.000,00 |
| Reserva de Contingência | 394.000,00 | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 158.000,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 29.288.758,00 | 29.288.758,00 | 2.124.711,90 | 24.408.163,13 | 100,00 % | 4.880.594,87 | 3.919.898,43 | 15.244.085,89 | 100,00 % | 14.044.672,11 |
| FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 05/dez/2016 - 16h e 19m | | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Rosa Helena Borges da Silva
**Código Identificador:**05BC7B5C

## GABINETE DO PREFEITO

## MUNICIPIO DE JARAGUARI DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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 AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

| 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 | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 5.289.280,00 | 5.289.280,00 | 2.244.875,68 | 42,44 % |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 601.300,00 | 601.300,00 | 171.340,78 | 28,50 % |
| 1.1.1 - IPTU | 137.200,00 | 137.200,00 | 86.151,60 | 62,79 % |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 130.200,00 | 130.200,00 | 1.062,70 | 0,82 % |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU | 197.200,00 | 197.200,00 | 64.096,06 | 32,50 % |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 136.700,00 | 136.700,00 | 20.030,42 | 14,65 % |
| 1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI | 2.209.580,00 | 2.209.580,00 | 711.476,07 | 32,20 % |
| 1.2.1 - ITBI | 1.954.069,00 | 1.954.069,00 | 711.272,06 | 36,40 % |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 127.811,00 | 127.811,00 | 167,37 | 0,13 % |
| 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 127.700,00 | 127.700,00 | 36,64 | 0,03 % |
| 1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.137.000,00 | 2.137.000,00 | 1.329.181,71 | 62,20 % |
| 1.3.1 - ISS | 1.747.400,00 | 1.747.400,00 | 1.328.783,26 | 76,04 % |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 127.700,00 | 127.700,00 | 395,40 | 0,31 % |
| 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS | 132.200,00 | 132.200,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 129.700,00 | 129.700,00 | 3,05 | 0,00 % |
| 1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 341.400,00 | 341.400,00 | 32.877,12 | 9,63 % |
| 1.4.1 - IRRF | 341.400,00 | 341.400,00 | 32.877,12 | 9,63 % |
| 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.5.1 - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.5.3 - Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 11.722.137,00 | 11.722.137,00 | 8.905.596,95 | 75,97 % |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 6.355.637,00 | 6.355.637,00 | 5.084.744,17 | 80,00 % |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 6.355.637,00 | 6.355.637,00 | 5.084.744,17 | 80,00 % |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 4.286.700,00 | 4.286.700,00 | 3.481.837,91 | 81,22 % |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C n°87/1996 | 149.700,00 | 149.700,00 | 11.644,64 | 7,78 % |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 186.700,00 | 186.700,00 | 31.609,42 | 16,93 % |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 456.700,00 | 456.700,00 | 121.368,17 | 26,58 % |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 286.700,00 | 286.700,00 | 174.392,64 | 60,83 % |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 17.011.417,00 | 17.011.417,00 | 11.150.472,63 | 65,55 % |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 546.725,00 | 546.725,00 | 200.016,05 | 36,58 % |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 223.908,00 | 223.908,00 | 85.700,01 | 38,27 % |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDEE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 168.064,00 | 168.064,00 | 36.338,00 | 21,62 % |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 153.753,00 | 153.753,00 | 77.978,04 | 50,72 % |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.727.448,00 | 1.727.448,00 | 551.221,96 | 31,91 % |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 1.727.448,00 | 1.727.448,00 | 551.221,96 | 31,91 % |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 2.274.173,00 | 2.274.173,00 | 751.238,01 | 33,03 % |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.344.427,40 | 2.344.427,40 | 1.781.119,38 | 75,97 % |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 1.271.127,40 | 1.271.127,40 | 1.016.948,83 | 80,00 % |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 857.340,00 | 857.340,00 | 696.367,58 | 81,22 % |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 29.940,00 | 29.940,00 | 2.328,93 | 7,78 % |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 37.340,00 | 37.340,00 | 6.321,88 | 16,93 % |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 91.340,00 | 91.340,00 | 24.273,63 | 26,58 % |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 57.340,00 | 57.340,00 | 34.878,53 | 60,83 % |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 2.647.500,00 | 2.647.500,00 | 1.394.521,97 | 52,67 % |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 2.270.000,00 | 2.270.000,00 | 1.388.000,32 | 61,15 % |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 377.500,00 | 377.500,00 | 6.521,65 | 1,73 % |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | -74.427,40 | -74.427,40 | -393.119,06 | 528,19 % |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 1 | 2.466.500,00 | 2.466.066,00 | 2.464.000,00 | 99,92 % | 1.433.607,28 | 58,13 % |
| 13.1 - Com Educação Infantil 2 | 664.500,00 | 664.066,00 | 664.000,00 | 99,99 % | 399.836,41 | 60,21 % |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental 3 | 1.802.000,00 | 1.802.000,00 | 1.800.000,00 | 99,89 % | 1.033.770,87 | 57,37 % |
| 14 - OUTRAS DESPESAS 4 | 245.000,00 | 278.868,65 | 189.434,00 | 67,93 % | 157.282,17 | 56,40 % |
| 14.1 - Com Educação Infantil 5 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental 6 | 241.000,00 | 274.868,65 | 189.434,00 | 68,92 % | 157.282,17 | 57,22 % |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 2.711.500,00 | 2.744.934,65 | 2.653.434,00 | 96,67 % | 1.590.889,45 | 57,96 % |

| 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 |
| 16.1 FUNDEB 60% | 0,00 |
| 16.2 FUNDEB 40% | 0,00 |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 17.1 FUNDEB 60% | 0,00 |
| 17.2 FUNDEB 40% | 0,00 |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | 0,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | VALOR |
|---|---|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | 100,00 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | 102,80 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 11,28 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % | -14,08 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | VALOR |
|---|---|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 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 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| 22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) {3} | 4.252.854,25 | 4.252.854,25 | 2.787.618,16 | 65,55 % |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.968.500,00 | 1.968.066,00 | 1.893.701,21 | 96,22 % | 462.551,16 | 23,50 % |
| 23.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| 23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| 23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| 23.2 - Pré-escola | 1.968.500,00 | 1.968.066,00 | 1.893.701,21 | 96,22 % | 462.551,16 | 23,50 % |
| 23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 668.500,00 | 668.066,00 | 664.000,00 | 99,39 % | 399.836,41 | 59,85 % |
| 23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.229.701,21 | 94,59 % | 62.714,75 | 4,82 % |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL | 6.356.168,00 | 6.392.308,18 | 5.330.480,71 | 83,39 % | 3.495.645,22 | 54,69 % |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 2.043.000,00 | 2.076.868,65 | 1.989.434,00 | 95,79 % | 1.191.053,04 | 57,35 % |
| 24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 4.313.168,00 | 4.315.439,53 | 3.341.046,71 | 77,42 % | 2.304.592,18 | 53,40 % |
| 25 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| 26 - ENSINO SUPERIOR | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| 27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| 28 - OUTRAS | 0,00 | 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) | 8.328.668,00 | 8.364.374,18 | 7.224.181,92 | 86,37 % | 3.958.196,38 | 47,32 % |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | -393.119,06 |
| 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) | 6.521,65 |
| 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 = | 22.128,28 |

| | |
|---|---|
| (46 g) | |
| 37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | -364.469,13 |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | 4.322.665,51 |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE {5} ((38) / (3) X 100)% | 38,77 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 223.908,00 | 223.908,00 | 19.664,57 | 8,78 % | 85.700,01 | 38,27 % |
| 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 | 256.972,00 | 433.866,86 | 448.425,59 | 103,36 % | 229.636,44 | 52,93 % |
| 44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 480.880,00 | 657.774,86 | 468.090,16 | 71,16 % | 315.336,45 | 47,94 % |
| 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 8.809.548,00 | 9.022.149,04 | 7.692.272,08 | 85,26 % | 4.273.532,83 | 47,37 % |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2016 (j) |
|---|---|---|
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 56.025,35 | 22.128,28 |
| 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 52.396,90 | 0,00 |
| 46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 3.628,45 | 22.128,28 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | VALOR |
|---|---|
| 47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR | 41.226,29 |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 1.388.000,32 |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 1.375.309,38 |
| 49.1 Pagamento do Exercício | 1.284.485,46 |
| 49.2 Restos a Pagar | 90.823,92 |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 6.521,65 |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 159.634,14 |
| FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 05/dez/2016 - 16h e 24m | |
| Notas: | |
| {1} Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício | |
| {2} Art, 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5¢ dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos no termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." | |
| {3} Caput do 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:**
Rosa Helena Borges da Silva
**Código Identificador:**5AF9A874

## GABINETE DO PREFEITO
## MUNICÍPIO DE JARAGUARI DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2016

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 AGOSTO 2016

| RREO – ANEXO 12 (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) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 5.289.280,00 | 5.289.280,00 | 2.244.875,68 | 42,44 % |
| Imposto Predial e Territotial Urbano - IPTU | 137.200,00 | 137.200,00 | 86.151,60 | 62,79 % |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 1.954.069,00 | 1.954.069,00 | 711.272,06 | 36,40 % |
| Imposto sobre Serviçoes de Qualquer Natureza - ISS | 1.747.400,00 | 1.747.400,00 | 1.328.783,26 | 76,04 % |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 341.400,00 | 341.400,00 | 32.877,12 | 9,63 % |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 385.711,00 | 385.711,00 | 1.625,47 | 0,42 % |
| Dívida Ativa dos Impostos | 329.400,00 | 329.400,00 | 64.096,06 | 19,46 % |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 394.100,00 | 394.100,00 | 20.070,11 | 5,09 % |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 11.722.137,00 | 11.722.137,00 | 8.905.596,95 | 75,97 % |
| Cota-Parte do FPM | 6.355.637,00 | 6.355.637,00 | 5.084.744,17 | 80,00 % |
| Cota-Parte do ITR | 456.700,00 | 456.700,00 | 121.368,17 | 26,58 % |
| Cota-Parte do IPVA | 286.700,00 | 286.700,00 | 174.392,64 | 60,83 % |
| Cota-Parte do ICMS | 4.286.700,00 | 4.286.700,00 | 3.481.837,91 | 81,22 % |
| Cota-Parte do IPI-Exportação | 186.700,00 | 186.700,00 | 31.609,42 | 16,93 % |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e transf. Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Desoneração do ICMS(LC 87/96) | 149.700,00 | 149.700,00 | 11.644,64 | 7,78 % |
| 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 | 17.011.417,00 | 17.011.417,00 | 11.150.472,63 | 65,55 % |
| 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 | 2.858.000,00 | 2.858.000,00 | 769.162,83 | 26,91 % |
| Provenientes da União | 2.127.000,00 | 2.127.000,00 | 421.767,15 | 19,83 % |
| Provenientes do Estado | 664.500,00 | 664.500,00 | 318.469,85 | 47,93 % |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Receitas do SUS | 66.500,00 | 66.500,00 | 28.925,83 | 43,50 % |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 2.858.000,00 | 2.858.000,00 | 769.162,83 | 26,91 % |

| 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 | 6.059.500,00 | 6.668.862,50 | 4.990.845,09 | 74,84 % | 3.006.750,98 | 45,09 % |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.258.500,00 | 4.317.111,96 | 3.430.991,67 | 79,47 % | 1.902.505,48 | 44,07 % |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Despesas Correntes | 1.801.000,00 | 2.351.750,54 | 1.559.853,42 | 66,33 % | 1.104.245,50 | 46,95 % |
| DESPESAS DE CAPITAL | 825.500,00 | 460.353,99 | 357.555,96 | 77,67 % | 342.264,71 | 74,35 % |
| Investimentos | 825.500,00 | 460.353,99 | 357.555,96 | 77,67 % | 342.264,71 | 74,35 % |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 6.885.000,00 | 7.129.216,49 | 5.348.401,05 | 75,02 % | 3.349.015,69 | 46,98 % |

| 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) | 6.885.000,00 | 7.129.216,49 | 5.348.401,05 | 75,02 % | 3.349.015,69 | 46,98 % |
| 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 | | | | | | 30,03 % |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - (15 x IIIb)/100) 6 | | | | | | 1.676.444,80 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|---|---|---|---|---|
| Inscritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2012 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 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 | 5.846.500,00 | 5.810.790,78 | 4.801.184,01 | 89,77 % | 2.930.993,89 | 87,52 % |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 471.000,00 | 568.000,00 | 142.110,21 | 2,66 % | 142.110,21 | 4,24 % |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 163.000,00 | 350.384,54 | 203.775,20 | 3,81 % | 124.752,42 | 3,73 % |
| Vigilância Sanitária | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Vigilância Epidemiológica | 318.500,00 | 317.970,13 | 199.733,29 | 3,73 % | 149.614,29 | 4,47 % |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Subfunções | 20.000,00 | 16.071,04 | 1.598,34 | 0,03 % | 1.544,88 | 0,05 % |
| TOTAL 100,00 % | 6.885.000,00 | 7.129.216,49 | 5.348.401,05 | 100,00 % | 3.349.015,69 | 100,00 % |

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 05/dez/2016 - 16h e 31m

[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 na LC

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:**
Rosa Helena Borges da Silva
**Código Identificador:**F97B5F94

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2016**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016 - REGISTRO DE PREÇOS**

**Local de realização da sessão**: Rua Corumbá, nº 500, centro, Ladário – MS**.**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Aos 07 dias do mês de dezembro de 2016, na sede do Município de Ladário-MS, situada na Rua Corumbá, nº500- Centro, CEP 79.370-000, Ladário – MS, representada neste ato pelo Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, respondendo pela Secretaria Municipal de Administração, **MARIA EMILIA DA SILVA ANDRADE**, brasileira, portadora do RG n.º 575686 SSP/MS e CPF/MF n.º495.294.551-00, residente e domiciliada na Rua Nossa Senhora dos Navegantes nº1055, Bairro Santo Antônio,Ladário- MS; e do outro lado as empresas a seguir descritas e qualificadas: **NASSER SAFA AHMAD - ME** inscrita no CNPJ/MF nº 73.328.999/0001-76, neste ato representado por **NASSER SAFA AHMAD**, portador do RG nº V1253554-DPMAF/DF e CPF/MF nº 343.857.971,53; e **SPORTS EMPÓRIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME** inscrita no CNPJ/MF nº 24.596.082/0001-47,neste ato representada por **DARUICHI CASTRO IBRAIM MOHAMMED**, portadora do RG Nº 311.356 SSP/MS e CPF/MF nº 378.969.541-68,nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), Lei Complementar n° 123 de 14 de Dezembro de 1996, e Decreto Municipal n°2,239/2013, subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no Processo Administrativo n°063/2016 e **HOMOLOGADA** nos autos, referente ao Pregão Presencial - Registro de Preços n°016/2016, consoante as seguintes cláusulas e condições:

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**
1.1. Registro de Preços de equipamentos de proteção individual (EPI), para atender as necessidades da Fundação do Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural e das Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Infraestrutura e Serviços Públicos.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro é o documento vinculativo obrigacional de fornecimento, onde constarão os preços a serem praticados, com características de compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato para prestação de serviços nas condições definidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem prestar os serviços pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.
2.2. A Pregoeira convocará formalmente as prestadoras, com antecedência mínima de 03 dias úteis, informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços.
2.2.1. O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela prestadora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Pregoeira.
2.3. Colhidas as assinaturas, a Secretaria Municipal de Administração providenciará a imediata publicação no Diário Oficial do Município.
2.4. As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços, após a respectiva assinatura da Ata.
2.5. Caso a prestadora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, a Pregoeira convocará as demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço da primeira classificada na licitação.
2.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocação para a assinatura de Ata de Registro de Preços e serviços, as licitantes estarão liberadas dos compromissos assumidos.
2.7. A ata de registro de preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação de seu extrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pela Secretaria Municipal de Administração.
3.2. Caberá a Usuária da Ata a responsabilidade, após o registro de preços, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas neste edital.
3.3. A Usuária da Ata deverá informar ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não comparecimento da prestadora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso.
3.4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade de outros municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste Município.
3.5. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do Anexo VII, nas condições previstas no Edital de Convocação.
3.6. O Município de Ladário não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

4. CLÁUSULA QUARTA - DA PRESTAÇÃO, DO LOCAL, ACEITE E RECEBIMENTO.
4.1. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizada pela Fundação e Secretarias usuária da ATA, dela devendo constar: a data, o valor unitário do produto, a quantidade pretendida, o local para a execução, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável, sendo efetuado diretamente a empresa contratada, devidamente autorizada pela autoridade superior, contendo o número de referência da Ata.
4.2. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de execução efetuadas dentro do prazo de validade do registro.
4.3. O local do fornecimento do produto estabelecido na Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante ou em local em que esta indicar, sempre dentro do Município de Ladário.
4.3.1. O fornecimento, após emissão de requisição pelo responsável da respectiva Fundação e Secretarias será de até 30 (trinta) dias corridos;

4.3.2. A licitante Contratada obriga-se a entregar os produtos a que se refere este Pregão, conforme o quantitativo e especificações descritas na Proposta, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição daqueles que não estejam em conformidade com as referidas especificações;
4.3.3. O recebimento dos produtos se efetivará, em conformidade com os arts. 74, I, e 76 da Lei Federal nº 8.666/93, mediante termo de recebimento, expedido por servidor responsável pelo Órgão competente, após a verificação da qualidade, quantidade, características e especificações;
4.3.4. Recebidos os produtos, nos termos acima, se a qualquer tempo durante a sua utilização normal, vier a se constatar fatos supervenientes que os tornem incompatíveis com as especificações, proceder-se-á a imediata substituição do mesmo, contados da comunicação da irregularidade pela Secretaria de Administração;
4.3.5. Será recusado o produto que não atender às especificações constantes neste Pregão e/ou que não estejam adequados para uso;
4.3.6. Cada produto deverá ser efetuado mediante emissão autorização de Ordem de Fornecimento ou documento equivalente distinto, formalizada pela Contratante, dela constando: a data, a quantidade pretendida, período e o local onde serão entregues os produtos.
4.4. Caso a(s) fornecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar não receber ou não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a Administração convocará a segunda classificada para entregar os produtos, e assim sucessivamente quanto as demais classificadas, aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis.
4.5. A segunda classificada só poderá fornecer à Administração quando a primeira classificada tiver seu registro junto à Ata cancelada.
4.6. Os produtos, objeto desta licitação, deverão ser realizados acompanhados de notas fiscais distintas, ou seja, de acordo com a ordem de utilização, dela devendo constar o número da Ata de Registro de Preços, o produto, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega dos produtos, além das demais exigências legais.
4.7. As despesas relativas a entrega dos produtos correrão por conta exclusivas da detentora da ata.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA CONTRATAÇÃO
5.1. As obrigações decorrentes da prestação de serviços constantes do Registro de Preços será firmado com o Município de Ladário, observada as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93, e será formalizada através de:
a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras;
b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras.
5.1.1. A Ata de Registro de Preços (Anexo VII) é parte integrante do Edital de Convocação, cujas condições deverão ser mantidas na sua integralidade.
5.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação.
5.3. Os quantitativos dos serviços serão os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços.
5.4. A licitante vencedora não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto da presente licitação.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E REVISÃO
6.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
6.2. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Pregoeira notificará a prestadora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.
6.3. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a Comissão de Licitação formalmente desonerará a prestadora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
6.4. Simultaneamente procederá a convocação das demais prestadoras, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.
6.5. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá a Prefeitura Municipal de Ladário - MS solicitar nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito 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.
7.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) prestadora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS, com o FGTS e CNDT.
7.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a prestadora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
7.4. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, a Secretaria usuária da ATA, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la.
7.5. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
7.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da prestadora.
7.7. A Administração Municipal não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras.
7.8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Prestadora de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.
7.9. Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte da contratante.

8. CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1. A recusa injustificada do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido caracteriza-se descumprimento total da obrigação assumida, sujeitará às seguintes penalidades, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, ficará o fornecedor, a juízo do Órgão Contratante sujeito:
I - Advertência
II - multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo de até 05 (cinco) anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
8.2. Recusa injustificada na execução do contrato:
I - Advertência
II - multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo de até 05 (cinco) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
8.3. Por atraso injustificado na execução do contrato:
I - Multa de mora de 0,3% (três décimo por cento), por dia de atraso na entrega, sobre o valor total contratado ou sobre a parcela em atraso ou irregular, limitado a 30 dias.
II - rescisão unilateral do contrato após trinta dias de atraso;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo de até 02 (dois) anos.
No cálculo de apuração do valor à penalidade de multa de mora, deverão ser incluídos o "primeiro dia útil após o vencimento do prazo de entrega e do efetivo adimplemento contratual".
8.4. Por inexecução parcial ou total do contrato de fornecimento:
I - Advertência, por escrito, nas faltas leves;
II - multa moratória de 0,3 (três décimos por cento) ao dia de atraso e multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida ou da execução irregular pelo fornecedor;
III - rescisão unilateral do contrato após trinta dias de atraso;
IV - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo de até 02 (dois) anos.
8.5. A rescisão contratual administrativa ou amigável deverá ser motivada nos autos e assegurado o contraditório e defesa prévia, conforme o caso, com despacho fundamentado pelo ordenador de despesas.
8.6. As penalidades aplicadas deverão ser registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.
8.7. As penalidades previstas nos itens anteriores não se aplicarão aos licitantes remanescentes convocados em virtude da não aceitação de contratação pela primeira classificada.
8.8. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo.
8.9. A defesa deverá estar pautada em razões fundamentadas em fatos reais e comprovados. Devendo esta ser apresentadas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da Administração da aplicação da pena.
8.10. As alegações de defesa deverão ser dirigidas à autoridade que praticou o ato administrativo.
8.11. Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Ordenador de Despesas considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do da legislação aplicável.
8.12. A penalidade de "declaração de inidoneidade de licitar ou contratar com a administração pública será de competência exclusiva do Ordenador de Despesas da Secretaria de Administração alicerçado em parecer da Advocacia Geral do Município, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado prazo estipulado na Lei nº 8666/93, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorridos o prazo de sanção mínima de 2 (dois) anos.
8.13. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

9. CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO
9.1. A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem prestadoras registradas e, por iniciativa da Prefeitura Municipal de Ladário/MS quando:
9.1.1. A licitante não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;
9.1.2. Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;
9.1.3. Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação;
9.1.4. Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados no art. 77 e seguintes da Lei Federal nº. 8.666/93;
9.1.5. Por razão de interesse público, devidamente motivado.
9.2. Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da prestadora com classificação imediatamente subseqüente.
9.3. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. As despesas decorrentes das aquisições da presente licitação correrão a cargo de cada Secretaria Municipal usuária da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal n°8.666/93 e alterações.

**11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PREÇO REGISTRADO**
11.1. Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencial, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, HOMOLOGADO a classificação das empresas conforme abaixo especificadas, as empresas vencedoras ficam assim registrados:

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 861 | LUVA DE SEGURANÇA, confeccionada em raspa, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador, cano longo 15 cm. | 206 | Par | R$ 19,00 | R$ 3.914,00 |

**Classificação do item 01**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME
2ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1218 | LUVA DE SEGURANÇA, confeccionada em raspa, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador, cano curto - 7cm. | 150 | Par | R$ 16,00 | R$ 2.400,00 |

**Classificação do item 02**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME
2ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4834 | Touca Descartável - PCT C/ 100 unidades. | 4 | Par | R$ 16,00 | R$ 64,00 |

**Classificação do item 03**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME
2ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6194 | ÓCULOS DE SEGURANÇA, excelente cobertura ocular, com proteção lateral acoplada. Hastes em nylon de grande durabilidade, lente transparente branca. | 60 | unid. | R$ 7,00 | R$ 420,00 |

**Classificação do item 04**
1ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME
2ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6197 | LUVA DE SEGURANÇA, confeccionada com vaqueta curtida ao cromo, com formato de cinco dedos (forma L), com reforço na palma, reforço de costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares, acabamento com viés verde, costura com linha de nylon. | 100 | Par | R$ 24,80 | R$ 2.480,00 |

**Classificação do item 05**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME
2ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8501 | LUVA DE SEGURANÇA, confeccionada em látex natural, revestida internamente com flocos de algodão, acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos tais como Classe A - Tipo 2: Agressivos Básicos; Classe B - Detergentes, Sabões, Amoníaco e Similares e Classe C - Tipo 3: Alcoóis, Tipo 4: Éteres, Tipo 5: Cetonas. Tamanho M | 110 | Par | R$ 17,40 | R$ 1.914,00 |

**Classificação do item 06**
1ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8506 | ÓCULOS DE SEGURANÇA, constituídos de um arco de material plástico preto, com uma fenda, com ponte nasal e um pino central, ou duas fendas em cada extremidade, utilizadas para o encaixe de um visor de policarbonato incolor, a parte interna da borda superior ou a borda superior do arco e o apoio nasal são recobertos com uma capa de material plástico cinza flexível; e possui apoio nasal de silicone transparente por meio de encaixe ou duas extremidades pontiagudas que são recobertas com suportes de silicone transparente por meio de encaixe. Hastes tipo espátula ou não confeccionadas do mesmo material do arco. E são constituídas de duas ou três peças: um suporte de material plástico preto rígido, que possui um pino plástico ou não em uma das extremidades e que é fixado ao arco através de encaixe (este suporte permite o ajuste do ângulo de inclinação da haste); uma outra haste que permite a regulagem de tamanho e que se prende ao suporte através de rebite metálico. Uma semi-haste vazada com uma das extremidades fixada ao suporte descrito anteriormente por meio de pino; e outra semi-haste que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior e que permite o ajuste do tamanho em quatro ou cinco estágios LENTE INCOLOR. | 200 | unid. | R$ 20,50 | R$ 4.100,00 |

**Classificação do item 07**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME
2ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9788 | LUVA DE SEGURANÇA, confeccionada em látex natural, revestida internamente com flocos de algodão, acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos tais como Classe A - Tipo 2: Agressivos Básicos; Classe B - Detergentes, Sabões, Amoníaco e Similares e Classe C - Tipo 3: Alcoóis, Tipo 4: Éteres, Tipo 5: Cetonas. Tamanho G | 110 | Par | R$ 18,80 | R$ 2.068,00 |

**Classificação do item 08**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME
2ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9790 | LUVA DE SEGURANÇA, confeccionada em látex natural, revestida internamente com flocos de algodão, acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos tais como Classe A - Tipo 2: Agressivos Básicos; Classe B - Detergentes, Sabões, Amoníaco e Similares e Classe C - Tipo 3: Alcoóis, Tipo 4: Éteres, Tipo 5: Cetonas. Tamanho P | 110 | Par | R$ 14,90 | R$ 1.639,00 |

**Classificação do item 09**

1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME
2ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | 10894 | O BLOQUEADOR SOLAR UVA/UVB FPS 50 contra a ação nociva dos raios ultravioletas dos tipos UVA e UVB emitidas pelas radiações solares, pelas radiações provenientes de trabalhos com soldas elétricas e de outras máquinas e equipamentos que emitam este tipo de radiações - 120 ml | 160 | unid. | R$ 48,00 | R$ 7.680,00 |

**Classificação do item 10**
1ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME
2ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | 11656 | BOTINA DE SEGURANÇA, fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintético, palmilha e biqueira de proteção, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal. Tamanho 35 | 19 | Par | R$ 100,30 | R$ 1.905,70 |

**Classificação do item 11**
1ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME
2ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12** | 11760 | BOTINA DE SEGURANÇA, fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintético, palmilha e biqueira de proteção, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal. nº 37 | 65 | Par | R$ 100,30 | R$ 6.519,50 |

**Classificação do item12**
1ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME
2ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | 11761 | BOTINA DE SEGURANÇA, fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintético, palmilha e biqueira de proteção, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal. nº 38 | 50 | Par | R$ 100,30 | R$ 5.015,00 |

**Classificação do item13**
1ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME
2ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | 11762 | BOTINA DE SEGURANÇA, fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintético, palmilha e biqueira de proteção, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal. nº 39 | 54 | Par | R$ 100,30 | R$ 5.416,20 |

**Classificação do item14**
1ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME
2ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | 14383 | SAPATO DE SEGURANÇA, com elástico com colarinho almofadado em couro Vaqueta hidrofugado curtido ao cromo branco com solado Bi Materiais (PU Emborrachado) e biqueira termoplástica. Tamanho 35 | 18 | Par | R$ 93,50 | R$ 1.683,00 |

**Classificação do item15**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | 14384 | BOTA DE PVC e BORRACHA, tipo impermeável, de uso profissional, injetado em uma só peça, cano 28 cm. Cor Branca. Tamanho 37 | 11 | Par | R$ 56,80 | R$ 624,80 |

**Classificação do item16**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME
2ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | 14459 | LUVA DE BORRACHA Baixa Tensão - Até 500 VOLTS. | 20 | Par | R$ 292,30 | R$ 5.846,00 |

**Classificação do item 17**
1ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME
2ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 14460 | LUVA DE BORRACHA Alta Tensão Acima 1000 VOLTS. | 20 | Par | R$ 388,90 | R$ 7.778,00 |

**Classificação do item 18**
1ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME
2ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 14464 | PROTETOR AUDITIVO, confeccionado em silicone grau farmacêutico, de alta durabilidade, consta de 3 abas curvas, tamanho médio. Fornecido com cordão de poliprolipeno ou silicone. | 200 | unid. | R$ 2,99 | R$ 598,00 |

**Classificação do item 19**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME
2ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 14465 | PROTETOR AURICULAR Tipo Abafador Acoplável ao Capacete. | 150 | unid. | R$ 74,00 | R$ 11.100,00 |

**Classificação do item 20**
1ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME
2ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 14467 | ÓCULOS DE SEGURANÇA, em policarbonato resistentes a impacto e choques físicos de materiais sólidos e líquidos como: fragmentos de madeira, ferro, respingos de produtos ácidos, cáusticos, entre outros. Visor curvo para proteção lateral. Armação preta presa altamente resistente. Apoio nasal no próprio policarbonato para maior conforto no uso. Hastes tipo espátula com ajuste de comprimento para melhor conforto do usuário. Proteção contra raios UVA e UVB. Acompanha cordão de segurança. LENTES ESCURAS | 156 | unid. | R$ 7,98 | R$ 1.244,88 |

**Classificação do item 21**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME
2ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 14471 | AVENTAL DE SEGURANÇA, confeccionado em raspa, tiras em raspa presas por costuras no pescoço e na cintura. | 50 | unid. | R$ 45,00 | R$ 2.250,00 |

**Classificação do item 22**
1ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME
2ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 14472 | PERNEIRA DE SEGURANÇA, confeccionada em raspa com fechamento em velcro. | 50 | unid. | R$ 44,30 | R$ 2.215,00 |

**Classificação do item 23**
1ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME
2ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 14473 | MANGOTE DE SEGURANÇA confeccionado em raspa, fivelas metálicas e tiras em raspa para ajuste. Proteção do braço e antebraço do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes. | 20 | Par | R$ 40,00 | R$ 800,00 |

**Classificação do item 24**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME
2ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 14475 | LUVA DE NEOPRENE. | 30 | Par | R$ 32,80 | R$ 984,00 |

**Classificação do item 25**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME
2ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 14482 | CAPUZ, tipo árabe, proteção solar, confeccionado em brim na cor azul. | 50 | unid. | R$ 27,00 | R$ 1.350,00 |

**Classificação do item 26**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **27** | 14488 | TRIANGULO DE SINALIZAÇÃO | 44 | unid. | R$ 8,20 | R$ 360,80 |

**Classificação do item 27**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **28** | 14513 | COLETE DE SINALIZAÇÃO DE ALTA VISIBILIDADE, confeccionado em tecido 100% poliéster cor laranja, com faixa refletiva. Fechamento frontal em zíper, com faixa refletiva em X nas costas, possui 4 bolsos. | 20 | unid. | R$ 44,80 | R$ 896,00 |

**Classificação do item 28**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME
2ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **29** | 14891 | SAPATO DE SEGURANÇA, com elástico com colarinho almofadado em couro Vaqueta hidrofugado curtido ao cromo branco com solado Bi Materiais (PU Emborrachado) e biqueira termoplástica. Tamanho 37 | 32 | Par | R$ 93,50 | R$ 2.992,00 |

**Classificação do item 29**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | 14892 | SAPATO DE SEGURANÇA, com elástico com colarinho almofadado em couro Vaqueta hidrofugado curtido ao cromo branco com solado Bi Materiais (PU Emborrachado) e biqueira termoplástica. Tamanho 39 | 30 | Par | R$ 93,50 | R$ 2.805,00 |

**Classificação do item 30**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | 14893 | BOTA DE PVC e BORRACHA: tipo impermeável, de uso profissional, injetado em uma só peça, cano 28 cm. Cor Branca. Tamanho 39 | 13 | Par | R$ 56,50 | R$ 734,50 |

**Classificação do item 31**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **32** | 14953 | BOTINA DE SEGURANÇA, fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintético, palmilha e biqueira de aço, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal. Tamanho 42 | 30 | Par | R$ 86,00 | R$ 2.580,00 |

**Classificação do item 32**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME
2ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **33** | 14981 | BOTINA DE SEGURANÇA, fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintético, palmilha e biqueira de proteção, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal. nº 36 | 55 | Par | R$ 101,00 | R$ 5.555,00 |

**Classificação do item 33**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **34** | 14989 | BOTINA DE SEGURANÇA, fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintético, palmilha e biqueira de aço, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal. Tamanho 44 | 30 | Par | R$ 86,00 | R$ 2.580,00 |

**Classificação do item 34**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME
2ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **35** | 15372 | BOTINA DE SEGURANÇA, fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintético, palmilha e biqueira de proteção, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal. nº 40 | 42 | Par | R$ 101,00 | R$ 4.242,00 |

**Classificação do item 35**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME
2ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **36** | 15373 | BOTINA DE SEGURANÇA, fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintético, palmilha e biqueira de proteção, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal. nº 41 | 38 | Par | R$ 101,00 | R$ 3.838,00 |

**Classificação do item 36**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME
2ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **37** | 15374 | BOTINA DE SEGURANÇA, fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintético, palmilha e biqueira de proteção, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal. nº 42 | 24 | Par | R$ 101,00 | R$ 2.424,00 |

**Classificação do item 37**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME
2ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **38** | 15375 | BOTINA DE SEGURANÇA, fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintético, palmilha e biqueira de proteção, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal. nº 43 | 34 | Par | R$ 101,00 | R$ 3.434,00 |

**Classificação do item 38**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME
2ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **39** | 15376 | BOTINA DE SEGURANÇA, fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintético, palmilha e biqueira de proteção, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal. nº 44 | 11 | Par | R$ 101,00 | R$ 1.111,00 |

**Classificação do item 39**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME
2ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **40** | 15883 | Coturno Modelo Militar em couro, cor preto com brilho, solado PU (poliuretano) - Bi densidade dupla camada ante impacto, Damper System (Amortecedor), Injeção direta - ótima aderência do solado ao couro, Desenho antiderrapante, modelo Design oferecendo conforto e robustez, forma anatômica, excelente custo/benefício, Vaqueta semibox com extra brilho, Cano de lona 10 impermeável, percinta de algodão, Ilhós de alumínio, cadarço de poliéster, válvulas de respiro (drenagem em latão), palmilha de EVA 3mm - forrada em tecido antibactericida - TAMANHO 36 | 16 | Par | R$ 139,90 | R$ 2.238,40 |

**Classificação do item 40**
1ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME
2ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **41** | 15973 | Coturno Modelo Militar em couro, cor preto com brilho, solado PU (poliuretano) - Bi densidade dupla camada ante impacto, Damper System (Amortecedor), Injeção direta - ótima aderência do solado ao couro, Desenho antiderrapante, modelo Design oferecendo conforto e robustez, forma anatômica, excelente custo/benefício, Vaqueta semibox com extra brilho, Cano de lona 10 impermeável, percinta de algodão, Ilhós de alumínio, cadarço de poliéster, válvulas de respiro (drenagem em latão), palmilha de EVA 3mm - forrada em tecido antibactericida - TAMANHO 37 | 26 | Par | R$ 139,90 | R$ 3.637,40 |

**Classificação do item 41**
1ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME
2ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42** | 15974 | Coturno Modelo Militar em couro, cor preto com brilho, solado PU (poliuretano) - Bi densidade dupla camada ante impacto, Damper System (Amortecedor), Injeção direta - ótima aderência do solado ao couro, Desenho antiderrapante, modelo Design oferecendo conforto e robustez, forma anatômica, excelente custo/benefício, Vaqueta semibox com extra brilho, Cano de lona 10 impermeável, percinta de algodão, Ilhós de alumínio, cadarço de poliéster, válvulas de respiro (drenagem em latão), palmilha de EVA 3mm - forrada em tecido antibactericida - TAMANHO 38 | 20 | Par | R$ 139,90 | R$ 2.798,00 |

**Classificação do item 42**
1ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME
2ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **43** | 15975 | Coturno Modelo Militar em couro, cor preto com brilho, solado PU (poliuretano) - Bi densidade dupla camada ante impacto, Damper System (Amortecedor), Injeção direta - ótima aderência do solado ao couro, Desenho antiderrapante, modelo Design oferecendo conforto e robustez, forma anatômica, excelente custo/benefício, Vaqueta semibox com extra brilho, Cano de lona 10 impermeável, percinta de algodão, Ilhós de alumínio, cadarço de poliéster, válvulas de respiro (drenagem em latão), palmilha de EVA 3mm - forrada em tecido antibactericida - TAMANHO 39 | 26 | Par | R$ 139,90 | R$ 3.637,40 |

**Classificação do item 43**
1ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME
2ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **44** | 15976 | Coturno Modelo Militar em couro, cor preto com brilho, solado PU (poliuretano) - Bi densidade dupla camada ante impacto, Damper System (Amortecedor), Injeção direta - ótima aderência do solado ao couro, Desenho antiderrapante, modelo Design oferecendo conforto e robustez, forma anatômica, excelente custo/benefício, Vaqueta semibox com extra brilho, Cano de lona 10 impermeável, percinta de algodão, Ilhós de alumínio, cadarço de poliéster, válvulas de respiro (drenagem em latão), palmilha de EVA 3mm - forrada em tecido antibactericida - TAMANHO 40 | 26 | Par | R$ 139,90 | R$ 3.637,40 |

**Classificação do item 44**
1ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME
2ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **45** | 15977 | Coturno Modelo Militar em couro, cor preto com brilho, solado PU (poliuretano) - Bi densidade dupla camada ante impacto, Damper System (Amortecedor), Injeção direta - ótima aderência do solado ao couro, Desenho antiderrapante, modelo Design oferecendo conforto e robustez, forma anatômica, excelente custo/benefício, Vaqueta semibox com extra brilho, Cano de lona 10 impermeável, percinta de algodão, Ilhós de alumínio, cadarço de poliéster, válvulas de respiro (drenagem em latão), palmilha de EVA 3mm - forrada em tecido antibactericida - TAMANHO 41 | 20 | Par | R$ 139,90 | R$ 2.798,00 |

**Classificação do item 45**
1ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME
2ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **46** | 15978 | Coturno Modelo Militar em couro, cor preto com brilho, solado PU (poliuretano) - Bi densidade dupla camada ante impacto, Damper System (Amortecedor), Injeção direta - ótima aderência do solado ao couro, Desenho antiderrapante, modelo Design oferecendo conforto e robustez, forma anatômica, excelente custo/benefício, Vaqueta semibox com extra brilho, Cano de lona 10 impermeável, percinta de algodão, Ilhós de alumínio, cadarço de poliéster, válvulas de respiro (drenagem em latão), palmilha de EVA 3mm - forrada em tecido antibactericida - TAMANHO 42 | 26 | Par | R$ 143,70 | R$ 3.736,20 |

**Classificação do item 46**
1ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME
2ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **47** | 15979 | Coturno Modelo Militar em couro, cor preto com brilho com brilho, solado PU (poliuretano) - Bi densidade dupla camada ante impacto, Damper System (Amortecedor), Injeção direta - ótima aderência do solado ao couro, Desenho antiderrapante, modelo Design oferecendo conforto e robustez, forma anatômica, excelente custo/benefício, Vaqueta semibox com extra brilho, Cano de lona 10 impermeável, percinta de algodão, Ilhós de alumínio, cadarço de poliéster, válvulas de respiro (drenagem em latão), palmilha de EVA 3mm - forrada em tecido antibactericida - TAMANHO 43 | 26 | Par | R$ 143,70 | R$ 3.736,20 |

**Classificação do item 47**
1ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME
2ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **48** | 15980 | Coturno Modelo Militar em couro, cor preto com brilho, solado PU (poliuretano) - Bi densidade dupla camada ante impacto, Damper System (Amortecedor), Injeção direta - ótima aderência do solado ao couro, Desenho antiderrapante, modelo Design oferecendo conforto e robustez, forma anatômica, excelente custo/benefício, Vaqueta semibox com extra brilho, Cano de lona 10 impermeável, percinta de algodão, Ilhós de alumínio, cadarço de poliéster, válvulas de respiro (drenagem em latão), palmilha de EVA 3mm - forrada em tecido antibactericida - TAMANHO 44 | 20 | Par | R$ 143,70 | R$ 2.874,00 |

**Classificação do item 48**
1ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME
2ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **49** | 15981 | Coturno Modelo Militar em couro, cor preto com brilho, solado PU (poliuretano) - Bi densidade dupla camada ante impacto, Damper System (Amortecedor), Injeção direta - ótima aderência do solado ao couro, Desenho antiderrapante, modelo Design oferecendo conforto e robustez, forma anatômica, excelente custo/benefício, Vaqueta semibox com extra brilho, Cano de lona 10 impermeável, percinta de algodão, Ilhós de alumínio, cadarço de poliéster, válvulas de respiro (drenagem em latão), palmilha de EVA 3mm - forrada em tecido antibactericida - TAMANHO 45 | 20 | Par | R$ 143,70 | R$ 2.874,00 |

**Classificação do item 49**
1ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME
2ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **50** | 16099 | BOTA DE COURO PARA ELETRICISTA, descrição - calçado ocupacional tipo botina, fechamento com elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintético, solado poliuretano bio densidade injetado diretamente ao catedral sem biqueira de aço, isolante elétrico. nº 40 | 30 | Par | R$ 101,50 | R$ 3.045,00 |

**Classificação do item 50**
1ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME
2ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **51** | 16100 | RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA, tipo peça semifacial filtrante para partículas, com formato tipo concha, com face externa na cor branca ou verde, e face interna branca. Nos tamanhos pequeno e regular. O respirador possui solda térmica em todo seu perímetro. O respirador possui camadas de microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente. Nas laterais da peça existem quatro grampos metálicos, sendo dois de cada lado, por onde passam as pontas de dois tirantes elásticos amarelos. A parte superior interna da peça possui uma tira de espuma cinza e a parte superior externa uma tira de material metálico moldável. | 100 | unid. | R$ 3,00 | R$ 300,00 |

**Classificação do item 51**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME
2ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **52** | 16101 | RESPIRADOR DE FUGA PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA AGENTES QUÍMICOS em condições de escape de atmosferas, imediatamente perigosa à vida e à saúde ou com concentração de oxigênio menor que 18% em volume. | 100 | unid. | R$ 133,80 | R$ 13.380,00 |

**Classificação do item 52**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME
2ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **53** | 16111 | BOTA DE COURO PARA ELETRICISTA, descrição - calçado ocupacional tipo botina, fechamento com elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintético, solado poliuretano bio densidade injetado diretamente ao catedral sem biqueira de aço, isolante elétrico nº 41 | 30 | Par | R$ 101,50 | R$ 3.045,00 |

**Classificação do item 53**
1ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME
2ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **54** | 16112 | BOTA DE COURO PARA ELETRICISTA, descrição - calçado ocupacional tipo botina, fechamento com elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintético, solado poliuretano bio densidade injetado diretamente ao catedral sem biqueira de aço, isolante elétrico nº 42 | 30 | Par | R$ 101,50 | R$ 3.045,00 |

**Classificação do item 54**
1ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME
2ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **55** | 16114 | BOTA DE COURO PARA ELETRICISTA, descrição - calçado ocupacional tipo botina, fechamento com elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintético, solado poliuretano bio densidade injetado diretamente ao catedral sem biqueira de aço, isolante elétrico. nº 43 | 30 | Par | R$ 101,50 | R$ 3.045,00 |

**Classificação do item 55**
1ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME
2ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **56** | 16122 | BOTINA DE SEGURANÇA, fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintético, palmilha e biqueira de proteção, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal. Tamanho 34 | 16 | Par | R$ 101,00 | R$ 1.616,00 |

**Classificação do item 56**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **57** | 16124 | CAPACETE DE SEGURANÇA, tipo aba frontal, com nervura no casco e com fendas laterais para acoplagem de acessórios - protetor auditivo e protetor facial, com suspensão fixa ao caso através de quatro pontos de encaixe, carneira injetada em plástico, coroa composta de duas tiras de tecido de poliéster cruzadas, montadas em quatro "clips" de plástico e fixadas com uma costura, regulagem de tamanho através de ajuste simples e tira absorvedora de suor em espuma coberta de material sintético, com ou sem jugular ajustável, confeccionada me tira de tecido sintético e fixa na carneira e ou separada com fechamento com velcro. | 50 | unid. | R$ 47,80 | R$ 2.390,00 |

**Classificação do item 57**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME
2ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **58** | 16213 | BOTA DE PVC e borracha: tipo impermeável, de uso profissional, injetado em uma só peça, cano 28 cm. Cor Branca. Tamanho 40 | 11 | Par | R$ 56,80 | R$ 624,80 |

**Classificação do item 58**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **59** | 16215 | SAPATO DE SEGURANÇA, com elástico com colarinho almofadado em couro Vaqueta hidrofugado curtido ao cromo branco com solado Bi Materiais (PU Emborrachado) e biqueira termoplástica. Tamanho 36 | 26 | Par | R$ 83,50 | R$ 2.171,00 |

**Classificação do item 59**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **60** | 16216 | SAPATO DE SEGURANÇA, com elástico com colarinho almofadado em couro Vaqueta hidrofugado curtido ao cromo branco com solado Bi Materiais (PU Emborrachado) e biqueira termoplástica. Tamanho 40 | 18 | Par | R$ 93,50 | R$ 1.683,00 |

**Classificação do item 60**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **61** | 16236 | MÁSCARA SEMI FACIAL, com filtro protetor das vias respiratórias; | 100 | unid. | R$ 13,90 | R$ 1.390,00 |

**Classificação do item 61**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME
2ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **62** | 19579 | BOTAS DE BORRACHA TAMANHO 34 | 1 | unid. | R$ 50,00 | R$ 50,00 |

**Classificação do item 62**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME
2ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **63** | 19580 | LUVA, descartável, transparente para manipulação de alimentos TAM M - pacote com 100 unidades | 4 | unid. | R$ 90,00 | R$ 360,00 |

**Classificação do item 63**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME
2ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **64** | 19581 | LUVA, descartável, transparente para manipulação de alimentos TAM G - pacote com 100 unidades | 4 | unid. | R$ 90,00 | R$ 360,00 |

**Classificação do item 64**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME
2ª Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **65** | 19588 | BOTA DE BORRACHA TAMANHO 35 | 3 | unid. | R$ 51,80 | R$ 155,40 |

**Classificação do item 65**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **66** | 19589 | BOTA DE BORRACHA TAMANHO 36 | 6 | unid. | R$ 51,80 | R$ 310,80 |

**Classificação do item 66**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **67** | 19590 | BOTA DE BORRACHA TAMANHO 37 | 6 | unid. | R$ 51,80 | R$ 310,80 |

**Classificação do item 67**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **68** | 19591 | BOTA DE BORRACHA TAMANHO 38 | 14 | unid. | R$ 51,80 | R$ 725,20 |

**Classificação do item 68**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **69** | 19592 | BOTA DE BORRACHA TAMANHO 39 | 5 | unid. | R$ 51,80 | R$ 259,00 |

**Classificação do item 69**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **70** | 19593 | BOTA DE BORRACHA TAMANHO 40 | 7 | unid. | R$ 51,80 | R$ 362,60 |

**Classificação do item 70**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **71** | 19595 | BOTA DE BORRACHA TAMANHO 42 | 4 | unid. | R$ 51,80 | R$ 207,20 |

**Classificação do item 71**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **72** | 19596 | BOTA DE BORRACHA TAMANHO 43 | 2 | unid. | R$ 51,80 | R$ 103,60 |

**Classificação do item 72**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **73** | 19597 | BOTA DE BORRACHA TAMANHO 44 | 2 | unid. | R$ 51,80 | R$ 103,60 |

**Classificação do item 73**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

| Item | Cód. | Especificação dos Itens | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **74** | 19599 | LUVA, térmica para cozinha | 64 | unid. | R$ 37,50 | R$ 2.400,00 |

**Classificação do item 74**
1ª Empresa: NASSER SAFA AHMAD – ME

**12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICIDADE**

12.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Município, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal n.º8.666/93.

**13. CLÁUSULA DÉCIMA TERÇEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**
13.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos Municipais n.º 1.878/2011 e 2.239/2013, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis a espécie.

**14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO**
14.1. Fica eleito o foro da cidade de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as questões resultantes desta licitação e que não possam ser dirimida administrativamente.

***MARIA EMILIA DA SILVA ANDRADE***
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento
Respondendo pela Secretaria Municipal de Administração

***NASSER SAFA AHMAD***
Nasser Safa Ahmad - ME

***DARUICHI CASTRO IBRAIM MOHAMMED***
Sports Empório, Papelaria e Informática LTDA ME

**Publicado por:**
Hermenegildo Pereira Mendes
**Código Identificador:**589B4162

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

### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
### RESULTADO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

**Modalidade Pregão Presencial nº 123/2016**
Em virtude da realização de Certame Licitatório, no qual foram classificadas e julgadas propostas constantes na Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial nº 123/2016, que tem por objeto **formação de registro de preços para aquisição gêneros alimentícios e utensílios de cozinha para suprir as necessidades do Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira, em atendimento a Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste - MS**, sagrou-se Vencedoras as empresas:

| Item | Formação de registro de preços para aquisição gêneros alimentícios e utensílios de cozinha para suprir as necessidades do Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira, em atendimento a Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste – MS. | Unid. | Total Quant. | V. Unit. R$ | V. Total | Empresa Vencedora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açúcar Cristal pct 2 kg | PCT | 1500 | 6,80 | 10.200,00 | DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME |
| 2 | Apresuntado fatiado kg | KG | 200 | 13,50 | 2.700,00 | BERNARDI EIRELI ME |
| 3 | Arroz tipo 1 agulhado - pct com 5 kg | PCT | 700 | 14,99 | 10.493,00 | DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME |
| 4 | Carne bife Patinho | KG | 1000 | 18,30 | 18.300,00 | BERNARDI EIRELI ME |
| 5 | Carne Costela Minga bovina | KG | 800 | 10,30 | 8.240,00 | BERNARDI EIRELI ME |
| 6 | Carne Miolo de agulha bovina | KG | 1000 | 15,30 | 15.300,00 | BERNARDI EIRELI ME |
| 7 | Carne moida bovina | KG | 800 | 11,80 | 9.440,00 | BERNARDI EIRELI ME |
| 8 | Carne miolo de paleta | KG | 1000 | 15,50 | 15.500,00 | BERNARDI EIRELI ME |
| 9 | Carne suina - pernil | KG | 300 | 12,40 | 3.720,00 | BERNARDI EIRELI ME |
| 10 | Café Torrado e moído pct 500g | PCT | 1000 | 7,99 | 7.990,00 | BERNARDI EIRELI ME |
| 11 | Chá Tostado cx com 200g | CX | 600 | 4,29 | 2.574,00 | DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME |
| 12 | Coxa/sobrecoxa de frango | KG | 2500 | 8,79 | 21.975,00 | DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME |
| 13 | Farinha de milho fubá fino | KG | 200 | 3,00 | 600,00 | BERNARDI EIRELI ME |
| 14 | Farinha de Trigo especial | KG | 500 | 2,84 | 1.420,00 | MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| 15 | Farinha Mandioca | KG | 100 | 5,00 | 500,00 | DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME |
| 16 | Feijão carioca tipo 1 | KG | 800 | 8,30 | 6.640,00 | C.L.R COMERCIAL DE MATERIAIS PARA LIMPEZA EIRELI - ME |
| 17 | Feijão preto tipo 1 | KG | 100 | 8,30 | 830,00 | DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME |
| 18 | Leite Condensado, 395 gramas | LATA | 300 | 5,71 | 1.713,00 | MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| 19 | Leite Integral longa vida 1000ml | LT | 3000 | 4,30 | 12.900,00 | BERNARDI EIRELI ME |
| 20 | Leite Desnatado longa vida 1000ml | LT | 200 | 4,30 | 860,00 | BERNARDI EIRELI ME |
| 21 | Leite Nan 1 - 400g - pó | LATA | 30 | 39,00 | 1.170,00 | BERNARDI EIRELI ME |
| 22 | Leite de soja cx 1000ml | CX | 200 | 6,99 | 1.398,00 | DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME |
| 23 | Macarrão espaguete 500g | PCT | 600 | 2,84 | 1.704,00 | MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| 24 | Macarrão parafuso 500g | UN | 200 | 3,08 | 616,00 | DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME |
| 25 | Margarina com ***light*** *500g* | PT | 800 | 6,16 | 4.928,00 | BERNARDI EIRELI ME |
| 26 | Margarina com *1kg* | PT | 100 | 9,80 | 980,00 | BERNARDI EIRELI ME |
| 27 | Mussarela fatiada kg | KG | 200 | 27,80 | 5.560,00 | BERNARDI EIRELI ME |
| 28 | Molho de soja fermentado natural de 1 litro (Shoyo) | FR | 100 | 7,99 | 799,00 | DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME |
| 29 | Óleo de Soja sem colesterol rico em vita E zero de gorduras trans - frsc c/ 900ml | UN | 1000 | 3,99 | 3.990,00 | BERNARDI EIRELI ME |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | Peito de frango | KG | 1000 | 7,99 | 7.990,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **31** | Sagú pct 500g | PCT | 60 | 4,15 | 249,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **32** | Sal Fino 1kg | UN | 200 | 1,00 | 200,00 | **DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME** |
| **33** | Suco com açúcar pct 15g cx com 15 pacote (sabor artificial de uva) | CX | 20 | 11,50 | 230,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **34** | Albumina em pó 500g | PCT | 20 | 34,99 | 699,80 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **35** | Achocolatado em Pó 400g | PT | 400 | 3,50 | 1.400,00 | **DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME** |
| **36** | Adoçante 100ml | VD | 20 | 2,78 | 55,60 | **MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA** |
| **37** | Amido de milho pct 500g | UN | 120 | 3,90 | 468,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **38** | Aveia (tipo farinha) 500g | PCT | 30 | 5,40 | 162,00 | **DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME** |
| **39** | Azeitona 330g | FR | 200 | 6,99 | 1.398,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **40** | Bolacha de Água e Sal pct 400g - Embalagem dupla | PCT | 1200 | 3,73 | 4.476,00 | **MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA** |
| **41** | Bolacha Doce pct 400g - Embalagem dupla | PCT | 800 | 3,69 | 2.952,00 | **DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME** |
| **42** | Canjica pct 500g | PCT | 40 | 2,23 | 89,20 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **43** | Camomila pct 7g | PCT | 200 | 1,40 | 280,00 | **DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME** |
| **44** | Canela em pau ou pó pact 7g | PCT | 100 | 1,43 | 143,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **45** | Cereais para alimentação infantil de milho - 400g(Mucilon/Nutrilon) | LATA | 20 | 14,00 | 280,00 | **DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME** |
| **46** | Cereais para alimentação infantil de arroz - 400g(Mucilon/Nutrilon) | LATA | 20 | 14,00 | 280,00 | **DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME** |
| **47** | Cravo da Índia pct c/ 7gr | PCT | 50 | 1,43 | 71,50 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **48** | Creme de leite 200g | CX | 500 | 2,77 | 1.385,00 | **MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA** |
| **49** | Calorífico pct 500g | PCT | 30 | 5,00 | 150,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **50** | Embalagem plástica para embalar os mantimentos - ***medindo 35x45cm*** - *pct com 1 kg* | PCT | 48 | 19,99 | 959,52 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **51** | Ensure pó 400g sabor baunilha | LATA | 50 | 57,40 | 2.870,00 | **DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME** |
| **52** | Erva doce pct. com 7gr | PCT | 400 | 1,27 | 508,00 | **MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA** |
| **53** | Fermento Químico em pó para bolo 250g | UN | 200 | 5,99 | 1.198,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **54** | Fibra solúvel com inulina, oligofrutose (FOS) e polidextrose. NÃO CONTER GLÚTEN 225G | LATA | 12 | 64,00 | 768,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **55** | Filtro de Papel - tam. 103 c/40 unidades | CX | 200 | 3,33 | 666,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **56** | Guardanapo de papel medindo 23,5cm x 23,5cm pct c/50 unid. | PCT | 1600 | 1,14 | 1.824,00 | **DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME** |
| **57** | Maionese 500g | VD | 200 | 4,98 | 996,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **58** | Massa de tomate 870g | LATA | 400 | 8,40 | 3.360,00 | **DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME** |
| **59** | Massa para lasanha com ovos pct com 500g | PCT | 120 | 5,40 | 648,00 | **DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME** |
| **60** | Milho verde em conserva, embalagem de 280g | EMB | 500 | 1,99 | 995,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **61** | Noz-moscada pct c/ 2 unid. | PCT | 20 | 3,45 | 69,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **62** | Sustevit pó complemento nutricional sem sacarose 400g | LATA | 40 | 23,00 | 920,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **63** | Orégano pct c/ 7gr | PCT | 40 | 1,42 | 56,80 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **64** | Palito de dente cx c/100 unid | CX | 50 | 0,64 | 32,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **65** | Papel Aluminio G rolo c/ 45cmX7,5m | RL | 400 | 6,88 | 2.752,00 | **C.L.R COMERCIAL DE MATERIAIS PARA LIMPEZA EIRELI - ME** |
| **66** | Papel Aluminio P rolo c/ 30cmX7,5m | RL | 400 | 4,14 | 1.656,00 | **C.L.R COMERCIAL DE MATERIAIS PARA LIMPEZA EIRELI - ME** |
| **67** | Papel Filme PVC | RL | 150 | 3,69 | 553,50 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **68** | Pediasure suplemento nutricional para crianças 400g | LATA | 10 | 57,00 | 570,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **69** | Pó para gelatina, sabor artificial c/ 85 gr (sabores variados) | CX | 1000 | 1,14 | 1.140,00 | **DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME** |
| **70** | Semente de Linhaça 200g | PCT | 12 | 6,30 | 75,60 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **71** | Trigo para Kibe, pct 500g | PCT | 60 | 3,95 | 237,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **72** | Vinagre frasco 750ml | FR | 80 | 2,14 | 171,20 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **73** | *Abridor de latas* | UN | 10 | 3,91 | 39,10 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **74** | Bacia Média 10 litros | UN | 10 | 19,50 | 195,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **75** | Bacia Média 20 litros | UN | 10 | 21,00 | 210,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **76** | Bule de alumínio - 4.500 L | UN | 6 | 49,90 | 299,40 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **77** | Canudo Sanfonado pct c/50 | PCT | 40 | 3,30 | 132,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **78** | Copo descartável 180ml cx com 2500 unid. | CX | 200 | 99,49 | 19.898,00 | **MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA** |
| **79** | Copos descartável 50ml cx com 5000 unid. | UN | 4 | 101,99 | 407,96 | **MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA** |
| **80** | Colher de sopa inox ***(Todo de inox p/paciente)*** | UN | 72 | 3,28 | 236,16 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **81** | Colher de sopa com cabo plástico ( para funcionários) | UN | 72 | 2,65 | 190,80 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **82** | Colher para sobremesa de inox (***Todo de inox p/ paciente)*** | UN | 72 | 3,30 | 237,60 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **83** | Colher pra servir (grande) | UN | 24 | 9,36 | 224,64 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **84** | Concha funda | UN | 6 | 6,90 | 41,40 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **85** | Escorredor de louça de inox tamanho grande | UN | 8 | 57,00 | 456,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **86** | Espremedor de alho resistente inox | UN | 12 | 19,90 | 238,80 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **87** | Espumadeira | UN | 12 | 7,00 | 84,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **88** | Faca com cabo plástico (Para funcionário) | UN | 72 | 2,20 | 158,40 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **89** | Faca pra corte de carne tamanho médio | UN | 12 | 29,90 | 358,80 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **90** | Faça de serra grande, para pão | UN | 4 | 10,00 | 40,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **91** | Garfo de inox ***(Todo de inox para paciente)*** | UN | 72 | 2,80 | 201,60 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **92** | Garfo com cabo de plástico (Para funcionário) | UN | 72 | 2,50 | 180,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **93** | Garrafa plástica com ***tampa rosqueada*** *1000ml (para água dos paciente)* | UN | 200 | 13,49 | 2.698,00 | **DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME** |
| **94** | Garrafa Térmica 1.800ml cores: branca e preta | UN | 20 | 61,00 | 1.220,00 | **C.L.R COMERCIAL DE MATERIAIS PARA LIMPEZA EIRELI - ME** |
| **95** | Jarra plástica com tampa com bico (para sucos) capacidade 4 litros | UN | 20 | 17,30 | 346,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **96** | Leiteira de alumínio, com capacidade para 2 litros | UN | 4 | 22,95 | 91,80 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **97** | Liquidificador copo inquebrável, 1,5 potência 600w, 110volts | UN | 3 | 129,00 | 387,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **98** | Liquidificador industrial 2 litros, inox, alta rotação 25.00 RPM, potência 800w, 110volts | UN | 1 | 499,00 | 499,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **99** | Leiteira em alumínio, com capacidade para 5 litros | UN | 4 | 43,00 | 172,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **100** | Panela de pressão 7 litros | UN | 4 | 99,99 | 399,96 | **DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME** |
| **101** | Placa para corte de alimento de polipropileno tamanho médio e grande | UN | 12 | 16,20 | 194,40 | **DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME** |
| **102** | Prato fundo de vidro duralex marron | UN | 60 | 5,30 | 318,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **103** | Prato fundo de vidro duralex transparente | UN | 60 | 5,30 | 318,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **104** | Recipiente plástico com tampa - capacidade 12 litros | UN | 10 | 28,80 | 288,00 | **DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME** |
| **105** | Recipiente plástico com tampa - capacidade 8 litros | UN | 10 | 20,90 | 209,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **106** | Recipiente plástico com tampa - capacidade 5 litros | UN | 30 | 12,00 | 360,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **107** | Refratário de vidro redondo e fundo grande | UN | 2 | 59,40 | 118,80 | **DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME** |
| **108** | Refratário de vidro redondo e fundo médio | UN | 2 | 34,00 | 68,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **109** | Refratário de vidro redondo e fundo pequeno | UN | 2 | 19,00 | 38,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **110** | Refratário de vidro oval grande | UN | 2 | 49,43 | 98,86 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **111** | Refratário de vidro oval médio | UN | 2 | 41,17 | 82,34 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **112** | Refratário de vidro oval pequeno | UN | 2 | 28,38 | 56,76 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **113** | Refratário de vidro retangular tamanho grande | UN | 2 | 44,00 | 88,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **114** | Refratário de vidro retangular tamanho médio | UN | 2 | 40,28 | 80,56 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **115** | Refratário de vidro retangular tamanho pequeno | UN | 2 | 17,54 | 35,08 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **116** | Abacaxi | UN | 400 | 6,45 | 2.580,00 | **DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME** |
| **117** | Abobrinha Brasileira | KG | 400 | 4,30 | 1.720,00 | **DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME** |
| **118** | Abobrinha Cabotian | KG | 300 | 4,25 | 1.275,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **119** | Acelga | PE | 20 | 7,53 | 150,60 | **DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME** |
| **120** | Alface (pé) | PE | 1200 | 3,68 | 4.416,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **121** | Alho com 500g | PCT | 400 | 18,00 | 7.200,00 | **DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME** |
| **122** | Almeirão (pé) | PE | 200 | 3,43 | 686,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **123** | Banana | KG | 400 | 4,30 | 1.720,00 | **DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME** |
| **124** | Batata doce | KG | 50 | 3,23 | 161,50 | **DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME** |
| **125** | Batata Inglesa | KG | 1400 | 3,74 | 5.236,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **126** | Beterraba | KG | 500 | 3,04 | 1.520,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **127** | Brócolis | MC | 100 | 4,90 | 490,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **128** | Cebola | KG | 700 | 2,35 | 1.645,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **129** | Cenoura | KG | 1200 | 2,90 | 3.480,00 | **DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME** |
| **130** | Cheiro verde (salsa e cebolinha - maço) | MC | 600 | 3,25 | 1.950,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **131** | Chuchu | KG | 600 | 4,14 | 2.484,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **132** | Couve - flor | UN | 100 | 6,65 | 665,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **133** | Couve em folha | MC | 400 | 3,31 | 1.324,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **135** | Limão | KG | 200 | 4,30 | 860,00 | **DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME** |
| **136** | Mandioca sem casca | KG | 600 | 4,95 | 2.970,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **137** | Maçã | KG | 600 | 6,39 | 3.834,00 | **DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME** |
| **138** | Mamão | KG | 400 | 4,30 | 1.720,00 | **DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME** |
| **139** | Melão | KG | 400 | 4,00 | 1.600,00 | **DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME** |
| **140** | Melancia | KG | 800 | 1,74 | 1.392,00 | **DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME** |
| **141** | Pepino | KG | 200 | 3,23 | 646,00 | **DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME** |
| **142** | Pimentão | KG | 100 | 6,80 | 680,00 | **DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME** |
| **143** | Repolho | KG | 400 | 2,13 | 852,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **144** | Tomate | KG | 1200 | 4,74 | 5.688,00 | **DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME** |
| **145** | Vagem | KG | 200 | 8,60 | 1.720,00 | **DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME** |
| **146** | Ovos vermelhos | DZ | 600 | 5,78 | 3.468,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **151** | Luva vinil tam. P | CX | 50 | 20,99 | 1.049,50 | **C.L.R COMERCIAL DE MATERIAIS PARA LIMPEZA EIRELI - ME** |
| **152** | Luva vinil tam. M | CX | 50 | 20,99 | 1.049,50 | **C.L.R COMERCIAL DE MATERIAIS PARA LIMPEZA EIRELI - ME** |
| **153** | Luva vinil tam. G | CX | 50 | 20,99 | 1.049,50 | **C.L.R COMERCIAL DE MATERIAIS PARA LIMPEZA EIRELI - ME** |
| **154** | Touca com elástico, pacote com 100 unidades | PCT | 100 | 11,00 | 1.100,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **155** | Escova para limpeza de mamadeira com cerdas de plástico resistente | UN | 12 | 3,60 | 43,20 | **DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME** |
| **156** | Frigideira teflon cabo de plástico tamanho médio | UN | 6 | 39,00 | 234,00 | **DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME** |
| **157** | Forma para pudim tamanho G | UN | 2 | 28,34 | 56,68 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **158** | Forma para bolo redonda tamanho grande | UN | 2 | 32,40 | 64,80 | **DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME** |
| **159** | Pegador salada | UN | 5 | 12,70 | 63,50 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **160** | Ralador 4 faces, lamina em inox | UN | 5 | 8,65 | 43,25 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **161** | Marmitex de isopor n°8 cx com 100und | CX | 300 | 36,50 | 10.950,00 | **BERNARDI EIRELI ME** |
| **Total dos Itens com Menor Preço** | | UN | | | **330.858,97** | |

São Gabriel do Oeste – MS, 07 de Dezembro de 2016.

***RONILSO FREITAS BRANDÃO***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Ronilso Freitas Brandão
**Código Identificador:**3ADB70A6



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA**

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**RESOLUÇÃO/SEMEC Nº. 023**

06 de dezembro de 2016

*Dispõe sobre o Calendário Escolar, nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS para o ano de 2017, e dá outras providências.*

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA em exercício,** no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso I do Art. 24 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, resolve:
**Art. 1º** O ano escolar de 2017, nas Unidades Escolares e **CEINFs** da Rede Municipal de Ensino de Coronel Sapucaia/MS terão a duração de 205 (duzentos e cinco) dias, sendo:
**Art. 2º** O início do ano escolar e do o ano letivo será no dia 13 de fevereiro sendo que o término do ano letivo será no dia 14 de dezembro de 2017 e do ano escolar 20 de dezembro de 2017 conforme Anexo I desta Resolução.
I – 200 (duzentos) dias letivos;
II – 5 (cinco) dias de jornada pedagógica;
III – 4 (quatro) dias de Exames Finais.
**Parágrafo único.** No quantitativo de 200 (duzentos) dias letivos, encontram-se previstos 12 (doze) sábados letivos, nas seguintes datas:
I – 11 de março – Reunião de Pais e Mestres;
II – 08 de abril – Formação Continuada;
III – 29 de abril – Conselho de Classe;
IV – 13 de maio - Projeto Família na Escola;
V – 27 de maio - Formação Continuada;
VI – 10 de junho - Projeto Família na Escola ;
VII – 24 de junho - Formação Continuada;
VIII – 05 de agosto - Festa Cultural;
IX – 19 de agosto – Projeto Família na Escola;
X – 23 de setembro - Formação Continuada;
XI – 21 de outubro - Formação Continuada;
XII – 11 de novembro – Projeto Família na Escola;
**Art. 3º -** Caracteriza-se como dia letivo toda atividade com data prevista
no Calendário Escolar, com frequência exigível do estudante e a efetiva presença e orientação do professor ou de aulas programadas, devidamente previstas.
**I**– 5 (cinco) dias previstos para Formação Continuada serão de uso da Secretaria de Municipal de Educação e Cultura e/ou da Direção da Unidade Escolar.
**§ 1º** Os dias previstos no **parágrafo único do art.2º** poderão ser destinados a reuniões do Conselho de Classe, reuniões de estudos, atividades esportivas e culturais e outras.
**§ 2º** Os dias para Formação Continuada devem ser previstos conforme o determinado nesta resolução.
**§ 4º** Quando a Secretaria Municipal de Educação e Cultura não usar as datas definidas para a sua Formação Continuada, nestas as aulas ocorrerão normalmente.
**Art. 5º** O (a) Coordenador (a) pedagógico (a), deve acompanhar o planejamento, bem como as atividades pedagógicas do (a) professor (a), com o devido registro em Ata de Ocorrência a serem apresentadas para o Assessor (a) técnico (a) da SEMEC.
**§ 1º** A Coordenação Pedagógica deverá acompanhar todo processo avaliativo e garantir que o (a) estudante apresente justificativa fundamentada para ausência, com base nas normas vigentes.
**§ 2º.** As diferentes atividades pedagógicas devem ser repensadas e implementadas com vistas à garantia do conhecimento previstos na Base Nacional Comum e Parte Diversificada.
**Art. 6º** O Calendário Escolar fica de responsabilidade de ambas as Redes para sua elaboração em comum acordo com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Escolas da Rede Estadual de Ensino, visando, principalmente, a garantia do transporte escolar dos estudantes, onde o mesmo deverá ser passado por análise e aprovação até 15 de dezembro de 2016.
**Art. 7º** Mediante absoluta necessidade de interrupção plena de aulas, o cumprimento dessas deverá ser efetivado em outro dia, alterando-se, assim, o Calendário Escolar.
**§ 1º** Qualquer alteração a ser feita no Calendário Escolar deverá ser justificada e comunicada ao Assessor (a) técnico (a) da SEMEC, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.
**Art. 8°.** O não cumprimento de dia letivo previsto no Calendário Escolar, independente do motivo que lhe ocasionou, deverá ter a sua reposição assegurada em dia de sábado do mês da sua ocorrência.
**Parágrafo único**. Somente quando o não cumprimento de dia letivo ocorrer no final do mês será permitida a reposição no mês subsequente.
**Art. 9°.** O descumprimento do disposto nos artigos 6°e 7º desta Resolução implicará ineficiência da alteração e dos trabalhos realizados pela Unidade
Escolar.
**Art. 10°.** O cumprimento parcial dos dias destinados à Secretaria Municipal de Educação e Cultura não implicará a antecipação do término do ano letivo e do ano escolar.
**Art. 11º.** Os dias previstos para Formação Continuada devem ser previstos conforme o determinado nesta Resolução.

**Art. 12°.** Quando dos dias previstos como feriados a Unidade Escolar não oferecerá nenhuma espécie de expediente, mas os dias considerados como não letivos são restritos ao professor e estudante, a não ser quando considerados como pontos facultativos, decretados pelo Poder Executivo Municipal, e a Unidade Escolar decidir por utilizá-los com este fim, o que não lhe é obrigatório.
**Art. 13°.** O ano escolar e o ano letivo nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Coronel Sapucaia/MS iniciar-se-ão em 13 de fevereiro de 2017, respectivamente.
**Parágrafo Único:** As datas de início das atividades escolares, ano escolar e ano letivo, não devem sofrer alteração.
**Art. 14°.** Cabe ao Assessor (a) técnico (a):
**I -** divulgar esta Resolução nas Unidades Escolares de sua respectiva jurisdição, orientando-as quanto à sua aplicação, determinando o seu cumprimento;
**II** – Agilizar e participar das reuniões das Unidades Escolares Estaduais com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, quando da aplicação do previsto no **Art.8º** desta Resolução;
**III** – acompanhar o cumprimento das cargas horárias totais previstas nas Matrizes Curriculares adotadas e dos dias letivos previstos no Calendário Escolar.
**Art. 15°.** Compete a cada Direção fazer ampla divulgação do conteúdo desta Resolução aos segmentos da comunidade escolar e zelar pelo seu cumprimento.
**Art**. **16**°. Esta Resolução será aplicada aos cursos autorizados e operacionalizados sob a forma de projetos específicos, naquilo que lhe couber.
**Art. 17°.** Fica aprovado os Calendário Escolar de que trata o Anexo Único desta Resolução.
**Art. 18°.** A presente Resolução, a partir de 1º de janeiro de 2017, passa a fazer parte das normas regimentais das Unidades Escolares Municipais.
**Art. 19°.** Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
**Art. 20º.** Os (as) professores (as) da Rede Municipal de Ensino devem cumprir os prazos definidos no calendário para inserção de vida escolar do (a) estudante no diário online.
**Art. 21º.** Os calendários das escolas indígenas obedecerão ao disposto nesta resolução respeitando suas especificidades.
**Art. 22°.** Esta Resolução entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017, revogando a **Resolução/SEMEC, de 14 de dezembro de 2015.**

**CORONEL SAPUCAIA, 06 de dezembro de 2016.**

***ROSENI MARTINS FREITAS***
Secretária Municipal de Educação e Cultura

**ANEXO I**
**CALENDÁRIO ESCOLAR – 2017 EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL**

| MESES | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Leti-vo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Janeiro** | D | FE | FE | FE | FE | FE | S | D | FE | FE | FE | FE | FE | S | D | FE | FE | FE | FE | FE | S | D | FE | FE | FE | FE | FE | S | D | FE | FE | - |
| **Fevereiro** | MI | MI | MI | S | D | MI | MI | MI | MI | MI | S | D | &** JP | JP | JP | JP | JP | S | D | L | L | L | L | L | S | D | NL | F | - | - | - | **10** |
| **Março** | NL | L | L | S | D | L | L | L | L | L | RPM SL | D | L | L | L | L | L | S | D | L | L | L | L | L | S | D | L | L | L | L | L | **23** |
| **Abril** | S | D | L | L | L | L | L | FCSL | D | L | L | L | L | F | S | D | L | L | L | L | F | S | D | L | L | L | L | L | & CC SL | D | - | **20** |
| **Maio** | F | & L | L | L | L | S | D | L | L | L | L | L | PF SL | D | L | L | L | L | L | S | D | L | L | FM | L | L | FCSL | D | L | L | L | **23** |
| **Junho** | L | L | S | D | L | L | L | L | L | PFSL | D | L | L | L | F | NL | S | D | L | L | L | L | L | FCSL | D | L | L | L | L | L | - | **22** |
| **Julho** | S | D | L | L | L | L | & CCL | S | D | FE | FE | FE | FE | FE | S | D | FE | FE | FE | FE | FE | S | D | FE | & L | L | L | L | S | D | L | **5/5** |
| **Agosto** | L | L | L | L | FC SL | FCD | L | L | L | L | L | S | D | L | L | L | L | L | PFSL | D | L | L | L | L | L | S | D | L | L | L | L | **25** |
| **Setembro** | L | S | D | L | L | L | F | NL | S | D | L | L | L | L | L | S | D | L | L | L | L | L | FC SL | D | L | L | L | L | & CC L | S | - | **20** |
| **Outubro** | D | & L | L | L | L | L | S | D | NL | NL | F | F | NL | S | D | L | L | L | L | L | FCSL | D | L | L | L | L | L | S | D | L | L | **18** |
| **Novembro** | L | F | NL | S | D | L | L | L | L | L | PFSL | D | L | L | F | L | L | S | D | L | L | L | L | L | S | D | L | L | L | L | - | **20** |
| **Dezembro** | L | S | D | L | L | L | L | FM | S | D | L | L | L | & CCL | EX | S | D | EX | EX | EX | RE | RE | S | D | RE | RE | RE | RE | RE | S | D | **09** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **200** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FE** | **Férias escolares** | **RE** | **Recesso Escolar** | **FESTA CULTURA** | **1º Bimestre: 53** | **3º Bimestre: 50** |
| **F** | **Feriado** | **FC** | **Dias destinados à Formação Continuada da SEMEC** | **Maurício R. de Paula:** | **2º Bimestre: 50** | **4º Bimestre: 47** |
| **S** | **Sábado** | **EF** | **Período destinados aos Exames Finais** | **Portal de Luz (APAE)** | | |
| **D** | **Domingo** | **RPM** | **Reunião de Pais e Mestres** | **Eneil Vargas** | **Total de dias letivos: 200** | |
| ** | **Início e término do ano letivo** | **CN** | **Consciência Negra** | **Coronel Sapucaia** | **Total de dias para Jornada Pedagógica: 05** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **JP** | **Jornada Pedagógica** | **FM** | **Feriado Municipal** | **Mundo Encantado** | **Total de dias destinados aos Exames Finais: 04** |
| **+** | **Início e término do ano escolar** | **NL** | **Não letivo** | **Pingo de Gente** | **Total de dias da Ano Escolar:** |
| **L** | **Dias letivos** | **SL** | **Sábado letivo / TOTAL 12** | **CEI Crescer e Aprender** | **Início do ano escolar: 13/02/17** |
| **&** | **Início e término do bimestre** | **PJ** | **Projeto Família na Escola** | **Ruy Espíndola** | **Início do ano letivo: 13/02/17** |
| **MI** | **Matrícula inicial** | | | **Fernando de S. Romanini** | **Término do ano letivo: 14/12/17** |
| **CC** | **Reunião do Conselho de Classe** | | | | **Término do ano escolar: 20/12/17** |

**LEGENDA:**

**Publicado por:**
Carlos Junior da Silva Tavares
**Código Identificador:**42C47B2B

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

### GABINETE DO PREFEITO
### MUNICÍPIO DE JARAGUARI DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO/2015 A JUNHO/2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2015 A JUNHO/2016

| 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 |
| | 07/2015 | 08/2015 | 09/2015 | 10/2015 | 11/2015 | 12/2015 | 01/2016 | 02/2016 | 03/2016 | 04/2016 | 05/2016 | 06/2016 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.715.407,43 | 1.794.261,91 | 1.571.062,04 | 2.173.061,96 | 1.595.757,36 | 2.072.726,49 | 1.867.165,02 | 1.849.996,93 | 1.612.959,91 | 1.351.783,73 | 2.290.703,75 | 1.775.240,83 | 21.670.127,36 | 25.977.850,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 250.186,63 | 294.434,78 | 138.203,80 | -157.801,11 | -74.388,10 | 75.917,03 | -61.591,72 | -61.285,81 | 180.386,04 | 69.788,23 | 219.333,43 | 41.450,46 | 914.633,66 | 3.297.585,00 |
| IPTU | 59,18 | 0,00 | 0,00 | 65.515,36 | 13.716,30 | 14.862,27 | 710,42 | 492,56 | 1.392,57 | 448,46 | 672,05 | 555,22 | 98.424,39 | 137.200,00 |
| ISS | 201.871,52 | 338.150,02 | 88.008,72 | 84.461,81 | 114.348,55 | 256.030,16 | 141.405,70 | 141.421,57 | 137.260,73 | 197.177,96 | 196.046,40 | 188.698,32 | 2.084.881,46 | 1.747.400,00 |
| ITBI | 224.638,61 | 146.583,69 | 226.656,51 | 27.284,56 | 25.483,83 | 24.862,84 | 15.724,53 | 40.258,97 | 221.459,94 | 11.304,53 | 310.735,08 | 54.623,42 | 1.329.616,51 | 1.954.069,00 |
| IRRF | 2.999,41 | 3.037,82 | 3.414,15 | 3.441,56 | 3.161,40 | 19.145,82 | 3.096,14 | 0,00 | 4.619,77 | 10.379,51 | 6.718,86 | 2.495,43 | 62.509,87 | 341.400,00 |
| OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS | -179.382,09 | -193.336,75 | -179.875,58 | -338.504,40 | -231.098,18 | -238.984,06 | -222.528,51 | -243.458,91 | -184.346,97 | -149.522,23 | -294.838,96 | -204.921,93 | -2.660.798,57 | -882.484,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 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 | 20.624,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 23.849,89 | 21.841,31 | 21.377,35 | 22.464,67 | 21.113,41 | 21.590,40 | 18.249,52 | 18.423,32 | 20.991,27 | 19.633,76 | 23.225,11 | 44.491,07 | 277.251,08 | 855.374,00 |
| 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 | 34.295,83 | 50.272,24 | 27.733,14 | 41.034,80 | 41.365,62 | 37.217,88 | 28.771,90 | 29.440,01 | 28.780,03 | 39.515,11 | 35.737,12 | 29.722,51 | 423.886,19 | 549.700,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.401.084,45 | 1.422.767,87 | 1.371.275,86 | 2.248.638,15 | 1.600.154,58 | 1.931.560,53 | 1.867.587,68 | 1.854.626,79 | 1.361.802,54 | 1.215.808,04 | 2.002.938,79 | 1.647.682,57 | 19.925.927,85 | 19.952.558,00 |
| COTA-PARTE DO FPM | 542.435,69 | 533.241,01 | 444.566,35 | 514.922,29 | 571.302,64 | 966.035,10 | 631.911,02 | 780.068,40 | 473.828,05 | 286.567,43 | 1.037.137,57 | 618.816,97 | 7.400.832,52 | 6.355.637,00 |
| COTA-PARTE DO ICMS | 429.814,79 | 433.415,33 | 424.098,46 | 422.541,06 | 439.782,95 | 413.758,11 | 420.594,49 | 441.547,23 | 438.337,79 | 468.198,32 | 442.707,20 | 403.305,86 | 5.178.101,59 | 4.286.700,00 |
| COTA-PARTE DO IPVA | 6.414,84 | 3.311,09 | 3.983,04 | 2.944,48 | 0,00 | 1.673,12 | 6.986,16 | 84.752,38 | 22.825,98 | 18.035,94 | 12.452,48 | 14.039,31 | 177.418,82 | 286.700,00 |
| COTA-PARTE DO ITR | 15.678,30 | 3.039,10 | 30.043,69 | 762.663,65 | 145.807,52 | 124.707,42 | 81.975,63 | 8.796,42 | 12.753,75 | 7.431,29 | 0,00 | 1.168,38 | 1.194.065,15 | 456.700,00 |
| TRANSFERÊNCIA DA LC 87/1996 | 1.462,10 | 1.462,10 | 1.462,10 | 1.462,10 | 1.462,10 | 1.462,10 | 1.455,58 | 1.455,58 | 1.455,58 | 1.455,58 | 1.455,58 | 1.455,58 | 17.506,08 | 149.700,00 |
| TRANSFERÊNCIA DA LC 61/1989 | 4.269,62 | 3.933,19 | 4.186,97 | 4.173,21 | 4.842,46 | 4.410,20 | 4.356,72 | 5.031,44 | 3.885,80 | 3.801,40 | 3.906,06 | 4.422,47 | 51.219,54 | 186.700,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 180.979,99 | 189.154,62 | 178.655,23 | 203.953,64 | 199.638,62 | 201.994,31 | 179.350,53 | 216.399,89 | 163.169,90 | 173.653,48 | 181.061,43 | 159.043,25 | 2.227.054,89 | 2.270.000,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 220.029,12 | 255.211,43 | 284.280,02 | 335.977,72 | 237.318,29 | 217.520,17 | 540.957,55 | 316.575,45 | 245.545,69 | 256.664,60 | 324.218,47 | 445.430,75 | 3.679.729,26 | 5.960.421,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.990,63 | 4.945,71 | 12.471,89 | 18.725,45 | 7.511,85 | 6.440,65 | 14.147,64 | 8.792,62 | 21.000,03 | 7.038,59 | 9.469,30 | 11.894,22 | 128.428,58 | 1.302.009,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 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 |
| CONTRIB. PLANO PREV. ASSIST. SOCIAL SERVIDOR | 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 |
| 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 | 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 CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 1.715.407,43 | 1.794.261,91 | 1.571.062,04 | 2.173.061,96 | 1.595.757,36 | 2.072.726,49 | 1.867.165,02 | 1.849.996,93 | 1.612.959,91 | 1.351.783,73 | 2.290.703,75 | 1.775.240,83 | 21.670.127,36 | 25.977.850,00 |
| FONTE: Sistema Informatizado – Prefeitura Municipal de Jaraguari – MS - 05/dez/2016 - 16h e 33m | | | | | | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Rosa Helena Borges da Silva
**Código Identificador:**46F736E0

MAIS
POR MENOS

PUBLICAR NO DIÁRIO OFICIAL GERA UMA **ECONOMIA DE ATÉ 90%** NOS CUSTOS COM PUBLICAÇÕES. MENOS GASTOS, MAIS RECURSOS PARA INVESTIR NO MUNICÍPIO.



PARA INFORMAÇÕES
67. 3348.5000
assomasul@assomasul.org.br

ASSOMASUL
Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul