SIGPUB - SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO MATO GROSSO DO SUL

ASSOMASUL
Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul
Municipalismo atuante. Estado forte.

Mato Grosso do Sul , 19 de Março de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO IX | Nº 2059

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MATO GROSSO DO SUL - ASSOMASUL

CONFAZ - M / MS - CONSELHO DOS(AS) SECRETÁRIOS(AS) MUNICIPAIS DE RECEITA, FAZENDA E FINANÇAS DO MATO GROSSO DO SUL
BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: CONFAZ-M/MS-Conselho dos Secretários Munic de Receita, Fazenda e Finanças do MS			Folha: 0062
CNPJ: 10.464.578/0001-52			Número livro: 0009
Insc. Junta Comercial: SERV NOT 4º OFICIO 301925 Data: 19/09/2008			
Balanço encerrado em: 31/12/2017			
BALANÇO PATRIMONIAL			
Código	**Classificação**	**Descrição**	**Saldo Atual**
1	**1**	**ATIVO**	**390.419,34D**
2	**1.1**	**CIRCULANTE**	**390.289,86D**
3	**1.1.01**	**CAIXA E EQUIVALENTES**	**390.289,86D**
7	**1.1.01.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**390.289,86D**
14	1.1.01.02.002	BB Renda Fixa CP 200 - Curto Prazo	390.289,86D
87	**1.3**	**NÃO CIRCULANTE**	**129,48D**
111	**1.3.02**	**IMOBILIZADO**	**129,48D**
118	**1.3.02.03**	**MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**2.278,28D**
498	1.3.02.03.001	Equipamentos de informatica	2.278,28D
125	**1.3.02.09**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**2.148,80C**
124	1.3.02.09.007	(-) Depreciação de Equipº de Informática	2.148,80C
149	**2**	**PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO**	**390.419,34C**
200	**2.4**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**390.419,34C**
264	**2.4.03**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**390.419,34C**
265	**2.4.03.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**390.419,34C**
266	2.4.03.01.001	Resultados Positivos - Acumulados	390.419,34C

CAMPO GRANDE, 22 de Janeiro de 2018

FABRICIO BARCELOS DE QUEIROZ
Presidente
CPF: 562.315.041-15

ÉRICO MENDONÇA
TC-CRC/MS007212/O-7
CPF: 063.674.451-53

Publicado por:
Marcilene Santos de Oliveira
Código Identificador:6892CB98

CONFAZ - M / MS - CONSELHO DOS(AS) SECRETÁRIOS(AS) MUNICIPAIS DE RECEITA, FAZENDA E FINANÇAS DO MATO GROSSO DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Empresa: CONFAZ-M/MS-Conselho dos Secretários Munic de Receita, Fazenda e Finanças do MS		Folha: 0063
CNPJ: 10.464.578/0001-52		Número livro: 0009
Insc. Junta Comercial: SERV NOT 4º OFICIO 301925 Data: 19/09/2008		
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017		
Descrição	**Saldo**	**Total**
Receitas Ordinarias		
Contribuições de Associados	112.700,00	112.700,00
Receitas Extraordinarias		
Rendimento de Aplicações Financeiras	24.084,55	
(-) Deduções IRRF - Trib Exclusiva	(5.124,72)	18.959,83
Receita Liquida		131.659,83
Despesas Administrativas		
Material de Escritorio e Expediente	(6.504,84)	
Assistencia contabil	(12.220,00)	
Serviços Prestados por Terceiros	(12.130,00)	
Depreciações e Amortizações	(284,79)	
Taxas municipais e cartorarias	(1.413,25)	
Combustíveis e Lubrificantes	(2.050,16)	
Publicações	(1.513,70)	
Fretes	(168,65)	
Brindes e Doações	(8.333,60)	
Eventos	(13.319,00)	
Juros, Tarifas e Comissões Bancarias	(2.234,44)	(60.172,43)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		71.487,40

CAMPO GRANDE, 22 de Janeiro de 2018

FABRICIO BARCELOS DE QUEIROZ
Presidente
CPF: 562.315.041-15

ÉRICO MENDONÇA
TC-CRC/MS007212/O-7
CPF: 063.674.451-53

Publicado por:
Marcilene Santos de Oliveira
Código Identificador:1B0F0413

CONFAZ - M / MS - CONSELHO DOS(AS) SECRETÁRIOS(AS) MUNICIPAIS DE RECEITA, FAZENDA E FINANÇAS DO MATO GROSSO DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Empresa: CONFAZ-M/MS-Conselho dos Secretários Munic de Receita, Fazenda e Finanças do MS		
CNPJ: 10.464.578/0001-52	Folha: 0064	
Insc. Junta Comercial: SERV NOT 4º OFICIO 301925	Data: 19/09/2008	Número livro: 0009
Realizado em 31 de Dezembro de 2017		
DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		
Discriminação	**Valor**	
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	318.931,94	
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	
Reversão de Reservas	0,00	
Outros Recursos	0,00	
Lucro Líquido do Ano	71.487,40	
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	
TOTAL	390.419,34	
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	
Outras Destinações	0,00	
TOTAL	0,00	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	390.419,34	

CAMPO GRANDE, 22 de Janeiro de 2018

FABRICIO BARCELOS DE QUEIROZ
Presidente
CPF: 562.315.041-15

ÉRICO MENDONÇA
TC-CRC/MS007212/O-7
CPF: 063.674.451-53

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

Gestão 2017/2018

Presidente: Pedro Arlei Caravina - Bataguassu

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

Publicado por:
Marcilene Santos de Oliveira
Código Identificador:3F51D2CD

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 1726

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 062291/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 033/2017.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 050/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36.
PEDREIRA AMAMBAI LTDA - ME - CNPJ/MF sob nº 05.524.774/0001-35.
Objeto: "Registro de preço para eventual Aquisição de CBUQ, Emulsão Asfáltica, Pedra, Pedrisco e Pó de Pedra, conforme necessidade da Administração Municipal, mediante solicitação e conforme especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses, a pedido das Secretarias Municipais de Obras e Infraestrutura".
Valor: R$ 38.110,00 (trinta e oito mil cento e dez Reais).
Dotação Orçamentária
02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura.
3.3.90.30.99 – Outros Materiais de Consumo.
26.782.0002.2139.0000 – Manutenção dos Serviços e Ações c/ Fundersul Linear.
Local e Data: Amambai/MS, 13 de Março de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0
Sr. Sadi de Quadros – Proprietário.
CPF n° 298.241.259-49

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:29C35227

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 1002

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 063398/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
ISRAEL NANTES VIEIRA JUNIOR DAUZACKER- MEI – Contratada.
CNPJ: 27.625.593/0001-38.
Objeto: "Registro de preços, e eventual aquisição de material e suprimentos de informática para atender as Secretarias e departamentos desta administração".
Valor: R$ 9.277,10 (dois mil duzentos e setenta e sete Reais e dez Centavos).
Dotação Orçamentária
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
3.3.90.30.25 – Material para Manutenção de Bens Móveis.
12.361.0006.2138.0000 – Manutenção do Salário Educação.
Local e Data: Amambai/MS, 16 de Fevereiro de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:6933628B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 1732

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 063398/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
ISRAEL NANTES VIEIRA JUNIOR DAUZACKER- MEI – Contratada.
CNPJ: 27.625.593/0001-38.
Objeto: "Registro de preços, e eventual aquisição de material e suprimentos de informática para atender as Secretarias e departamentos desta administração".
Valor: R$ 280,00 (duzentos e oitenta Reais).
Dotação Orçamentária
02.06.00 – Secretaria Municipal de Gestão.
3.3.90.30.99 – Outros Materiais de Consumo.
04.122.0002.2022.0000 – Manutenção Enc. Gabinete da Secret. De Gestão.
Local e Data: Amambai/MS, 15 de Março de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:90A794B0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 1605

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 064343/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
LUCIANE BARBOSA DE MORAIS FARIAS EIRELI – ME – Contratada.
CNPJ: 27.261.526/0001-81.
Objeto: "Registro de preço para eventual Aquisição de materiais de higiene e limpeza, todos de 1ª linha e de boa qualidade com marcas conhecidas no mercado nacional", para uso na manutenção das Secretarias Municipais, pelo período estimado de 06 (seis) meses.
Valor: R$ 1.923,80 (um mil novecentos e vinte e três Reais e oitenta Centavos).
Dotação Orçamentária
02.03.22 – Fundo Municipal de Assistência Social.
3.3.90.30.22 – Material de Limpeza e Produção de Higienização.
08.244.0003.2133.0000 – Piso de Transição Média Complexidade - PTMC.
Local e Data: Amambai/MS, 07 de Março de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:61DBF1F1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 1606

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 064343/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
COMERCIAL GEFLAN EIRELI - EPP – Contratada.
CNPJ: 26.102.950/0001-10.
Objeto: "Registro de preço para eventual Aquisição de materiais de higiene e limpeza, todos de 1ª linha e de boa qualidade com marcas conhecidas no mercado nacional", para uso na manutenção das Secretarias Municipais, pelo período estimado de 06 (seis) meses.

Valor: R$ 2.746,60 (dois mil setecentos e quarenta e seis Reais e sessenta Centavos).
Dotação Orçamentária
02.03.02 – Fundo Municipal de Assistência Social.
3.3.90.30.22 – Material de Limpeza e Produção de Higienização.
08.244.0003.2135.0000 – Piso Variável Média Complexidade - PVMC.
Local e Data: Amambai/MS, 07 de Março de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:85A117A6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 1607

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 064343/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
LUCIANE BARBOSA DE MORAIS FARIAS EIRELI – ME – Contratada.
CNPJ: 27.261.526/0001-81.
Objeto: "Registro de preço para eventual Aquisição de materiais de higiene e limpeza, todos de 1ª linha e de boa qualidade com marcas conhecidas no mercado nacional", para uso na manutenção das Secretarias Municipais, pelo período estimado de 06 (seis) meses.
Valor: R$ 440,85 (quatrocentos e quarenta Reais e oitenta e cinco Centavos).
Dotação Orçamentária
02.03.22 – Fundo Municipal de Assistência Social.
3.3.90.30.22 – Material de Limpeza e Produção de Higienização.
08.244.0003.2131.0000 – Piso Fixo da Média Complexidade – PFMC.
Local e Data: Amambai/MS, 07 de Março de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:C282B4B3

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 1608

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 064343/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
COMERCIAL GEFLAN EIRELI - EPP – Contratada.
CNPJ: 26.102.950/0001-10.
Objeto: "Registro de preço para eventual Aquisição de materiais de higiene e limpeza, todos de 1ª linha e de boa qualidade com marcas conhecidas no mercado nacional", para uso na manutenção das Secretarias Municipais, pelo período estimado de 06 (seis) meses.
Valor: R$ 305,60 (trezentos e cinco Reais e sessenta Centavos).
Dotação Orçamentária
02.03.02 – Fundo Municipal de Assistência Social.
3.3.90.30.22 – Material de Limpeza e Produção de Higienização.
08.244.0003.2131.0000 – Piso Fixo da Média Complexidade – PFMC.
Local e Data: Amambai/MS, 07 de Março de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:855A7D55

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 1609

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 064343/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
COMERCIAL GEFLAN EIRELI - EPP – Contratada.
CNPJ: 26.102.950/0001-10.
Objeto: "Registro de preço para eventual Aquisição de materiais de higiene e limpeza, todos de 1ª linha e de boa qualidade com marcas conhecidas no mercado nacional", para uso na manutenção das Secretarias Municipais, pelo período estimado de 06 (seis) meses.
Valor: R$ 523,70 (quinhentos e vinte e três Reais e setenta Centavos).
Dotação Orçamentária
02.03.02 – Fundo Municipal de Assistência Social.
3.3.90.30.22 – Material de Limpeza e Produção de Higienização.
08.244.0003.2046.0000 – Índice de Gestão Descentralizada – IGD/PBF.
Local e Data: Amambai/MS, 07 de Março de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:E7F4EC4F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 1610

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 064343/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
LUCIANE BARBOSA DE MORAIS FARIAS EIRELI – ME – Contratada.
CNPJ: 27.261.526/0001-81.
Objeto: "Registro de preço para eventual Aquisição de materiais de higiene e limpeza, todos de 1ª linha e de boa qualidade com marcas conhecidas no mercado nacional", para uso na manutenção das Secretarias Municipais, pelo período estimado de 06 (seis) meses.
Valor: R$ 245,15 (duzentos e quarenta e cinco Reais e quinze Centavos).
Dotação Orçamentária
02.03.22 – Fundo Municipal de Assistência Social.
3.3.90.30.22 – Material de Limpeza e Produção de Higienização.
08.244.0003.2131.0000 – Piso Fixo da Média Complexidade – PFMC.
Local e Data: Amambai/MS, 07 de Março de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:EDF408AA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 1611

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 064343/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante

CNPJ: 03.568.433/0001-36
LUCIANE BARBOSA DE MORAIS FARIAS EIRELI – ME – Contratada.
CNPJ: 27.261.526/0001-81.
Objeto: "Registro de preço para eventual Aquisição de materiais de higiene e limpeza, todos de 1ª linha e de boa qualidade com marcas conhecidas no mercado nacional", para uso na manutenção das Secretarias Municipais, pelo período estimado de 06 (seis) meses.
Valor: R$ 1.449,85 (um mil quatrocentos e quarenta e nove Reais e oitenta e cinco Centavos).
Dotação Orçamentária
02.03.22 – Fundo Municipal de Assistência Social.
3.3.90.30.22 – Material de Limpeza e Produção de Higienização.
08.244.0003.2130.0000 – Piso Básico Variável – PBV III.
Local e Data: Amambai/MS, 07 de Março de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:5884E1D9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 1612

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 064343/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
COMERCIAL GEFLAN EIRELI - EPP – Contratada.
CNPJ: 26.102.950/0001-10.
Objeto: "Registro de preço para eventual Aquisição de materiais de higiene e limpeza, todos de 1ª linha e de boa qualidade com marcas conhecidas no mercado nacional", para uso na manutenção das Secretarias Municipais, pelo período estimado de 06 (seis) meses.
Valor: R$ 1.821,40 (um mil oitocentos e vinte e um Reais e quarenta Centavos).
Dotação Orçamentária
02.03.02 – Fundo Municipal de Assistência Social.
3.3.90.30.22 – Material de Limpeza e Produção de Higienização.
08.244.0003.2135.0000 – Piso Variável Média Complexidade - PVMC.
Local e Data: Amambai/MS, 07 de Março de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:BCD737F6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 1613

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 064343/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
COMERCIAL GEFLAN EIRELI - EPP – Contratada.
CNPJ: 26.102.950/0001-10.
Objeto: "Registro de preço para eventual Aquisição de materiais de higiene e limpeza, todos de 1ª linha e de boa qualidade com marcas conhecidas no mercado nacional", para uso na manutenção das Secretarias Municipais, pelo período estimado de 06 (seis) meses.
Valor: R$ 771,90 (setecentos e setenta e um Reais e noventa Centavos).
Dotação Orçamentária
02.03.02 – Fundo Municipal de Assistência Social.
3.3.90.30.22 – Material de Limpeza e Produção de Higienização.
08.244.0003.2138.0000 – Piso de Alta Complexidade – PAC- I.
Local e Data: Amambai/MS, 07 de Março de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:D5B8524B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 1614

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 064343/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
LUCIANE BARBOSA DE MORAIS FARIAS EIRELI – ME – Contratada.
CNPJ: 27.261.526/0001-81.
Objeto: "Registro de preço para eventual Aquisição de materiais de higiene e limpeza, todos de 1ª linha e de boa qualidade com marcas conhecidas no mercado nacional", para uso na manutenção das Secretarias Municipais, pelo período estimado de 06 (seis) meses.
Valor: R$ 330,30 (trezentos e trinta Reais e trinta Centavos).
Dotação Orçamentária
02.03.22 – Fundo Municipal de Assistência Social.
3.3.90.30.22 – Material de Limpeza e Produção de Higienização.
08.244.0003.2128.0000 – Piso de Alta Complexidade – PAC I..
Local e Data: Amambai/MS, 07 de Março de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:1D32B913

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 1615

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 064343/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
COMERCIAL GEFLAN EIRELI - EPP – Contratada.
CNPJ: 26.102.950/0001-10.
Objeto: "Registro de preço para eventual Aquisição de materiais de higiene e limpeza, todos de 1ª linha e de boa qualidade com marcas conhecidas no mercado nacional", para uso na manutenção das Secretarias Municipais, pelo período estimado de 06 (seis) meses.
Valor: R$ 16.660,60 (dezesseis mil seiscentos e sessenta Reais e sessenta Centavos).
Dotação Orçamentária
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
3.3.90.30.22 – Material de Limpeza e Produção de Higienização.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
Local e Data: Amambai/MS, 07 de Março de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:13F6BED1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 1616

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 064343/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
LUCIANE BARBOSA DE MORAIS FARIAS EIRELI – ME – Contratada.
CNPJ: 27.261.526/0001-81.
Objeto: "Registro de preço para eventual Aquisição de materiais de higiene e limpeza, todos de 1ª linha e de boa qualidade com marcas conhecidas no mercado nacional", para uso na manutenção das Secretarias Municipais, pelo período estimado de 06 (seis) meses.
Valor: R$ 17.282,60 (dezessete mil duzentos e oitenta e dois Reais e sessenta Centavos).
Dotação Orçamentária
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
3.3.90.30.22 – Material de Limpeza e Produção de Higienização.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
Local e Data: Amambai/MS, 07 de Março de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:301359DE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 1727

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 67798/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
BALTH & CIA LTDA EPP – Contratada.
CNPJ: 37.538.964/0001-06.
Objeto: "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS NOVOS, PARA VEICULOS CATEGORIZADOS COMO MEDIO E PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS, PARA UM PERÍODO ESTIMADO ATÉ 12 (DOZE) MESES, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO".
Valor: R$ 1.692,00 (um mil seiscentos e noventa e dois Reais).
Dotação Orçamentária
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
3.3.90.30.39 – Material para Manutenção de Veículos.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
Local e Data: Amambai/MS, 13 de Março de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:BF6BDDBD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 1738

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 67798/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
SOUZAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS ME – Contratada.
CNPJ: 02.098.041/0001-98
Objeto: "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS NOVOS, PARA VEICULOS CATEGORIZADOS COMO MEDIO E PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS, PARA UM PERÍODO ESTIMADO ATÉ 12 (DOZE) MESES, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO".
Valor: R$ 6.415,00 (seis mil quatrocentos e quinze Reais).
Dotação Orçamentária
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
3.3.90.30.39 – Material para Manutenção de Veículos.
12.361.0006.2025.0000 – Coordenação de Apoio Administrativo e Financeiro.
Local e Data: Amambai/MS, 16 de Março de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:7534C857

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 1739

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 67798/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
SOUZAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS ME – Contratada.
CNPJ: 02.098.041/0001-98
Objeto: "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS NOVOS, PARA VEICULOS CATEGORIZADOS COMO MEDIO E PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS, PARA UM PERÍODO ESTIMADO ATÉ 12 (DOZE) MESES, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO".
Valor: R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta Reais).
Dotação Orçamentária
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
3.3.90.30.39 – Material para Manutenção de Veículos.
12.361.0006.2025.0000 – Coordenação de Apoio Administrativo e Financeiro.
Local e Data: Amambai/MS, 16 de Março de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:637C4A53

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 1740

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 67798/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
SOUZAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS ME – Contratada.
CNPJ: 02.098.041/0001-98

Objeto: "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS NOVOS, PARA VEICULOS CATEGORIZADOS COMO MEDIO E PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS, PARA UM PERÍODO ESTIMADO ATÉ 12 (DOZE) MESES, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO".
Valor: R$ 1.721,00 (um mil setecentos e vinte e um Reais).
Dotação Orçamentária
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
3.3.90.30.39 – Material para Manutenção de Veículos.
12.361.0006.2025.0000 – Coordenação de Apoio Administrativo e Financeiro.
Local e Data: Amambai/MS, 16 de Março de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:EC173022

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 1741

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 67798/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
SOUZAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS ME – Contratada.
CNPJ: 02.098.041/0001-98
Objeto: "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS NOVOS, PARA VEICULOS CATEGORIZADOS COMO MEDIO E PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS, PARA UM PERÍODO ESTIMADO ATÉ 12 (DOZE) MESES, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO".
Valor: R$ 2.008,00 (dois mil e oito Reais).
Dotação Orçamentária
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
3.3.90.30.39 – Material para Manutenção de Veículos.
12.361.0006.2025.0000 – Coordenação de Apoio Administrativo e Financeiro.
Local e Data: Amambai/MS, 16 de Março de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:B717B0D7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 1742

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 67798/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
SOUZAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS ME – Contratada.
CNPJ: 02.098.041/0001-98
Objeto: "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS NOVOS, PARA VEICULOS CATEGORIZADOS COMO MEDIO E PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS, PARA UM PERÍODO ESTIMADO ATÉ 12 (DOZE) MESES, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO".
Valor: R$ 3.920,00 (três mil novecentos e vinte Reais).
Dotação Orçamentária
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
3.3.90.30.39 – Material para Manutenção de Veículos.
12.361.0006.2025.0000 – Coordenação de Apoio Administrativo e Financeiro.
Local e Data: Amambai/MS, 16 de Março de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:4EF66189

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 1743

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 67798/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
SOUZAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS ME – Contratada.
CNPJ: 02.098.041/0001-98
Objeto: "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS NOVOS, PARA VEICULOS CATEGORIZADOS COMO MEDIO E PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS, PARA UM PERÍODO ESTIMADO ATÉ 12 (DOZE) MESES, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO".
Valor: R$ 1.589,00 (um mil quinhentos e oitenta e nove Reais).
Dotação Orçamentária
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
3.3.90.30.39 – Material para Manutenção de Veículos.
12.361.0006.2025.0000 – Coordenação de Apoio Administrativo e Financeiro.
Local e Data: Amambai/MS, 16 de Março de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:05BFD0E3

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 1744

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 67798/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
SOUZAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS ME – Contratada.
CNPJ: 02.098.041/0001-98
Objeto: "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS, ELETRICAS E

ACESSORIOS AUTOMOTIVOS NOVOS, PARA VEICULOS CATEGORIZADOS COMO MEDIO E PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS, PARA UM PERÍODO ESTIMADO ATÉ 12 (DOZE) MESES, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO".
Valor: R$ 1.030,00 (um mil e trinta Reais).
Dotação Orçamentária
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
3.3.90.30.39 – Material para Manutenção de Veículos.
12.361.0006.2025.0000 – Coordenação de Apoio Administrativo e Financeiro.
Local e Data: Amambai/MS, 16 de Março de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:79BC6C75

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 1745

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 67798/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
SOUZAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS ME – Contratada.
CNPJ: 02.098.041/0001-98
Objeto: "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS NOVOS, PARA VEICULOS CATEGORIZADOS COMO MEDIO E PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS, PARA UM PERÍODO ESTIMADO ATÉ 12 (DOZE) MESES, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO".
Valor: R$ 2.767,00 (dois mil setecentos e sessenta e sete Reais).
Dotação Orçamentária
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
3.3.90.30.39 – Material para Manutenção de Veículos.
12.361.0006.2025.0000 – Coordenação de Apoio Administrativo e Financeiro.
Local e Data: Amambai/MS, 16 de Março de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:7B39AE16

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1615/2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO 016/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO 69624/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amambai/MS.
CNPJ: 03.568.433/0001-36
CONTRATADO: Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Sul de Mato Grosso do Sul CNPJ: 06.189.978/0001-20
OBJETO: Transferência de recursos públicos do contratante ao contratado para promover o adequado funcionamento e manutenção do CONISUL, englobando despesas de administração e de planejamento, para que sejam desenvolvidas, em prol dos Municípios consorciados, suas atividades institucionais devidamente previstas no Contrato de Consórcio Público.
VALOR ESTIMADO MENSAL: 1° Parcela: R$ 5.025,02 (Cinco mil e vinte e cinco reais e dois centavos)
9 Parcelas R$ 5.024,97 (Cinco mil e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos)
VALOR ESTIMADO ANUAL: R$ 50.249,75 (Cinquenta mil duzentos e quarenta e nove Reais e setenta e cinco centavos).
PRAZO: Ate 31/12/2018.
DOTAÇÃO: As despesas correrão pelos recursos do orçamento vigente, conforme a seguinte classificação orçamentária:
02.05.00 – Secretaria Municipal de Fazenda.
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
04.121.0002.2019.0000 – Manutenção da Secretaria de Fazenda
FORO: Comarca de Amambaí/MS
LOCAL E DATA: Amambai/MS, Em 13 de Março de 2018.
ASSINAM:
Pela contratante: Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal
CPF: 663.061.161-68
Pela contratada: VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA – Presidente
CPF: CPF nº 356.506.721-72

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:ECA536F8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº1616/2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº019/2018
CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI/MS
CNPJ: 03.568.433/0001-36
CONTRATADA:
AMIR - ASSOCIAÇÃO AMAMBAIENSE DE MILITARES DA RESERVA, INSCRITA CNPJ Nº01.997.204/0001-01.
OBJETO: LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PERTENCENTE A AMIR - ASSOCIAÇÃO AMAMBAIENSE DE MILITARES DA RESERVA, LOCALIZADO NA RUA COLOMBO Nº1612, JARDIM PANORAMA, NA CIDADE DE AMAMBAI/MS, PARA SEREM DESENVOLVIDAS OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E O BAILE DOS IDOSOS, com fulcro no inciso X do artigo 24 da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores,
VALOR: R$ 2.600,00 (Dois Mil e Seiscentos Reais) mensais, totalizando nos 12 meses o valor de R$ 31.200,00 (Trinta e um mil e duzentos reais).
PERÍODO: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Amambaí/MS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:
02.03.03 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL.
3.3.90.39.10 – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.
08.244.0003.2043.0000 – MANUTENÇÃO DO FMIS.
Local e Data: Amambai/MS,15 de Março de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal
CPF n. 663.061.161-68
Luiz Carlos Fernandes do Nascimento – Representante
CPF nº. 580.248.401-20

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:34CD5C0E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 019/2018

CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI/MS
CNPJ: 03.568.433/0001-36
CONTRATADA:
AMIR - ASSOCIAÇÃO AMAMBAIENSE DE MILITARES DA RESERVA, INSCRITA COM CNPJ Nº01.997.204/0001-01.

OBJETO: LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PERTENCENTE À AMIR - ASSOCIAÇÃO AMAMBAIENSE DE MILITARES DA RESERVA, LOCALIZADO NA RUA COLOMBO Nº1612, JARDIM PANORAMA, NA CIDADE DE AMAMBAI/MS, PARA SEREM DESENVOLVIDAS OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E O BAILE DOS IDOSOS, com fulcro no inciso X do artigo 24 da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores,
VALOR: R$ 2.600,00 (Dois Mil e Seiscentos Reais) mensais, totalizando nos 12 meses o valor de R$ 31.200,00 (Trinta e um mil e duzentos reais).
PERÍODO: 12 (doze) meses**.**
FORO: Comarca de Amambaí/MS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02.03.03 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL.
3.3.90.39.10 – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.
08.244.0003.2043.0000 – MANUTENÇÃO DO FMIS.
LOCAL E DATA: Amambai/MS, em 15 de Março de 2018..

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal
CPF n. 663.061.161-68

LUIZ CARLOS FERNANDES DO NASCIMENTO
Representante
CPF nº. 580.248.401-20

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:0DC21867

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 1731

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069669/2018
LICITAÇÃO MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2018
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
SOUZAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ Nº 02.098.041/0001-98
OBJETO: Aquisição de Cabo de aço, Argola e Grampo, para uso nos caminhões e pá carregadeira, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura, com base no decreto de n° 13/2018, folha 03, 04, do dia 12/01/2018, devido ao período chuvoso que acometeu o município nos últimos meses, que acarretou em diversos danos nas vias urbanas, pontes e estradas vicinais do município de Amambai - MS, com entrega imediata, conforme solicitação das mesmas.
VALOR: R$ 7.822,00(Sete mil oitocentos e vinte e dois reais).
PRAZO: Entrega imediata, mediante ordem de fornecimento.
DOTAÇÃO: As despesas correrão pelo elemento despesa - com recursos do orçamento vigente da Prefeitura de Amambai-MS.
02.11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
3.3.90.30.99 – Outros Materiais de Consumo.
04.451.0002.2038.0000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Local e Data: Amambai - MS, Em 14 de Março de 2018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68

JOSÉ ELIAS TEIXEIRA
Contador
CRC: 009841/0-0

MIGUEL BARBOSA DE SOUZA
Administrador
CPF/MF n° 421.216.711-53

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:224FBF4D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 069669/2018

AUTORIZO a despesa, homologo e ratifico o despacho supra do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, e Parecer Jurídico em anexo, da Procuradoria Geral do Município, referente à dispensa de licitação, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Meio Ambiente, constante deste processo administrativo.

OBJETO: Aquisição de Cabo de aço, Argola e Grampo, para uso nos caminhões e pá carregadeira, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura, com base no decreto de n° 13/2018, folha 03, 04, do dia 12/01/2018, devido ao período chuvoso que acometeu o município nos últimos meses, que acarretou em diversos danos nas vias urbanas, pontes e estradas vicinais do município de Amambai - MS, com entrega imediata, conforme solicitação das mesmas, COM FULCRO NO ARTIGO 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 DE 21 DE JUNHO DE 1993, COM SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.
VALOR: VALOR: R$ 7.822,00(Sete mil oitocentos e vinte e dois reais).
C/C: 180.000-0
Empresa: SOUZAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ Nº 02.098.041/0001-98, estabelecida à Avenida Pedro Manvailer, n° 4719, centro, CEP 79.990-000, neste ato representado pelo Sr. Miguel Barbosa de Souza, brasileiro, casado, torneiro mecânico, portador do RG n° 626324 SSP/MS e do CPF/MF n° 421.216.711-53, residente e domiciliado, na Rua Antônio Pereira dos Santos, n° 976, Centro, CEP 79.990-000, na cidade de Amambai – MS.
PRAZO: Entrega imediata, mediante ordem de fornecimento.
DOTAÇÃO: As despesas correrão pelo elemento despesa - com recursos do orçamento vigente da Prefeitura de Amambai-MS.
02.11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
3.3.90.30.99 – Outros Materiais de Consumo.
04.451.0002.2038.0000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
FORO: Comarca de Amambaí/MS

Elabore-se a Ordem de Compra pertinente.

Amambai - MS, Em 14 de Março de 2018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:75DB0E25

PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE AMAMBAI
PORTARIA Nº 34 DE 12 DE MARÇO DE 2018.

"Dispõe sobre a concessão do benefício Aposentadoria voluntaria por Tempo de Contribuição a servidora "TEREZINHA RODRIGUES BORGES"

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no Art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", c/c § 5º, do mesmo artigo, da Constituição Federal e redação dada pelo Artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o Art. 38 e § 1º, da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E :

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição,** a servidora pública municipal **TEREZINHA RODRIGUES BORGES,** ocupante do cargo de

provimento efetivo de PROFESSOR, Nível III, Classe F, lotada na SEMED - Secretaria Municipal de Educação, com provento integral, conforme Processo Administrativo 068894/2018, a partir desta data até posterior deliberação.

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

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

Amambai/MS, 12 de março de 2018.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS
Diretor-Presidente
PREVIBAI

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:1FF42206

PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE AMAMBAI
PORTARIA Nº 035 DE 13 DE MARÇO DE 2018.

"Dispõe sobre a concessão do benefício Aposentadoria voluntaria por Tempo de Contribuição a servidora " MARIA DE LOURDES CÁCERES NELSON"

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no Art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", c/c § 5º, do mesmo artigo, da Constituição Federal e redação dada pelo Artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o Art. 38 e § 1º, da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E :

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição,** a servidora pública municipal **MARIA DE LOURDES CÁCERES NELSON,** ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, Nível II, Classe C, lotada na SEMED - Secretaria Municipal de Educação, com provento integral, conforme Processo Administrativo 069083/2018, a partir desta data até posterior deliberação.

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

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

Amambai/MS, 13 de março de 2018.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS
Diretor-Presidente

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:392DB26A

PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE AMAMBAI
PORTARIA Nº 036 DE 15 DE MARÇO DE 2018.

"Dispõe sobre a concessão do benefício Aposentadoria voluntaria por Tempo de Contribuição a servidora "LUZANE TAVARES GREGOL ALVARENGA"

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no Art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", c/c § 5º, do mesmo artigo, da Constituição Federal e redação dada pelo Artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o Art. 38 e § 1º, da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E :

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição,** a servidora pública municipal **LUZANE TAVARES GREGOL ALVARENGA,** ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, Nível III, Classe G, lotada na SEMED - Secretaria Municipal de Educação, com provento integral, conforme Processo Administrativo 068541/2018, a partir desta data até posterior deliberação.

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

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

Amambai/MS, 15 de março de 2018.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS
Diretor-Presidente
PREVIBAI

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:9017DFD6

PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE AMAMBAI
PORTARIA Nº 037 DE 15 DE MARÇO DE

"Dispõe sobre a concessão do benefício Aposentadoria voluntaria por Tempo de Contribuição a servidora "LUZANE TAVARES GREGOL ALVARENGA"

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no Art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", c/c § 5º, do mesmo artigo, da Constituição Federal e redação dada pelo Artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o Art. 38 e § 1º, da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E :

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição,** a servidora pública municipal **LUZANE TAVARES GREGOL ALVARENGA,** ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, Nível III, Classe D, lotada na SEMED - Secretaria Municipal de Educação, com provento integral, conforme Processo Administrativo 069131/2018, a partir desta data até posterior deliberação.

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

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

Amambai/MS, 15 de março de 2018.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS
Diretor-Presidente
PREVIBAI

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:AEB95182

PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE AMAMBAI
PORTARIA Nº 038 DE 15 DE MARÇO DE 2018.

"Dispõe sobre a concessão do benefício Aposentadoria voluntaria por Tempo de Contribuição

a Servidora Municipal "ALICE OLIVEIRA CÁCERES "

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no Art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", c/c § 5º, do mesmo artigo, da Constituição Federal e redação dada pelo Artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o Art. 38 e § 1º, da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E :

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição,** a servidora pública municipal **ALICE OLIVEIRA CÁCERES,** ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, Nível I, Classe C, lotada na SEMED - Secretaria Municipal de Educação, com provento integral, conforme Processo Administrativo 0068766/2018, a partir desta data até posterior deliberação.

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

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

Amambai/MS, 15 de março de 2018.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS
Diretor-Presidente
PREVIBAI

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:B7123D03

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEI MUNICIPAL Nº 2.584/2018

Autor: PM
Origem: PL/GAB nº 01/18

"Altera dispositivo da Lei Municipal nº 2.421/2014, que dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa do Município de Amambai – MS, e dá outras providências".

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA – Prefeito de Amambai/MS, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que em sessão ordinária realizada na data de 05/03/2018, a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.

Art. 1º. O Art. 12 da Lei Municipal nº 2.421/2014 passa a vigorar com a seguinte redação:

''Art. 12. *A Secretaria Municipal de Gestão será composta pelas seguintes unidades administrativas:*

I - Departamento de Licitações e Contratos;
II - Departamento de Patrimônio;
III - Departamento de Recursos Humanos;
IV - Departamento de Convênios e Projetos;
V - Departamentos de Compras.

Parágrafo único. *As atribuições específicas de cada Departamento serão definidas através de Decreto Municipal.''*

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

Gabinete do Prefeito, em 12 de Março de 2018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito de Amambai

JAURO BITTENCOURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Andre Mayr de Souza
Código Identificador:46BA5774

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEI COMPLEMENTAR Nº 054/2018

Autor: P.M
Origem: PLC nº 002/18

"Altera dispositivo da Lei Complementar Municipal n° 051/2017, que dispõe sobre a criação do cargo efetivo de Assistente Escolar e dá outras providências."

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA – Prefeito de Amambai/MS, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que em Sessão Ordinária realizada em 05/03/2018, a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.

Art. 1º. O Art. 1° da Lei Complementar Municipal n° 051/2017 passará a vigorar com a seguinte redação:
''Art. 1°. Ficam criados, no quadro de pessoal da Administração Pública Municipal, 40 (quarenta) cargos de Assistente Escolar.
(...)

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

Gabinete do Prefeito, em 12 de Março de 2018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito de Amambai

JAURO BITTENCOURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Andre Mayr de Souza
Código Identificador:ABEE862A

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 011/2018

PROCESSO Nº069390/2018

VIGÊNCIA: 16.03.2018 a 31.12.2018

VALOR GLOBAL: R$ 20.341,44 (vinte mil, trezentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos).

OBJETO: Auxílio no custeio da Instituição, com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços de água, luz, telefone, combustível, gêneros alimentícios e encargos com pessoas físicas ou jurídicas que componham o plano de trabalho.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa do chamamento público, com fulcro no art. 30, VI da Lei 13.019/2014, com suas alterações posteriores.

Dotação Orçamentária:
02 03 02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais.
08.242.0003.2044.0000 – SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PESSOA IDOSA/FAMILIA.

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI.
CNPJ:035.684.33/0001-36

PROPONENTE: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

CNPJ/MF nº 01.998.525/0001-20.

Publique-se:

Amambai - MS, em 16 de Março de 2018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal.

ELIANA PRADO BERNARDES DE OLIVEIRA
Responsável Legal

Publicado por:
Andre Mayr de Souza
Código Identificador:7367B595

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DECRETO Nº 152/2018 15 DE MARÇO DE 2018. TORNA SEM EFEITO A NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 152/2018 15 DE MARÇO DE 2018.

Torna sem efeito a nomeação dos Candidatos aprovados em Concurso Público que especifica e dá outras providências.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA - Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais e com fulcro na Lei Orgânica do Município de Amambai/MS, e com base na Lei Complementar 004/2004,
CONSIDERANDO – Edital nº 018/17 de 06/12/17 - Anexo 1
DECRETA:
Art. 1º Torna sem efeito a nomeação dos candidatos constantes no Anexo I deste Decreto, aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos pertencentes ao provimento dos cargos do Quadro Permanente de Pessoal do Município de Amambai/MS, em virtude de aprovação no concurso público homologado pelo Edital nº 01/24/2015, 16 de fevereiro de 2016, publicado no Diário Oficial dos Municípios nº 1538, Ano VII, págs. 3-14, de 19 de fevereiro de 2016 e nomeados através do Decreto nº 757/2017, publicado no Diário Oficial dos Municípios nº 1989, pg. 087-088, em 06 de Dezembro de 2017, em virtude de não terem se apresentado para posse no prazo legal.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos á 01/03/2018, ficando inalteradas as demais informações contidas no Decreto 757/2017 de 06 de Dezembro de 2017.
Art. 3º Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito em 15 de março de 2.018

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº Fls:
Em:
ANEXO I
EDITAL Nº 018/2017

CARGO: 1124 - Motorista			
N.insc.	Nome do Candidato	Nota	Pos.
73409	PAULO ADRIANO MORAIS DE LIMA	165,00	5
77539	PAULO OLMEDO BULCAS SALDANHA	159,00	6
77759	JOSÉ ELIAS DUTRA	159,00	7

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:C09850B0

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DECRETO Nº 149/2018, 16 DE MARÇO DE 2018 EXONERA SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA, Prefeito de Amambai-MS., no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas conferidas pelo artigo 47, II da Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

Art. 1º **Fica exonerado o servidor JARY DE OLIVEIRA MORAES, ocupante do cargo de ENCARREGADO DE SERVIÇOS, SIMBOLO DAÍ-9, nomeado através do Decreto Nº 189/2017, de 06 de fevereiro de 2017.**

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo com seus efeitos á 01.03.18, ficando revogadas as disposições em contrário

Gabinete do Prefeito, 16 de março de 2.018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCOURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº _____ Fls:____
Em: _____

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:52217037

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DECRETO Nº 150/2018, 16 DE MARÇO DE 2018. NOMEIA SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA, Prefeito de Amambai-MS., no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas conferidas pelo artigo 47, II da Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado **JARY DE OLIVEIRA MORAES**, para ocupar o cargo de **SECRETARIO DE GABINETE II, SIMBOLO DAÍ-7,** concedendo gratificação de 89% (oitenta e nove por cento) sobre seu vencimento base, lotado na Secretaria de Gestão, o mesmo irá desenvolver suas funções junto ao Conselho Tutelar.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Março de 2018, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 16 de Março de 2.018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCOURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº _____Fls: ____
Em: _____

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:E7E0CF16

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
REPUBLICA POR INCORREÇÃO EXTRATO DE CONTRATO Nº 1.610/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68974/2018

PARTES: Prefeitura Municipal de Amambai – Contratante
CNPJ:03.568.433/0001-36
BANCO DO BRASIL S/A – Contratada.
CGCMF nº: 00.000.000/0743-90
OBJETO: Contrato de Prestação de Serviço de arrecadação de Tributos e demais Receitas Públicas Municipais, que entre si fazem o Município de Amambai-MS, representado pela Secretaria da Fazenda Municipal e o Banco do Brasil S.A.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
DATA DE ASSINATURA: **16/03/2018.**
PRAZO DE VIGENCIA: **1 (um) ano.**
FORO: Comarca de Amambaí/MS
LOCAL E DATA: Amambai - MS, 12 de Março de 2018.

Assinam:

Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal
CPF: 663.061.161-68

Olivar Francisco Rech - Gerente Banco do Brasil S/A
CPF: 391.048.691-68

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº 2055 Fls 02
Em: 13/03/2018

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:D5B32774

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO

PROCURADORIA JURÍDICA
LEI COMPLEMENTAR Nº 107, DE 15 DE MARÇO DE 2018.

ALTERA AS TABELAS DO VENCIMENTO BASE DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 33, DE 04 DE ABRIL DE 2008.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ANASTÁCIO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV, do artigo 47, da Lei Orgânica Municipal. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Altera as tabelas 1, 2 e 3 do Anexo III da Lei Complementar n° 33, de 04 de abril de 2008, que trata do vencimento base do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Magistério do Município de Anastácio, que passará a ter a redação constante do Anexo Único da presente Lei Complementar.

Parágrafo único. O Município de Anastácio outorgará o reajuste de 6,81 % (seis vírgula oitenta e um por cento) para fins de adequação ao disposto na Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que institui o piso salarial profissional nacional, para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica.

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

Anastácio-MS, 15 de março de 2018.

NILDO ALVES DE ALBRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:A8391675

PROCURADORIA JURÍDICA
LEI Nº 1.087, DE 15 DE MARÇO DE 2018.

DENOMINA A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO RESIDENCIAL CRISTO REI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ANASTÁCIO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV, do artigo 47, da Lei Orgânica Municipal. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada Escola Municipal Honorivaldo Alves de Albres, a escola municipal localizada no Residencial Cristo Rei, criada pela Lei nº 964/2015 e alterada pela Lei nº 1.072, de 17 de novembro de 2017.

Art. 2º Fica a cargo da Secretaria Municipal de Administração a colocação de placa de identificação da Escola Municipal Honorivaldo Alves de Albres.

Art. 3º As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta do orçamento vigente.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Anastácio-MS, 15 de março de 2018.

NILDO ALVES DE ALBRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:05F3AB94

PROCURADORIA JURÍDICA
LEI Nº 1.088, DE 15 DE MARÇO DE 2018.

AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ANASTÁCIO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV, do artigo 47, da Lei Orgânica Municipal. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial até o valor de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), ao orçamento programa aprovado pela Lei Municipal nº 1.082, de 21 de dezembro de 2017, na seguinte unidade orçamentária:

07	-	Secretaria Municipal de Saúde	
08.01	-	Fundo Municipal de Saúde	
10.301.0920.7.7	-	Ações de Atenção Integral à Saúde	
3.3.40.39.00	-	Outros Serviços de Terceiros	
102000	-	Fonte de Recurso	R$ 330.000,00

Art. 2º Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo anterior serão demonstrados no decreto de abertura, de conformidade com o art.43, da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover as alterações necessárias para compatibilização ao Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias e a proceder remanejamento, transposição e transferências de recursos.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Anastácio-MS, 15 de março de 2018.

NILDO ALVES DE ALBRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:F2FCAD5A

PROCURADORIA JURÍDICA
LEI Nº 1.089, DE 15 DE MARÇO DE 2018.

ALTERA O ART. 47 DA LEI Nº 914, DE 02 DE ABRIL DE 2014, QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REESTRUTURA O CONSELHO, O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E O CONSELHO TUTELAR.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ANASTÁCIO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV, do artigo 47, da Lei Orgânica Municipal. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Altera o art. 47 da Lei nº 914, de 02 de abril de 2014, que "Dispõe sobre a Política dos Direitos da Criança e do Adolescente, reestrutura o Conselho, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar", passando a vigorar com a seguinte redação:

" .....

Art. 47. Fica instituída a remuneração mensal de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) aos conselheiros tutelares eleitos, aos quais é assegurado o direito a:
I - .....
II - .....
....." (NR)

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

Anastácio-MS, 15 de março de 2018.

NILDO ALVES DE ALBRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:5855E62D

PROCURADORIA JURÍDICA
LEI Nº 1.090, DE 15 DE MARÇO DE 2018.

AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICÍPAL A DESTINAR RECURSOS PARA PREMIAÇÃO E DESPESAS DOS EVENTOS ESPORTIVOS ALUSIVOS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ANASTÁCIO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV, do artigo 47, da Lei Orgânica Municipal. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado o Executivo Municipal a destinar recursos para premiação e despesas dos eventos esportivos alusivos ao aniversário do Município de Anastácio, sendo os seguintes:

I – XVIII Jogos Abertos de Anastácio;
II – 42º Torneio do Trabalhador;
III – 1ª Prova de Cross Country de Motocross.

Parágrafo único. Os recursos para premiação e despesas dos eventos esportivos será no valor total de R$ 24.100,00 (vinte e quatro mil e cem reais).

Art. 2º Os recursos dos eventos esportivos serão distribuídos da seguinte forma:

I - XVIII Jogos Abertos de Anastácio:
a) Futsal Masculino: Campeão: R$ 3.000,00 / 2º Lugar: R$ 1.500,00;
b) Futsal Feminino: Campeão: R$ 1.000,00 / 2º Lugar: R$ 500,00;
c) Voleibol Feminino: Campeão: R$ 1.000,00 / 2º Lugar: R$ 500,00;
d) Voleibol Masculino: Campeão: R$ 1.000,00 / 2º Lugar: R$ 500,00;
e) Basquetebol Feminino: Campeão: R$ 1.000,00 / 2º Lugar: R$ 500,00;
f) Basquetebol Masculino: Campeão: R$ 1.000,00 / 2º Lugar: R$ 500,00;
g) Handebol Feminino: Campeão: R$ 1.000,00 / 2º Lugar: R$ 500,00.
h) Handebol Masculino: Campeão: R$ 1.000,00 / 2º Lugar: R$ 500,00.

II - 42º Torneio do Trabalhador:
a) Futebol Society - Campeão: R$ 2.000,00 / 2º Lugar: R$ 1.000,00 / 3º Lugar: R$ 500,00;
b) Vôlei de Areia Masculino: Campeão: R$ 500,00 / 2º Lugar: R$ 200,00 / 3º Lugar: R$ 100,00;
c) Vôlei de Areia Feminino: Campeão: R$ 500,00 / 2º Lugar: R$ 200,00 / 3º Lugar: R$ 100,00.

III - 1ª Prova de Cross Country de Motocross:
a) troféus - R$ 1.500,00;
b) estrutura de gats, parque, cronometragem e direção de prova - R$ 2.000,00;
c) documentação e alvará junto a Federação Estadual de Motocross - R$ 500,00.

Art. 3º Fica a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude responsável pela organização, realização e premiação dos eventos esportivos alusivos ao aniversário do Município de Anastácio.

Art. 4° As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotação orçamentária vigente.

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

Anastácio-MS, 15 de março de 2018.

NILDO ALVES DE ALBRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:9C39A972

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO "P" Nº 066, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2018.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ANASTÁCIO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Exonerar Veronice Aparecida Terra da exercer o cargo em comissão de Coordenadora de Controle e Gestão do ITR, Símbolo DAS-3, previsto na Lei Complementar n° 051, de 16 de dezembro de 2010, com validade a contar de 07 de fevereiro de 2018.

Anastácio-MS, 27 de fevereiro de 2018.

NILDO ALVES DE ALBRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:E9FF5183

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO Nº 079, DE 14 DE MARÇO DE 2018.

ALTERA O DECRETO Nº 626, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017, QUE NOTIFICA DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA AO EXERCÍCIO DE 2018.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ANASTÁCIO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Ficam alterados os incisos I e II, do art. 4º, do Decreto nº 626, de 19 de dezembro de 2017, que notifica do lançamento de ofício do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana relativo ao exercício de 2018, passando a vigorar com a seguinte redação:

"*Art. 4° .....*

I – quota única ou primeira parcela, dia 10 de julho de 2018;

II – parcelado em até 06 (seis) vezes:
segunda parcela – dia 10 de agosto de 2018;
terceira parcela – dia 10 de setembro de 2018;
quarta parcela – dia 10 de outubro de 2018;
quinta parcela – dia 12 de novembro de 2018;
sexta parcela – dia 10 dezembro de 2018.
....." (NR)

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

Anastácio-MS, 14 de março de 2018.

NILDO ALVES DE ALBRE3S
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:B6D9690B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO / PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N° 019/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018

O Município de Anastácio MS, torna público, a realização de licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, nos termos da Lei Federal 10520/2002, Lei Municipal 721/2009, Decreto nº 049/2011 e legislação correlata, de acordo com a Lei Federal n° 8666/93 e suas alterações.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de peças e serviços para manutenção e conserto dos veículos pesados (ônibus e caminhões) e equipamentos (motosserra e roçadeira) das diversas secretarias do Município de Anastácio MS
DATA E HORARIO DA REALIZAÇÃO: 02 de abril de 2018 às 08:00 horas (horário local).
LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: Sala de licitações do Paço Municipal "Almiro Flores Nogueira", sito a Rua João Leite Ribeiro, nº 754, Centro, Anastácio MS.
OBTENÇÃO DO EDITAL: Na Secretaria Municipal de Administração no endereço supracitado, com apresentação de pen drive ou similar, e disponível no site: www.anastacio.ms.gov.br.
TELEFONE: (0xx67) 3245-3540.

Anastácio/MS, 15 de março de 2018.

VILSON ZANQUETA
Pregoeiro

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:5B4D7645

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO / PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2017 / CHAMADA PUBLICA Nº 03/2017 - CREDENCIAMENTO DE MÉDICOS / REPUBLICADO PARA CORREÇÃO

O Município de Anastácio/MS homologa o certame licitatório referente ao Chamada Pública 03/2017 – Credenciamento de Médicos em epígrafe, referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de Consultas e Laudos Médicos em Especializações, no Munícipio de Anastácio/MS, para atendimento pacientes indicados pela regulação da Secretaria Municipal de Saúde/FMS/Anastácio/MS., Conforme Lei Municipal nº 1051 de 19 de maio de 2017, Credenciado Barbero & Maffei Ltda ME, CNPJ nº 20.343.403/0001-40, situada a Rua Sete de Setembro, Centro, Aquidauana MS. CEP 79200-000, que solicitou o credenciamento para a especialidade: item – 01 Especialização Cardiologista – Laudo Eletrocardiograma, Com valor unitário de 30,00 (trinta reais) por consulta/laudo, para até 960 (novecentos e sessenta) a serem atendidos em 12 (doze) meses com valor total máximo de R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais) anuais a serem pagos em 12 parcelas Dotações:
07.01.10301092077.3.3.90.39.00-131009

Anastácio, 15 de fevereiro de 2018.

NILDO ALVES DE ALBRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:0DDE867F

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO CMS Nº 02/2018

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Anastácio, em sua 254ª reunião ordinária realizada no dia 14 de Março de 2018, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e, pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e, Lei Municipal nº 1.691/98.
RESOLVE:
O Conselho Municipal de Saúde delibera favorável ao repasse através do Fundo Municipal de Saúde de Anastácio, no valor de R$ 170.000,00 a 1ª (primeira) parcela e 11 (onze) parcelas de R$ 120.000,00 a Entidade Associação Beneficente Ruralista Médica Hospitalar de Anastácio (ABRAMASTACIO), CNPJ 05.246.563/0001-88.

JULIÉLSON DE LEÃO MARCONDES
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

HOMOLOGO a Resolução nº 02/2018, do Conselho Municipal de Saúde de 14 de Março de 2018, no uso de suas competências legais.

ALINE DA SILVA CAUNETO
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:4A1FDD36

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO CMS Nº 03/2018

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Anastácio, em sua 254ª reunião ordinária realizada no dia 14 de Março de 2018, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e, pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e, Lei Municipal nº 1.691/98.
RESOLVE:

O Conselho Municipal de Saúde delibera favorável ao repasse, através do Fundo Municipal de Saúde de Anastácio, em (onze) parcelas de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a Entidade Associação Aquidauanense de Assistência Hospitalar (Hospital da Cidade), CNPJ 03.038.445/0001-59, por intermédio das Secretarias Municipais de Saúde dos municípios de Anastácio e Aquidauana.

JULIÉLSON DE LEÃO MARCONDES
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

HOMOLOGO a Resolução nº 02/2018, do Conselho Municipal de Saúde de 14 de Março de 2018, no uso de suas competências legais.

ALINE DA SILVA CAUNETO
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:253D92D2

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

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
PARECER DO ÓRGÃO TÉCNICO – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - LEI Nº 13.019/14

PARECER DO ÓRGÃO TÉCNICO

Referência: Lei n.º 13.019/2014 e art. 17 do Decreto Municipal nº 16/2017.
Organização da Sociedade Civil/Proponente: **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.**
Endereço: Rua Emília Ana de Jesus, nº 3355, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.
Objeto Proposto:Atendimento especializado a pessoas portadoras de necessidades especiais e seus familiares a fim de possibilitar aos mesmos uma melhoria de qualidade de vida.
Valor Total do Repasse: R$ 102.456,50 (cento e dois mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos).
Período: Março a Dezembro de 2018.
Tipo de Parceria: Fomento.

Parecer - Em análise a proposta apresentada pela Organização da Sociedade Civil acima referenciada e que do mais consta, nos termos do art. 35, V, da Lei Federal nº 13.019/2014 e art. 24, IV, do Decreto Municipal nº 16/2017, concluo o que segue:
- No mérito a proposta esta em conformidade com a modalidade de parceria adotada;
- Há identidade e reciprocidade de interesse das partes na realização da parceria, em mútua cooperação;
- Há viabilidade de sua execução, inclusive no que se refere aos valores estimados, que são compatíveis com os preços praticados no mercado;
- O cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho está adequado e permite sua efetiva fiscalização;
- Os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos a serem adotados para avaliação física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos, serão: visitas "in loco", abordagem dos usuários, prestação de contas mensal e anual;
- Os elementos mínimos de convicção e de meios de prova que serão aceitos pela Administração Pública Municipal na prestação e contas serão os previstos no art. 41, do Decreto Municipal nº 16/2017;
- Houve designação de gestor da parceria;
- Houve designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria;
- Houve aprovação dos regulamentos de compras e contratações apresentados pela OSC, demonstrando a compatibilidade entre a alternativa escolhida e a natureza e o valor do objeto da parceria, a natureza e o valor dos serviços, e as compras passíveis de contratação, conforme aprovado no plano de trabalho.

Este é o meu Parecer.

Aparecida do Taboado/MS, 16 de março de 2018.

LUCILENE TÁBUAS CARRASCO
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Henrique Lucas Parreira Furquim
Código Identificador:3AF67444

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
PARECER DO ÓRGÃO TÉCNICO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - LEI Nº 13.019/14

PARECER DO ÓRGÃO TÉCNICO

Referência: Lei n.º 13.019/2014 e art. 17 do Decreto Municipal nº 16/2017.
Organização da Sociedade Civil/Proponente: **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.**
Endereço: Rua Emília Ana de Jesus, nº 3355, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.
Objeto Proposto: Atendimento especializado a pessoas portadoras de necessidades especiais e seus familiares a fim de possibilitar aos mesmos uma melhoria de qualidade de vida.
Valor Total do Repasse: R$ 31.001,00 (trinta e um mil e um real).
Repasse de Verba de Manutenção/FEAS
Período: Exercício de 2018.
Tipo de Parceria: Fomento.

Parecer - Em análise a proposta apresentada pela Organização da Sociedade Civil acima referenciada e que do mais consta, nos termos do art. 35, V, da Lei Federal nº 13.019/2014 e art. 24, IV, do Decreto Municipal nº 16/2017, concluo o que segue:
- No mérito a proposta esta em conformidade com a modalidade de parceria adotada;
- Há identidade e reciprocidade de interesse das partes na realização da parceria, em mútua cooperação;
- Há viabilidade de sua execução, inclusive no que se refere aos valores estimados, que são compatíveis com os preços praticados no mercado;
- O cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho está adequado e permite sua efetiva fiscalização;
- Os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos a serem adotados para avaliação física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos, serão: visitas "in loco", abordagem dos usuários, prestação de contas mensal e anual;
- Os elementos mínimos de convicção e de meios de prova que serão aceitos pela Administração Pública Municipal na prestação e contas serão os previstos no art. 41, do Decreto Municipal nº 16/2017;
- Houve designação de gestor da parceria;
- Houve designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria;
- Houve aprovação dos regulamentos de compras e contratações apresentados pela OSC, demonstrando a compatibilidade entre a alternativa escolhida e a natureza e o valor do objeto da parceria, a natureza e o valor dos serviços, e as compras passíveis de contratação, conforme aprovado no plano de trabalho.

Este é o meu Parecer.

Aparecida do Taboado/MS, 16 de março de 2018.

LUCILENE TÁBUAS CARRASCO
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Henrique Lucas Parreira Furquim
Código Identificador:4CE648B9

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
PARECER DO ÓRGÃO TÉCNICO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - LEI Nº 13.019/14

PARECER DO ÓRGÃO TÉCNICO

Referência: Lei n.º 13.019/2014 e art. 17 do Decreto Municipal nº 16/2017.
Organização da Sociedade Civil/Proponente: **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.**
Endereço: Rua Emília Ana de Jesus, nº 3355, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.
Objeto Proposto: Atendimento especializado a pessoas portadoras de necessidades especiais e seus familiares a fim de possibilitar aos mesmos uma melhoria de qualidade de vida.
Valor Total do Repasse: R$ 22.174,08 (vinte e dois mil cento e setenta quatro e oito centavos).
Repasse de Verba de Manutenção/MDS
Período: Exercício de 2018.
Tipo de Parceria: Fomento.

Parecer - Em análise a proposta apresentada pela Organização da Sociedade Civil acima referenciada e que do mais consta, nos termos do art. 35, V, da Lei Federal nº 13.019/2014 e art. 24, IV, do Decreto Municipal nº 16/2017, concluo o que segue:
- No mérito a proposta esta em conformidade com a modalidade de parceria adotada;
- Há identidade e reciprocidade de interesse das partes na realização da parceria, em mútua cooperação;
- Há viabilidade de sua execução, inclusive no que se refere aos valores estimados, que são compatíveis com os preços praticados no mercado;
- O cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho está adequado e permite sua efetiva fiscalização;
- Os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos a serem adotados para avaliação física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos, serão: visitas "in loco", abordagem dos usuários, prestação de contas mensal e anual;
- Os elementos mínimos de convicção e de meios de prova que serão aceitos pela Administração Pública Municipal na prestação e contas serão os previstos no art. 41, do Decreto Municipal nº 16/2017;
- Houve designação de gestor da parceria;
- Houve designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria;
- Houve aprovação dos regulamentos de compras e contratações apresentados pela OSC, demonstrando a compatibilidade entre a alternativa escolhida e a natureza e o valor do objeto da parceria, a natureza e o valor dos serviços, e as compras passíveis de contratação, conforme aprovado no plano de trabalho.

Este é o meu Parecer.

Aparecida do Taboado/MS, 16 de março de 2018.

LUCILENE TÁBUAS CARRASCO
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Henrique Lucas Parreira Furquim
Código Identificador:EABCD0FD

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
PARECER DO ÓRGÃO TÉCNICO- LAR VICENTE MARQUES DE QUEIROZ - LEI Nº 13.019/14

PARECER DO ÓRGÃO TÉCNICO

Referência: Lei n.º 13.019/2014 e art. 17 do Decreto Municipal nº 16/2017.
Organização da Sociedade Civil/Proponente: **Lar Vicente Marques de Queiroz.**
Endereço: Rua Filogômio Ferreira Filó, nº 1360, Jardim Santa Luzia, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.
Objeto Proposto: A entidade faz parte da proteção especial de alta complexidade na modalidade Casa Lar, realizando atendimento integral e institucional ao idoso que se encontra sem referência e/ou em situação de ameaça, vulnerabilidade social, necessitando ser retirado do seu núcleo familiar e/ou comunitário, possuindo capacidade para atendimento de 40 (quarenta) idosos.
Valor Total do Repasse: R$ 64.860,00 (sessenta e quatro mil oitocentos e sessenta reais).
Período: Março a Dezembro de 2018.
Tipo de Parceria: Fomento.

Parecer - Em análise a proposta apresentada pela Organização da Sociedade Civil acima referenciada e que do mais consta, nos termos do art. 35, V, da Lei Federal nº 13.019/2014 e art. 24, IV, do Decreto Municipal nº 16/2017, concluo o que segue:
- No mérito a proposta esta em conformidade com a modalidade de parceria adotada;
- Há identidade e reciprocidade de interesse das partes na realização da parceria, em mútua cooperação;
- Há viabilidade de sua execução, inclusive no que se refere aos valores estimados, que são compatíveis com os preços praticados no mercado;
- O cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho está adequado e permite sua efetiva fiscalização;
- Os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos a serem adotados para avaliação física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos, serão: visitas "in loco", abordagem dos usuários, prestação de contas mensal e anual;
- Os elementos mínimos de convicção e de meios de prova que serão aceitos pela Administração Pública Municipal na prestação e contas serão os previstos no art. 41, do Decreto Municipal nº 16/2017;
- Houve designação de gestor da parceria;
- Houve designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria;
- Houve aprovação dos regulamentos de compras e contratações apresentados pela OSC, demonstrando a compatibilidade entre a alternativa escolhida e a natureza e o valor do objeto da parceria, a natureza e o valor dos serviços, e as compras passíveis de contratação, conforme aprovado no plano de trabalho.

Este é o meu Parecer.

Aparecida do Taboado/MS, 16 de março de 2018.

LUCILENE TÁBUAS CARRASCO
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Henrique Lucas Parreira Furquim
Código Identificador:820C9B96

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
PARECER DO ÓRGÃO TÉCNICO - LAR VICENTE MARQUES DE QUEIROZ - LEI Nº 13.019/14

PARECER DO ÓRGÃO TÉCNICO

Referência: Lei n.º 13.019/2014 e art. 17 do Decreto Municipal nº 16/2017.
Organização da Sociedade Civil/Proponente: **Lar Vicente Marques de Queiroz.**
Endereço: Rua Filogômio Ferreira Filó, nº 1360, Jardim Santa Luzia, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.
Objeto Proposto: A entidade faz parte da proteção especial de alta complexidade na modalidade Casa Lar, realizando atendimento integral e institucional ao idoso que se encontra sem referência e/ou em situação de ameaça, vulnerabilidade social, necessitando ser retirado do seu núcleo familiar e/ou comunitário, possuindo capacidade para atendimento de 40 (quarenta) idosos.
Valor Total do Repasse: R$ 27.744,48 (vinte e sete mil setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).
Repasse de Verba de Manutenção/FEAS.
Período: Exercício de 2018.
Tipo de Parceria: Fomento.

Parecer - Em análise a proposta apresentada pela Organização da Sociedade Civil acima referenciada e que do mais consta, nos termos do art. 35, V, da Lei Federal nº 13.019/2014 e art. 24, IV, do Decreto Municipal nº 16/2017, concluo o que segue:

- No mérito a proposta esta em conformidade com a modalidade de parceria adotada;
- Há identidade e reciprocidade de interesse das partes na realização da parceria, em mútua cooperação;
- Há viabilidade de sua execução, inclusive no que se refere aos valores estimados, que são compatíveis com os preços praticados no mercado;
- O cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho está adequado e permite sua efetiva fiscalização;
- Os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos a serem adotados para avaliação física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos, serão: visitas "in loco", abordagem dos usuários, prestação de contas mensal e anual;
- Os elementos mínimos de convicção e de meios de prova que serão aceitos pela Administração Pública Municipal na prestação e contas serão os previstos no art. 41, do Decreto Municipal nº 16/2017;
- Houve designação de gestor da parceria;
- Houve designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria;
- Houve aprovação dos regulamentos de compras e contratações apresentados pela OSC, demonstrando a compatibilidade entre a alternativa escolhida e a natureza e o valor do objeto da parceria, a natureza e o valor dos serviços, e as compras passíveis de contratação, conforme aprovado no plano de trabalho.

Este é o meu Parecer.

Aparecida do Taboado/MS, 16 de março de 2018.

LUCILENE TÁBUAS CARRASCO
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Henrique Lucas Parreira Furquim
Código Identificador:9D7D2387

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
PARECER DO ÓRGÃO TÉCNICO - LAR VICENTE MARQUES DE QUEIROZ - LEI Nº 13.019/14

PARECER DO ÓRGÃO TÉCNICO

Referência: Lei n.º 13.019/2014 e art. 17 do Decreto Municipal nº 16/2017.
Organização da Sociedade Civil/Proponente: **Lar Vicente Marques de Queiroz.**
Endereço: Rua Filogômio Ferreira Filó, nº 1360, Jardim Santa Luzia, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.
Objeto Proposto: A entidade faz parte da proteção especial de alta complexidade na modalidade Casa Lar, realizando atendimento integral e institucional ao idoso que se encontra sem referência e/ou em situação de ameaça, vulnerabilidade social, necessitando ser retirado do seu núcleo familiar e/ou comunitário, possuindo capacidade para atendimento de 40 (quarenta) idosos.
Valor Total do Repasse: R$ 17.520,00 (dezessete mil quinhentos e vinte reais).
Repasse de Verba de Manutenção/MDS.
Período: Exercício de 2018.
Tipo de Parceria: Fomento.

Parecer - Em análise a proposta apresentada pela Organização da Sociedade Civil acima referenciada e que do mais consta, nos termos do art. 35, V, da Lei Federal nº 13.019/2014 e art. 24, IV, do Decreto Municipal nº 16/2017, concluo o que segue:
- No mérito a proposta esta em conformidade com a modalidade de parceria adotada;
- Há identidade e reciprocidade de interesse das partes na realização da parceria, em mútua cooperação;
- Há viabilidade de sua execução, inclusive no que se refere aos valores estimados, que são compatíveis com os preços praticados no mercado;
- O cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho está adequado e permite sua efetiva fiscalização;
- Os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos a serem adotados para avaliação física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos, serão: visitas "in loco", abordagem dos usuários, prestação de contas mensal e anual;
- Os elementos mínimos de convicção e de meios de prova que serão aceitos pela Administração Pública Municipal na prestação e contas serão os previstos no art. 41, do Decreto Municipal nº 16/2017;
- Houve designação de gestor da parceria;
- Houve designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria;
- Houve aprovação dos regulamentos de compras e contratações apresentados pela OSC, demonstrando a compatibilidade entre a alternativa escolhida e a natureza e o valor do objeto da parceria, a natureza e o valor dos serviços, e as compras passíveis de contratação, conforme aprovado no plano de trabalho.

Este é o meu Parecer.

Aparecida do Taboado/MS, 16 de março de 2018.

LUCILENE TÁBUAS CARRASCO
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Henrique Lucas Parreira Furquim
Código Identificador:236EC077

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
PARECER DO ÓRGÃO TÉCNICO - INSTITUTO PROMOCIONAL DOM AFONSO MARIA FUSCO – MANTENEDORA DA CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA - LEI Nº 13.019/14

PARECER DO ÓRGÃO TÉCNICO

Referência: Lei n.º 13.019/2014 e art. 17 do Decreto Municipal nº 16/2017.
Organização da Sociedade Civil/Proponente: **Instituto Promocional Dom Afonso Maria Fusco – Mantenedora da Congregação de São João Batista.**
Endereço: Rua Agenor Pedrosa, nº 3889, Jardim Jerusa, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.
Objeto Proposto: A entidade civil tem por finalidade a formação integral, proporcionando ensino gratuito a pessoas de baixa renda, bem como na orientação de famílias sobre a saúde e educação.
Valor Total do Repasse: R$ 62.180,10 (sessenta e dois mil cento e oitenta reais e dez centavos).
Período: Março a Dezembro de 2018.
Tipo de Parceria: Fomento.

Parecer - Em análise a proposta apresentada pela Organização da Sociedade Civil acima referenciada e que do mais consta, nos termos do art. 35, V, da Lei Federal nº 13.019/2014 e art. 24, IV, do Decreto Municipal nº 16/2017, concluo o que segue:
- No mérito a proposta esta em conformidade com a modalidade de parceria adotada;
- Há identidade e reciprocidade de interesse das partes na realização da parceria, em mútua cooperação;
- Há viabilidade de sua execução, inclusive no que se refere aos valores estimados, que são compatíveis com os preços praticados no mercado;
- O cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho está adequado e permite sua efetiva fiscalização;
- Os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos a serem adotados para avaliação física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos, serão: visitas "in loco", abordagem dos usuários, prestação de contas mensal e anual;
- Os elementos mínimos de convicção e de meios de prova que serão aceitos pela Administração Pública Municipal na prestação e contas serão os previstos no art. 41, do Decreto Municipal nº 16/2017;
- Houve designação de gestor da parceria;
- Houve designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria;

- Houve aprovação dos regulamentos de compras e contratações apresentados pela OSC, demonstrando a compatibilidade entre a alternativa escolhida e a natureza e o valor do objeto da parceria, a natureza e o valor dos serviços, e as compras passíveis de contratação, conforme aprovado no plano de trabalho.

Este é o meu Parecer.

Aparecida do Taboado/MS, 16 de março de 2018.

LUCILENE TÁBUAS CARRASCO
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Henrique Lucas Parreira Furquim
Código Identificador:DF8EE99C

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
PARECER DO ÓRGÃO TÉCNICO - INSTITUTO PROMOCIONAL DOM AFONSO MARIA FUSCO – MANTENEDORA DA CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA - LEI Nº 13.019/14

PARECER DO ÓRGÃO TÉCNICO

Referência: Lei n.º 13.019/2014 e art. 17 do Decreto Municipal nº 16/2017.
Organização da Sociedade Civil/Proponente: **Instituto Promocional Dom Afonso Maria Fusco – Mantenedora da Congregação de São João Batista.**
Endereço: Rua Agenor Pedrosa, nº 3889, Jardim Jerusa, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.
Objeto Proposto: A entidade civil tem por finalidade a formação integral, proporcionando ensino gratuito a pessoas de baixa renda, bem como na orientação de famílias sobre a saúde e educação.
Valor Total do Repasse: R$ 15.029,28 (quinze mil e vinte e nove reais e vinte e oito centavos).
Repasse de Verba de Manutenção/FEAS.
Período: Exercício de 2018.
Tipo de Parceria: Fomento.

Parecer - Em análise a proposta apresentada pela Organização da Sociedade Civil acima referenciada e que do mais consta, nos termos do art. 35, V, da Lei Federal nº 13.019/2014 e art. 24, IV, do Decreto Municipal nº 16/2017, concluo o que segue:
- No mérito a proposta esta em conformidade com a modalidade de parceria adotada;
- Há identidade e reciprocidade de interesse das partes na realização da parceria, em mútua cooperação;
- Há viabilidade de sua execução, inclusive no que se refere aos valores estimados, que são compatíveis com os preços praticados no mercado;
- O cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho está adequado e permite sua efetiva fiscalização;
- Os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos a serem adotados para avaliação física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos, serão: visitas "in loco", abordagem dos usuários, prestação de contas mensal e anual;
- Os elementos mínimos de convicção e de meios de prova que serão aceitos pela Administração Pública Municipal na prestação e contas serão os previstos no art. 41, do Decreto Municipal nº 16/2017;
- Houve designação de gestor da parceria;
- Houve designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria;
- Houve aprovação dos regulamentos de compras e contratações apresentados pela OSC, demonstrando a compatibilidade entre a alternativa escolhida e a natureza e o valor do objeto da parceria, a natureza e o valor dos serviços, e as compras passíveis de contratação, conforme aprovado no plano de trabalho.

Este é o meu Parecer.

Aparecida do Taboado/MS, 16 de março de 2018.

LUCILENE TÁBUAS CARRASCO
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Henrique Lucas Parreira Furquim
Código Identificador:094EB4F7

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
PARECER DO ÓRGÃO TÉCNICO - CENTRO ESPÍRITA JOANA D'ARC – MANTENEDORA DO ALBERGUE NOTURNO JESUS DE NAZARÉ - LEI Nº 13.019/14

PARECER DO ÓRGÃO TÉCNICO

Referência: Lei n.º 13.019/2014 e art. 17 do Decreto Municipal nº 16/2017.
Organização da Sociedade Civil/Proponente: **Centro Espírita Joana D'arc – Mantenedora do Albergue Noturno Jesus de Nazaré.**
Endereço: Rua Carlos Alves Ferreira, nº 1064, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.
Objeto Proposto: O Centro Espírita Joana D'arc é uma entidade civil beneficente, filantrópica, de assistência social, que dentre suas finalidades o amparo noturno a transeuntes carentes, fornecendo alimentação e hospedagem e se compromete a disponibilizar seus serviços a todos os que se enquadrarem no seu objetivo social.
Valor Total do Repasse: R$ 29.874,80 (vinte e nove mil oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos).
Período: Março a Dezembro de 2018.
Tipo de Parceria: Fomento.

Parecer - Em análise a proposta apresentada pela Organização da Sociedade Civil acima referenciada e que do mais consta, nos termos do art. 35, V, da Lei Federal nº 13.019/2014 e art. 24, IV, do Decreto Municipal nº 16/2017, concluo o que segue:
- No mérito a proposta esta em conformidade com a modalidade de parceria adotada;
- Há identidade e reciprocidade de interesse das partes na realização da parceria, em mútua cooperação;
- Há viabilidade de sua execução, inclusive no que se refere aos valores estimados, que são compatíveis com os preços praticados no mercado;
- O cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho está adequado e permite sua efetiva fiscalização;
- Os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos a serem adotados para avaliação física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos, serão: visitas "in loco", abordagem dos usuários, prestação de contas mensal e anual;
- Os elementos mínimos de convicção e de meios de prova que serão aceitos pela Administração Pública Municipal na prestação e contas serão os previstos no art. 41, do Decreto Municipal nº 16/2017;
- Houve designação de gestor da parceria;
- Houve designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria;
- Houve aprovação dos regulamentos de compras e contratações apresentados pela OSC, demonstrando a compatibilidade entre a alternativa escolhida e a natureza e o valor do objeto da parceria, a natureza e o valor dos serviços, e as compras passíveis de contratação, conforme aprovado no plano de trabalho.

Este é o meu Parecer.

Aparecida do Taboado/MS, 16 de março de 2018.

LUCILENE TÁBUAS CARRASCO
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Henrique Lucas Parreira Furquim
Código Identificador:CA31F511

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
PARECER DO ÓRGÃO TÉCNICO - CENTRO ESPÍRITA JOANA D'ARC – MANTENEDORA DO ALBERGUE NOTURNO JESUS DE NAZARÉ - LEI Nº 13.019/14

PARECER DO ÓRGÃO TÉCNICO

Referência: Lei n.º 13.019/2014 e art. 17 do Decreto Municipal nº 16/2017.
Organização da Sociedade Civil/Proponente: **Centro Espírita Joana D'arc – Mantenedora do Albergue Noturno Jesus de Nazaré.**
Endereço: Rua Carlos Alves Ferreira, nº 1064, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.
Objeto Proposto: O Centro Espírita Joana D'arc é uma entidade civil beneficente, filantrópica, de assistência social, que dentre suas finalidades o amparo noturno a transeuntes carentes, fornecendo alimentação e hospedagem e se compromete a disponibilizar seus serviços a todos os que se enquadrarem no seu objetivo social.
Valor Total do Repasse: R$ 7.472,04 (sete mil quatrocentos e setenta e dois reais e quatro centavos).
Repasse de Verba de Manutenção/FEAS.
Período: Exercício de 2018.
Tipo de Parceria: Fomento.

Parecer - Em análise a proposta apresentada pela Organização da Sociedade Civil acima referenciada e que do mais consta, nos termos do art. 35, V, da Lei Federal nº 13.019/2014 e art. 24, IV, do Decreto Municipal nº 16/2017, concluo o que segue:
- No mérito a proposta esta em conformidade com a modalidade de parceria adotada;
- Há identidade e reciprocidade de interesse das partes na realização da parceria, em mútua cooperação;
- Há viabilidade de sua execução, inclusive no que se refere aos valores estimados, que são compatíveis com os preços praticados no mercado;
- O cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho está adequado e permite sua efetiva fiscalização;
- Os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos a serem adotados para avaliação física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos, serão: visitas "in loco", abordagem dos usuários, prestação de contas mensal e anual;
- Os elementos mínimos de convicção e de meios de prova que serão aceitos pela Administração Pública Municipal na prestação e contas serão os previstos no art. 41, do Decreto Municipal nº 16/2017;
- Houve designação de gestor da parceria;
- Houve designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria;
- Houve aprovação dos regulamentos de compras e contratações apresentados pela OSC, demonstrando a compatibilidade entre a alternativa escolhida e a natureza e o valor do objeto da parceria, a natureza e o valor dos serviços, e as compras passíveis de contratação, conforme aprovado no plano de trabalho.

Este é o meu Parecer.

Aparecida do Taboado/MS, 16 de março de 2018.

LUCILENE TÁBUAS CARRASCO
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Henrique Lucas Parreira Furquim
Código Identificador:34961F80

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
PARECER DO ÓRGÃO TÉCNICO - ASSOCIAÇÃO MÃOS QUE BRILHAM DE APARECIDA DO TABOADO/MS - LEI Nº 13.019/14

PARECER DO ÓRGÃO TÉCNICO

Referência: Lei n.º 13.019/2014 e art. 17 do Decreto Municipal nº 16/2017.
Organização da Sociedade Civil/Proponente: Associação Mãos que Brilham de Aparecida do Taboado/MS.
Endereço: Rua Amazonas, n.º 210, Vila São Luiz, na cidade de Aparecida do Taboado, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.
Objeto Proposto: A OSC tem por finalidade congregar pessoas de ambos os sexos, na faixa etária de dezesseis anos acima, comunidade manufatureiras e entidades assistenciais, que se obrigam a confeccionar trabalhos artesanais, de proveito comum, sem objetivo de lucro e se compromete a disponibilizar seus serviços a todos que se enquadrarem no seu objetivo estatutário, desde que resida na cidade de Aparecida do Taboado/MS.
Valor Total do Repasse: R$ 19.456,50 (dezenove mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos).
Período: Março a Dezembro de 2018.
Tipo de Parceria: Fomento.

Parecer - Em análise a proposta apresentada pela Organização da Sociedade Civil acima referenciada e que do mais consta, nos termos do art. 35, V, da Lei Federal nº 13.019/2014 e art. 24, IV, do Decreto Municipal nº 16/2017, concluo o que segue:
- No mérito a proposta esta em conformidade com a modalidade de parceria adotada;
- Há identidade e reciprocidade de interesse das partes na realização da parceria, em mútua cooperação;
- Há viabilidade de sua execução, inclusive no que se refere aos valores estimados, que são compatíveis com os preços praticados no mercado;
- O cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho está adequado e permite sua efetiva fiscalização;
- Os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos a serem adotados para avaliação física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos, serão: visitas "in loco", abordagem dos usuários, prestação de contas mensal e anual;
- Os elementos mínimos de convicção e de meios de prova que serão aceitos pela Administração Pública Municipal na prestação e contas serão os previstos no art. 41, do Decreto Municipal nº 16/2017;
- Houve designação de gestor da parceria;
- Houve designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria;
- Houve aprovação dos regulamentos de compras e contratações apresentados pela OSC, demonstrando a compatibilidade entre a alternativa escolhida e a natureza e o valor do objeto da parceria, a natureza e o valor dos serviços, e as compras passíveis de contratação, conforme aprovado no plano de trabalho.

Este é o meu Parecer.

Aparecida do Taboado/MS, 16 de março de 2018.

LUCILENE TÁBUAS CARRASCO
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Henrique Lucas Parreira Furquim
Código Identificador:C3981469

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
PARECER DO ÓRGÃO TÉCNICO - ASSOCIAÇÃO HOSPITALEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LEI Nº 13.019/14

PARECER DO ÓRGÃO TÉCNICO

Referência: Lei n.º 13.019/2014 e art. 17 do Decreto Municipal nº 16/2017.
Organização da Sociedade Civil/Proponente: Associação Hospitaleira de Assistência Social.
Endereço: Rua Duque de Caxias, nº 3001, Bairro Jardim Pioneiros, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.
Objeto Proposto: A Associação Hospitaleira de Assistência Social é uma entidade civil beneficente, assistencial, educacional, cultural, de promoção humana e filantrópica, que tem como instrumento de defesa a proteção e promoção da infância, da adolescência, da juventude e das pessoas em situação de vulnerabilidade, em consonância com a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, e tem por finalidade criar, manter e dirigir ou assessorar Instituições, programas e projetos que promovam ações no âmbito da assistência social, da saúde, da educação, do ensino, da pesquisa, do meio ambiente, dos meios de comunicação social, das emissoras de rádio e televisão, desenvolvendo suas atividades, respeitado a legislação pertinente,

visando à promoção humana, o desenvolvimento social e a erradicação da pobreza, tudo de conformidade com o Estatuto Social.
Valor Total do Repasse: R$ 14.428,30 (catorze mil quatrocentos e vinte e oito reais e trinta centavos).
Período: Março a Dezembro de 2018.
Tipo de Parceria: Fomento.

Parecer - Em análise a proposta apresentada pela Organização da Sociedade Civil acima referenciada e que do mais consta, nos termos do art. 35, V, da Lei Federal nº 13.019/2014 e art. 24, IV, do Decreto Municipal nº 16/2017, concluo o que segue:
- No mérito a proposta esta em conformidade com a modalidade de parceria adotada;
- Há identidade e reciprocidade de interesse das partes na realização da parceria, em mútua cooperação;
- Há viabilidade de sua execução, inclusive no que se refere aos valores estimados, que são compatíveis com os preços praticados no mercado;
- O cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho está adequado e permite sua efetiva fiscalização;
- Os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos a serem adotados para avaliação física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos, serão: visitas "in loco", abordagem dos usuários, prestação de contas mensal e anual;
- Os elementos mínimos de convicção e de meios de prova que serão aceitos pela Administração Pública Municipal na prestação e contas serão os previstos no art. 41, do Decreto Municipal nº 16/2017;
- Houve designação de gestor da parceria;
- Houve designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria;
- Houve aprovação dos regulamentos de compras e contratações apresentados pela OSC, demonstrando a compatibilidade entre a alternativa escolhida e a natureza e o valor do objeto da parceria, a natureza e o valor dos serviços, e as compras passíveis de contratação, conforme aprovado no plano de trabalho.

Este é o meu Parecer.

Aparecida do Taboado/MS, 16 de março de 2018.

LUCILENE TÁBUAS CARRASCO
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Henrique Lucas Parreira Furquim
Código Identificador:58EFA15E

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
PARECER DO ÓRGÃO TÉCNICO - LAR ESPÍRITA MENSAGEIROS DA PAZ - LEI Nº 13.019/14

PARECER DO ÓRGÃO TÉCNICO

Referência: Lei n.º 13.019/2014 e art. 17 do Decreto Municipal nº 16/2017.
Organização da Sociedade Civil/Proponente: Lar Espírita Mensageiros da Paz.
Endereço: Rua Pará, nº 1.469, Chácara Boa Vista, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.
Objeto Proposto: Promoção da caridade espiritual, moral e material, bem como, nos limites de sua posse, o desenvolvimento de obras filantrópicas, tais como, bibliotecas, escolas, amparo aos desabrigados e carentes, assistência à infância e adolescência.
Para tanto, a OSC realiza a distribuição de cestas básicas para famílias carentes, bem como fornece alimentação aos sábados para crianças durantes atividades educativas.
Valor Total do Repasse: R$ 12.588,50 (doze mil quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos).
Período: Março a Dezembro de 2018.
Tipo de Parceria: Fomento.

Parecer - Em análise a proposta apresentada pela Organização da Sociedade Civil acima referenciada e que do mais consta, nos termos do art. 35, V, da Lei Federal nº 13.019/2014 e art. 24, IV, do Decreto Municipal nº 16/2017, concluo o que segue:
- No mérito a proposta esta em conformidade com a modalidade de parceria adotada;
- Há identidade e reciprocidade de interesse das partes na realização da parceria, em mútua cooperação;
- Há viabilidade de sua execução, inclusive no que se refere aos valores estimados, que são compatíveis com os preços praticados no mercado;
- O cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho está adequado e permite sua efetiva fiscalização;
- Os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos a serem adotados para avaliação física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos, serão: visitas "in loco", abordagem dos usuários, prestação de contas mensal e anual;
- Os elementos mínimos de convicção e de meios de prova que serão aceitos pela Administração Pública Municipal na prestação e contas serão os previstos no art. 41, do Decreto Municipal nº 16/2017;
- Houve designação de gestor da parceria;
- Houve designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria;
- Houve aprovação dos regulamentos de compras e contratações apresentados pela OSC, demonstrando a compatibilidade entre a alternativa escolhida e a natureza e o valor do objeto da parceria, a natureza e o valor dos serviços, e as compras passíveis de contratação, conforme aprovado no plano de trabalho.

Este é o meu Parecer.

Aparecida do Taboado/MS, 16 de março de 2018.

JOSÉ RODRIGUES DE MATOS
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Henrique Lucas Parreira Furquim
Código Identificador:DB4C44AD

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
PARECER DO ÓRGÃO TÉCNICO - FUNDAÇÃO PIO XII - LEI Nº 13.019/14

PARECER DO ÓRGÃO TÉCNICO

Referência: Lei n.º 13.019/2014 e art. 17 do Decreto Municipal nº 16/2017.
Organização da Sociedade Civil/Proponente: Fundação Pio XII.
Endereço: Rua 20, n.º 221, na cidade de Barretos/SP.
Objeto Proposto: A Fundação Pio XII (Hospital do Câncer de Barretos) presta assistência médica e hospital a pessoas portadoras de doenças neoplásicas, residentes no Município de Aparecida do Taboado/MS. Firmar o termo de parceria, para repasse de verba pública, representa uma pequena contribuição financeira, quando comparado com a quantidade de atendimento prestados às pessoas residentes no Município de Aparecida do Taboado/MS.
Valor Total do Repasse: R$ 48.581,60 (quarenta e oito mil quinhentos e oitenta e um reais e sessenta centavos).
Período: Março a Dezembro de 2018.
Tipo de Parceria: Fomento.

Parecer - Em análise a proposta apresentada pela Organização da Sociedade Civil acima referenciada e que do mais consta, nos termos do art. 35, V, da Lei Federal nº 13.019/2014 e art. 24, IV, do Decreto Municipal nº 16/2017, concluo o que segue:
- No mérito a proposta esta em conformidade com a modalidade de parceria adotada;
- Há identidade e reciprocidade de interesse das partes na realização da parceria, em mútua cooperação;
- Há viabilidade de sua execução, inclusive no que se refere aos valores estimados, que são compatíveis com os preços praticados no mercado;
- O cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho está adequado e permite sua efetiva fiscalização;

- Os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos a serem adotados para avaliação física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos, serão: visitas "in loco", abordagem dos usuários, prestação de contas mensal e anual;
- Os elementos mínimos de convicção e de meios de prova que serão aceitos pela Administração Pública Municipal na prestação e contas serão os previstos no art. 41, do Decreto Municipal nº 16/2017;
- Houve designação de gestor da parceria;
- Houve designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria;
- Houve aprovação dos regulamentos de compras e contratações apresentados pela OSC, demonstrando a compatibilidade entre a alternativa escolhida e a natureza e o valor do objeto da parceria, a natureza e o valor dos serviços, e as compras passíveis de contratação, conforme aprovado no plano de trabalho.

Este é o meu Parecer.

Aparecida do Taboado/MS, 16 de março de 2018.

MÁRCIO GARCIA GALDINO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Henrique Lucas Parreira Furquim
Código Identificador:82755F29

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
PARECER DO ÓRGÃO TÉCNICO - HOSPITAL PSIQUIÁTRICO "DR. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES" - LEI Nº 13.019/14

PARECER DO ÓRGÃO TÉCNICO

Referência: Lei n.º 13.019/2014 e art. 17 do Decreto Municipal nº 16/2017.
Organização da Sociedade Civil/Proponente: Hospital Psiquiátrico "Dr. Adolfo Bezerra de Menezes".
Endereço: Rua José Rodrigues Ferraz, n.º 1.001, Centro, na cidade de Paranaíba/MS.
Objeto Proposto: O Hospital Psiquiátrico "Dr. Adolfo Bezerra de Menezes" presta assistência médica e hospital a pessoas portadoras de doenças mentais, residentes no Município de Aparecida do Taboado/MS, para repasse financeiro mensal, a título de subvenção, nos termos da Lei Municipal nº 629, de 22 de março de 1995.
Firmar o termo de parceria, com repasse de verba pública, representa uma pequena contribuição financeira, quando comparado com a quantidade de atendimentos prestados às pessoas residentes no Município de Aparecida do Taboado/MS.
Valor Total do Repasse: R$ 30.020,80 (trinta mil e vinte reais e oitenta centavos).
Período: Março a Dezembro de 2018.
Tipo de Parceria: Fomento.

Parecer - Em análise a proposta apresentada pela Organização da Sociedade Civil acima referenciada e que do mais consta, nos termos do art. 35, V, da Lei Federal nº 13.019/2014 e art. 24, IV, do Decreto Municipal nº 16/2017, concluo o que segue:
- No mérito a proposta esta em conformidade com a modalidade de parceria adotada;
- Há identidade e reciprocidade de interesse das partes na realização da parceria, em mútua cooperação;
- Há viabilidade de sua execução, inclusive no que se refere aos valores estimados, que são compatíveis com os preços praticados no mercado;
- O cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho está adequado e permite sua efetiva fiscalização;
- Os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos a serem adotados para avaliação física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos, serão: visitas "in loco", abordagem dos usuários, prestação de contas mensal e anual;
- Os elementos mínimos de convicção e de meios de prova que serão aceitos pela Administração Pública Municipal na prestação e contas serão os previstos no art. 41, do Decreto Municipal nº 16/2017;
- Houve designação de gestor da parceria;
- Houve designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria;
- Houve aprovação dos regulamentos de compras e contratações apresentados pela OSC, demonstrando a compatibilidade entre a alternativa escolhida e a natureza e o valor do objeto da parceria, a natureza e o valor dos serviços, e as compras passíveis de contratação, conforme aprovado no plano de trabalho.

Este é o meu Parecer.

Aparecida do Taboado/MS, 16 de março de 2018.

MÁRCIO GARCIA GALDINO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Henrique Lucas Parreira Furquim
Código Identificador:DD1AA690

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

CAMARA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ
AVISO

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Câmara Municipal de Batayporã – MS, através da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento, torna público para o conhecimento dos interessados que o processo nº 003/2018 na Licitação modalidade de TOMADA DE PREÇO sob o nº 001/2018, realizada no dia 13/03/2018, às 08:00 horas, que versa sobre a Contratação de empresa especializada para fornecimento, implantação e manutenção continuada de sistema integrado de gestão pública, compreendendo a locação mensal (software) de uso sem limite de usuários, bem como a conversão da base de dados e suporte adaptativo e corretivo para a Câmara Municipal de Batayporã/MS e deverão ainda atender as necessidades legais e as normas de remessa eletrônica de documentos ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, resultou vencedora a empresa **LAMPER DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA-EPP CNPJ: 97.408.074/0001-01**

Batayporã – MS, 16 de Março de 2018.

BRUNO CÉSAR BARROS GARCIA
Presidente da CPL

Publicado por:
Vinícius Duarte Enz
Código Identificador:0441FB4D

CONTRATO
EXTRATO TRIMESTRAL – MARÇO/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2017

EXTRATO 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº **14/2017** originada do Processo Licitatório Pregão Presencial 22/2017 - Objeto: Aquisição de formulas infantis, leite diferenciado e suplementos alimentares para atender a clientela da rede municipal de ensino e usuários do Sistema Único de Saúde de acordo com a prescrição médica ou nutricionista e avaliação social, a serem adquiridos com recursos próprio e do FIS (Fundo de Investimento Social). O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS, através do Setor de Contratos, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam **MANTIDOS** os preços registrados na presente Ata.

Batayporã, MS, 14 de março de 2018.

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Mun. de Adm. Finanças e Planejamento

Publicado por:
Georgi Andre da Costa Alvarado
Código Identificador:B91C4271

CONTRATO
EXTRATO TRIMESTRAL – MARÇO/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2017

EXTRATO 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº **15/2017** originada do Processo Licitatório Pregão Presencial 25/2017 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para eventual Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de carga para cilindro de gases medicinais, com pureza mínima de 99,5% para atender a oxigenoterapia nas ambulâncias e a demanda de prescrição médica para o tratamento domiciliar de usuários do SUS com Doença Obstrutiva Crônica, a serem pago com recurso do FIS. O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS, através do Setor de Contratos, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam **MANTIDOS** os preços registrados na presente Ata.

Batayporã, MS, 14 de março de 2018.

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Mun. de Adm. Finanças e Planejamento

Publicado por:
Georgi Andre da Costa Alvarado
Código Identificador:AF0D44E1

CONTRATO
EXTRATO TRIMESTRAL – MARÇO/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2017

EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº **28/2017** originada do Processo Licitatório Pregão Presencial 40/2017 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para eventual aquisição de pneus e serviço de recapagem de pneus de veículos de propriedade do município. O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS, através do Setor de Contratos, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam **MANTIDOS** os preços registrados na presente Ata.

Batayporã, MS, 14 de março de 2018.

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Mun. De Adm. Finanças e Planejamento

Publicado por:
Georgi Andre da Costa Alvarado
Código Identificador:C8AD52CB

CONTRATO
EXTRATO TRIMESTRAL – MARÇO/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2017

EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº **29/2017** originada do Processo Licitatório Pregão Presencial 43/2017 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para eventual Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, manutenção elétrica e outros, a serem realizados na rede iluminação pública no perímetro urbano de Batayporã-MS, com recursos da COSIP. O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS, através do Setor de Contratos, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam **MANTIDOS** os preços registrados na presente Ata.

Batayporã, MS, 14 de março de 2018.

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Mun. De Adm. Finanças e Planejamento

Publicado por:
Georgi Andre da Costa Alvarado
Código Identificador:379D450D

CONTRATO
EXTRATO TRIMESTRAL – MARÇO/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2017

EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº **30/2017** originada do Processo Licitatório Pregão Presencial 44/2017 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para eventual contratação empresa para a prestação de serviços de especialidades médicas para atender os usuários do Sistema Único de Saúde - SUS do município de Batayporã, a serem pago com recursos do FIS (Fundo de Investimento Social da Saúde) e BLMAC (Bloco de média e alta complexidade). O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS, através do Setor de Contratos, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam **MANTIDOS** os preços registrados na presente Ata.

Batayporã, MS, 14 de março de 2018.

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Mun. De Adm. Finanças e Planejamento

Publicado por:
Georgi Andre da Costa Alvarado
Código Identificador:C3C83A72

CONTRATO
EXTRATO TRIMESTRAL – MARÇO/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2017

EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº **31/2017** originada do Processo Licitatório Pregão Presencial 45/2017 - Objeto: Aquisição de materiais para patchwork, para atender as oficinas realizadas no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), a serem pagos com recurso do PSB. O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS, através do Setor de Contratos, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam **MANTIDOS** os preços registrados na presente Ata.

Batayporã, MS, 14 de março de 2018.

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Mun. De Adm. Finanças e Planejamento

Publicado por:
Georgi Andre da Costa Alvarado
Código Identificador:447A2B9D

CONTRATO
EXTRATO TRIMESTRAL – MARÇO/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2017

EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº **32/2017** originada do Processo Licitatório Pregão Presencial 47/2017 - Objeto: Aquisição de material hospitalar, para atender a Unidade Ambulatorial. O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS, através do Setor de Contratos, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam **MANTIDOS** os preços registrados na presente Ata.

Batayporã, MS, 14 de março de 2018.

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Mun. De Adm. Finanças e Planejamento

Publicado por:
Georgi Andre da Costa Alvarado
Código Identificador:8EFEA4F9

CONTRATO
EXTRATO FINAL – MARÇO/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2017

EXTRATO PUBLICAÇÃO FINAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº **02/2017** originada do Processo Licitatório Pregão Presencial 002/2017 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para Aquisição de cadeiras de rodas, cadeiras de banho, andadores, muletas e forrações ortopédicas para atender as necessidades dos usuários do SUS. O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS, através do Setor de Contratos, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público o **ENCERRAMENTO DA ATA** por motivo de decurso de prazo.

Batayporã, MS, 08 de março de 2018.

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Mun. de Adm. Finanças e Planejamento

Publicado por:
Georgi Andre da Costa Alvarado
Código Identificador:3C155334

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2017 - ANEXO 15 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO

MATO GROSSO DO SUL	Exercício de 2017	
FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DE BATAYPORA	PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15		
Administração Direta		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	150.068,39	177.013,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.599,37	3.628,79
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.599,37	3.628,79
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	146.469,02	173.384,34
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.750,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	144.719,02	173.384,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	123.782,60	161.886,25
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	123.782,60	161.886,25
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	94.348,38	136.173,00
SERVIÇOS	29.434,22	25.713,25
Resultado Patrimonial do Período	26.285,79	15.126,88

Batayporã, 14/03/2018

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

LEIA MARIA DE JESUS SOUZA
Gestora e
Ordenadora
Port. nº 069/2017.

JOSE DA ROCHA
CRC/TC/MS-005053/O-0

Publicado por:
Suellen Carla Vieira Diniz
Código Identificador:F63C7F07

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2017 - ANEXO 17 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO

FUNDO MUNICIPALINVESTIMENTO SOCIALDE BATAYPORA			Exercício 2017
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante			PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Administração Direta			
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício	Saldo para o Exercício
		Inscrição	Baixa	Seguinte
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	715,20	715,20	0,00
ISS	0,00	715,20	715,20	0,00
NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO				

Batayporã, 14/03/2018

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

LEIA MARIA DE JESUS SOUZA
Gestora e
Ordenadora
Port. nº 069/2017.

JOSE DA ROCHA
CRC/TC/MS-005053/O-0

Publicado por:
Suellen Carla Vieira Diniz
Código Identificador:3FFF8BE0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2017 - ANEXO 18 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO

FUNDO MUNICIPALINVESTIMENTO SOCIAL DE BATAYPORA		Exercício 2017
Período: Janeiro à Dezembro		
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa		
Administração Direta		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	150.068,39	177.013,13
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.599,37	3.628,79
Remuneração das Disponibilidades	3.599,37	3.628,79
TRANSFERÊNCIAS	144.719,02	173.384,34
Intergovernamentais	144.719,02	173.384,34
dos Estados e Distrito Federal	144.719,02	173.384,34
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.750,00	0,00
DESEMBOLSOS	123.782,60	161.886,25
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	123.067,40	161.335,61
Assistência Social	123.067,40	161.335,61
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	715,20	550,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	26.285,79	15.126,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	0,00	26.434,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	0,00	26.434,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-26.434,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	26.285,79	-11.307,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	29.298,19	40.605,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	55.583,98	29.298,19

Batayporã, 14/03/2018

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

LEIA MARIA DE JESUS SOUZA
Gestora e
Ordenadora
Port. nº 069/2017.

JOSE DA ROCHA
CRC/TC/MS-005053/O-0

Publicado por:
Suellen Carla Vieira Diniz
Código Identificador:FFAF5C92

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2017 - ANEXO 15 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC. BATAYPORA	Exercício de 2017	
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15	PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
Administração Direta		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.165,34	274,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	197,34	274,43
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	197,34	274,43
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.968,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	23.968,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.968,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.968,00	0,00
SERVIÇOS	23.968,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	197,34	274,43

Batayporã, 14/03/2018

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

LEIA MARIA DE JESUS SOUZA
Gestora e
Ordenadora
Port. nº 069/2017

JOSE DA ROCHA
CRC/TC/MS-005053/O-0

Publicado por:
Suellen Carla Vieira Diniz
Código Identificador:12B6D46A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2017 - ANEXO 18 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

MATO GROSSO DO SUL	Exercício 2017	
FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.BATAYPORA	Período: Janeiro à Dezembro	
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa		
Administração Direta		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	27.512,95	274,43
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	24.165,34	274,43
Remuneração das Disponibilidades	197,34	274,43
Outras Receitas Derivadas e Originárias	23.968,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.347,61	0,00
DESEMBOLSOS	3.347,61	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.347,61	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	24.165,34	274,43
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	24.165,34	274,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.185,30	2.910,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	27.350,64	3.185,30

Batayporã, 14/03/2018

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

LEIA MARIA DE JESUS SOUZA
Gestora e
Ordenadora
Port. nº 069/2017

JOSE DA ROCHA
CRC/TC/MS-005053/O-0

Publicado por:
Suellen Carla Vieira Diniz
Código Identificador:B6FBAB0C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2017 - ANEXO 13 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DE BATAYPORA		EXERCÍCIO:2017	
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13		PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
Administração Direta		DATA DE EMISSÃO:16/03/2018	
INGRESSOS		**DISPÊNDIOS**	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Receita Orçamentária (I)	**148.318,39**	**Despesa Orçamentária (VII)**	**123.782,60**
Ordinária	148.318,39	Ordinária	123.782,60
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.750,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VIII)**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.750,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**715,20**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**715,20**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	715,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	715,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	**29.298,19**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)**	**55.583,98**
BANCO C/ MOVIMENTO	29.298,19	BANCO C/ MOVIMENTO	55.583,98
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**180.081,78**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**180.081,78**

Batayporã, 16/03/2018

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

LEIA MARIA DE JESUS SOUZA
Gestora e
Ordenadora
Port. nº 069/2017.

JOSE DA ROCHA
CRC/TC/MS-005053/O-0

Publicado por:
Suellen Carla Vieira Diniz
Código Identificador:292B9039

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2017 - ANEXO 13 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC. BATAYPORA		EXERCÍCIO: 2017
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13		PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Administração Direta		DATA DE EMISSÃO: 16/03/2018
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	24.165,34	Despesa Orçamentária (VII)	23.968,00
Ordinária	24.165,34	Ordinária	23.968,00
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	23.968,00		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	23.968,00		

Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	3.185,30	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	27.350,64
BANCO C/ MOVIMENTO	3.185,30	BANCO C/ MOVIMENTO	27.350,64
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	51.318,64	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	51.318,64

Batayporã, 16/03/2018

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

LEIA MARIA DE JESUS SOUZA
Gestora e
Ordenadora
Port. nº 069/2017

JOSE DA ROCHA
CRC/TC/MS-005053/O-0

Publicado por:
Suellen Carla Vieira Diniz
Código Identificador:A9EEDDE7

DEPARTAMENTO PESSOAL
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Torna sem efeito todos os termos da portaria 032/2018 de 08 de fevereiro de 2018, publicado no Diário Oficial do Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul , edição nº 2057, de 15 de março de 2018, pagina 20, uma vez que houve duplicidade na numeração do ato.

Publicado por:
Alexandre Aparecido Domingos Ramos
Código Identificador:87BF1A9B

DEPARTAMENTO PESSOAL
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Torna sem efeito todos os termos da portaria 063/2018 de 27 de fevereiro de 2018, publicado no Diário Oficial do Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul , edição nº 2057, de 15 de março de 2018, paginas 21 e 22, uma vez que houve duplicidade na numeração do ato

Publicado por:
Alexandre Aparecido Domingos Ramos
Código Identificador:C045CAF2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 022/2018 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2018.

Exonera Servidor Público Municipal Aposentado que ocupa o cargo de professor – Maria Marlúcia Gomes Dias.

JORGE LUIZ TAKAHASHI, PREFEITO MUNICIPAL DE BATAYPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso e gozo de suas atribuições legais, constantes da Lei Orgânica Municipal; e

CONSIDERANDO as recomendações da Controladoria Geral do Município – CGM, Parecer Consultivo da Procuradoria do Município;

CONSIDERANDO o Relatório da Comissão de Apoio designada pela Portaria n. 181/2017, designada para apurar possíveis irregularidades ou adequações na manutenção no cargo dos servidores públicos municipais aposentados pelo Regime Geral da Previdência Social – RGPS;

CONSIDERANDO os dispositivos constantes do art. 61, da Lei Complementar 018/2011, haja vista a vacância do cargo após a concessão da aposentadoria;

CONSIDERANDO as reiteradas decisões dos Tribunais de Justiça de diferentes Estados do Brasil, e do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul – TCE/MS, no sentido de que, com o ato da aposentadoria, o vínculo do servidor com o cargo por ele ocupado gera vacância, sendo assim irregular e manifestamente ilegal a sua manutenção no mesmo cargo;

CONSIDERANDO a decisão proferida no processo administrativo n. 030/2017,

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a partir do dia 01 de fevereiro de 2018, a Servidora Pública Municipal MARIA MARLÚCIA GOMES DA SILVA, portadora do RG n. 10.194.622-3 SSP-SP, inscrita no CPF sob o n. 035.350.548-00, pertencente ao Quadro de Cargos Efetivos, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no cargo de Professor.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação.

Batayporã-MS, 02 de fevereiro de 2018.

JORGE LUIZ TAKAHASHI
Prefeito Municipal

Publicado e afixado na forma da Lei.

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Municipal de Administração Finanças e Planejamento

Publicado por:
Marcia Regina da Silva Paião Maran
Código Identificador:C4D6DACC

SETOR DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2018

O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ, Estado Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do Pregão Presencial 006/2018.
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios (carne, embutidos, leite e pão), com a finalidade de atender: a alimentação escolar da rede municipal de ensino e setores da SMEC; os programas e serviços realizados pela SMAS; funcionários do setor de manutenção e limpeza pública da SMOIESU; as necessidades da SMAFP e SMTMA; e ações educativas da estratégia de saúde da família da SMS; conforme solicitação das Secretarias Municipais de: Educação, através da CI/SMEC n° 015/2018; Assistência Social, através da CI/SMAS n° 028/2018; Administração Finanças e Planejamento, através da CI/ADM n° 012/2018; Obras Infraestrutura e Serviços Urbanos, através da CI/PMB/SMOIESU n°007/2018; Turismo e Meio Ambiente, através da CI/PMB/SMTMA nº 007/2018 e Saúde, através da CI/SMS n° 050/2018, processo unificado pelo Memorando/Compras n° 001/2018, processo administrativo n° 007/2018. **ADJUDICO** as empresas: **SUPERMERCADO PARAISO LTDA ME**, inscrita no CNPJ nº 24.397.411/0001-20, para fornecer os itens nº 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 13 e 14, no valor total de R$ 54.867,50 (cinquenta e quatro mil oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos); **CASA DE CARNE REI DO CORTE LTDA ME**, inscrita no CNPJ. nº 02.037.216/0001-57, para fornecer os itens nº 02 e 10, no valor total de R$ 35.114,00 (trinta e cinco mil e cento e catorze reais); **DEOLINDO MARQUES NETO & CIA LTDA EPP** inscrita no CNPJ nº 01.078.413/0001-51, para fornecer o item nº 12, no valor total de R$ 36.528,30 (trinta e seis mil quinhentos e vinte e oito reais e trinta centavos); **PANIFICADORA A PRAÇA LTDA ME**, inscrita no CNPJ nº 15.906.779/0001-86, para fornecer o item nº 15, no valor total de R$ 34.775,00 (trinta e quatro mil setecentos e setenta e cinco reais); **EDGAR KIYOTA BARBOSA DA SILVA ME**, inscrita no CNPJ nº 02.264.616/0001-03, para fornecer o item nº 16, no valor total de R$ 61.844,50 (sessenta e um mil oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) e **MERCADO PAES & SOUZA LTDA ME**, inscrita no CNPJ. nº 11.077.305/0001-18, para fornecer os itens nº 17 e 18, no

valor total de R$ 16.424,80 (dezesseis mil quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos).

BRUNO FRANCO PEREIRA JORGE
Pregoeiro

HOMOLOGO o resultado adjudicado pelo Pregoeiro, ficando convocadas as licitantes para assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da homologação/adjudicação.

Batayporã-MS, 16 de março de 2018.

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Municipal de Administração Finanças e Planejamento.

Publicado por:
Marlene Wruck Leite
Código Identificador:55105FA3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
AVISO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 21/2018 - PROCESSO 39/2018

O MUNICIPIO DE BODOQUENA – MS, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna pública a abertura de Licitação, na Modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço Por Item, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto Municipal 2.143/2009 e subsidiariamente pela Lei nº. 8.666 de 21/06/93 e suas alterações e Lei Complementar nº. 123/06 e suas alterações. Conforme abaixo especificada:

OBJETO: **Registro dos menores preços para eventual** Aquisição de Medicamentos Eutanásia, para atender a Demanda do Departamento de Vetores Município de Bodoquena-MS.

ABERTURA DA SESSÃO: 02 de Abril de 2018. **HORAS**: 08h00 (oito horas).

LOCAL: Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS, sito a Rua 13 de Maio, nº. 305 - Centro. O edital com os dados completos encontra–se disponível aos interessados (gratuitamente) no endereço acima especificado, das 07h30min às 17h00min de segunda à sexta-feira, ou através de solicitação feita pelo E-mail do Departamento de Licitação (licitabodoquena@gamil.com).

Bodoquena – MS, 15 de Março de 2018.

JOÃO PAULO LIMA DE OLIVEIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:3545673C

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº. 18/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 34/2018

O Município de Bodoquena – Estado de Mato Grosso do Sul, através do (a) pregoeiro (a) designado (a) pelo Decreto 002/GAB/2018 torna público o resultado do processo supra.
Objeto: Registro dos menores preços para eventual, Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Mão de Obra Elétrica para manutenção dos veículos e Maquinários pertencentes ao Município de Bodoquena/MS. Conforme Anexo I do Edital. O serviço será requisitado de forma fragmentada sempre que alguns dos veículos ou maquinas apresentarem defeitos mecânicos.

Empresa (s)	Valor Homologado
S. FERREIRA-ME.	R$ 89.125,00 R$ (oitenta e nove mil, cento e vinte e cinco reais)
RODINEI ALBRES DA SILVA - ME	R$ 79.050,00 R$ (setenta e nove mil e cinquenta reais)

Valor Global: R$ 168.175,00(cento e sessenta e oito mil, cento e setenta e cinco reais).
Data:16/03/2018.

HOMOLOGO e ADJUDICO o resultado proferido pela comissão, no processo acima mencionado, em favor das Empresas vencedoras.

JULIARDSON DE CASTRO COUTO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

ERALDO JUAREZ DE SOUZA
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.

JAIR BELTRAMELO FERRACINI.
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana.

MARCELE ALBUQUERQUE DOS SANTOS MONTAGNER
Secretaria Municipal de Turismo, Cult, Meio Ambiente e Desenvolvi. Econômico.

LAURO AQUINO NETO.
Fundo Municipal de Saúde de Bodoquena

SILEM DOS ANJOS SALES HORII
Secretaria Municipal de Assistência Social.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:4A4800CC

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE PUBLICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 16/2018

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante
RS Engenharia e Comercio Ltda ME – Contratada
Objeto: Contratação de empresa especializada para reconstrução de ponte de Madeira em vigamento simples e vigamento armado sobre o Rio do Peixe – extensão: 25,0m x 4,5m x 6,0m trecho de Bonito a Faz. Palmares do Peixe – Município de Bonito/MS, conforme relatório técnico, cronograma físico financeiro, planilha de orçamento – BDI, Memorial Descritivo e Projetos.
Vigência: O prazo de execução da obra será de 60 (sessenta) dias, contado da emissão da ordem de início de serviços, podendo ser aditado ou prorrogado.
Valor: R$ 102.724,44 (cento e dois mil setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos)
Dotação Orçamentária:
09.00 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura;
09.01 - Gabinete do Secretario de Obras e Infraestrutura; 26.782.909 - Estruturando Qualidade de Vida Para a População; 1.010 - Construção, Reforma e Ampliação de Pontes e Pontilhões; 44.90.51.00 - Obras e Instalações; 180000-Transferências do Estado - FUNDERSUL.
Data: Bonito/MS, 14 de março de 2018.

Homologo e Ratifico, ficando Adjudicado o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitação.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:32CFB33E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018

O Município de Bonito – Estado de Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro(a) designado pelo decreto nº 01/2018, torna público o resultado do processo supra.

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza, higiene, desinfecção e utensílios domésticos para atender a demanda do Município.
Vencedor(es):
Empresa: Eficaz Logística Com. de Prod. de Limpeza e Descartáveis Eireli ME.
Valor: R$ 117.647,03 (cento e dezessete mil seiscentos e quarenta e sete reais e três centavos).
Empresa: Jardim Distribuidora de Cosméticos Ltda.
Valor: R$ 62.107,60 (sessenta e dois mil cento e sete reais e sessenta centavos).
Empresa: Mauro Nogueira da Rosa Eireli ME.
Valor: R$ 297.730,98 (duzentos e noventa e sete mil setecentos e trinta reais e noventa e oito centavos).
Empresa: MS Saúde Distribuidora de Material Hospitalar Ltda ME.
Valor: R$ 19.692,80 (dezenove mil seiscentos e noventa e dois reais e oitenta centavos).
Valor Total: R$ 497.178,41 (quatrocentos e noventa e sete mil cento e setenta e oito reais e quarenta e um centavos).
Data: 16/03/2018.
HOMOLOGO o resultado proferido pelo(a) Pregoeiro(a), no Processo acima mencionado, em favor da(s) empresas(s) vencedora(s).

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:D4FC5B68

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 472/2018-RH

Dispõe sobre a nomeação de ANDRÉ MIRANDA DOS SANTOS JUNIOR, para exercer o cargo de Professor de Educação Física do 1º ao 5º, em decorrência de aprovação em Concurso Público e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear, **ANDRÉ MIRANDA DOS SANTOS JUNIOR,** para exercer o cargo de Professor de Educação Física do 1º ao 5º, em decorrência de aprovação em Concurso Público de Prova e Títulos, classificado em 6º lugar, conforme ANEXO I ao Edital nº 01/15/2015, de 22 de fevereiro de 2016, publicado e homologado em 25 de fevereiro de 2016, nos termos da Decisão interlocutória dos Autos nº 0800792-31.2017.8.12.0028.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal.

Bonito/MS, 16 de março de 2018.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:115DF6B8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FMAS - ANEXO 15 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA			
FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BONITO			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV			
Portaria STN nº 700/2014	PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Impostos			
Taxas			
Contribuições de Melhoria			
Contribuições			19.877,58
Contribuições Sociais			
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico			19.877,58
Contribuição de Iluminação Pública			
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais			
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
Venda de Mercadorias			
Venda de Produtos			
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		24.037,20	31.731,23
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos			
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Obtidos			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		24.037,20	31.731,23
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras			
Transferências e Delegações Recebidas		3.289.799,36	3.011.776,67
Transferências Intragovernamentais		2.772.800,00	2.391.720,79
Transferências Intergovernamentais		516.999,36	620.055,88
Transferências das Instituições Privadas			
Transferências das Instituições Multigovernamentais			
Transferências de Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada de Entes			
Transferências de Pessoas Físicas			
Outras Transferências e Delegações Recebidas			
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Reavaliação de Ativos			
Ganhos de Alienação			
Ganhos com Incorporação de Ativos			
Ganhos com Desincorporação de Passivos			
Reversão de Redução ao Valor Recuperável			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		14.215,82	2.612,78
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar			
Resultado Positivo de Participações			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		14.215,82	2.612,78
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		3.328.052,38	3.065.998,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		1.175.862,37	882.625,20
Remuneração a Pessoal		1.009.879,43	601.701,20
Encargos Patronais		165.982,94	121.478,68
Benefícios a Pessoal			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	159.445,32
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		469.329,46	24.000,00
Aposentadorias e Reformas			
Pensões			
Benefícios de Prestação Continuada			
Benefícios Eventuais		469.329,46	24.000,00
Políticas Publicas de Transferência de Renda			
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		1.361.843,26	1.318.745,02
Uso de Material de Consumo		135.742,33	161.848,60
Serviços		1.226.100,93	1.156.896,42
Depreciação, Amortização de Exaustão			
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos			
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Concedidos			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras			
Transferências e Delegações Concedidas			506.411,19
Transferências Intragovernamentais			
Transferências Intergovernamentais			
Transferências a Instituições Privadas			506.411,19
Transferências a Instituições Multigovernamentais			
Transferências a Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada a Entes			
Outras Transferências e Delegações Concedidas			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			174.645,82
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas			
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias			174.645,82
Incorporação de Passivos			
Desincorporação de Ativos			
Tributárias			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
Custos com Tributos			

Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			
Premiações			
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		3.007.035,09	2.906.427,23
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		321.017,29	159.571,03

ILZA GOMES SOARES
Sec. de Assistencia Social

CELSO HENRIQUE MIGUEL POLI
Sec. de Administração e Finanças

ROSANE FAUSTINI SILVEIRA
CRC/MS N.º 7697/O-6

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:294D4864

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FMAS - ANEXO 17 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

Sistema de Contabilidade Pública
FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BONITO
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)
PERÍODO : [Janeiro à M13 - Inscrição de Restos a Pagar de 2017]

Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
RESTOS APAGAR- NÃO PROCESSADO				
RESTOS A PAGAR 2016	10.425,68	0,00	10.425,68	0,00
Total do Grupo:	10.425,68	0,00	10.425,68	0,00
RESTOS APAGAR- PROCESSADO				
RESTOS A PAGAR 2016	4.897,75	0,00	4.897,75	0,00
Total do Grupo:	4.897,75	0,00	4.897,75	0,00
CONSIGNACOES				
1455 - I.R.R.F.	88,70	45.803,53	45.892,23	0,00
1456 - CASSEMS	0,00	20.646,53	20.646,53	0,00
1457 - I.N.S.S. - RETIDO S/ FOLHA DE	110,56	49.033,58	49.144,14	0,00
1458 - IPSMB	2.567,10	39.146,66	41.713,76	0,00
1460 - SSPMB	0,00	462,29	462,29	0,00
1463 - ISS RETIDO	31,50	3.154,09	3.185,59	0,00
1465 - EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA	0,00	19.609,95	19.609,95	0,00
1466 - EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	0,00	3.343,89	3.343,89	0,00
1471 - SSPMB CONVENIO 009 2008 GAZ	0,00	1.889,00	1.889,00	0,00
1472 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	815.605,72	815.605,72	0,00
1473 - INSS ENCARGOS PREFEITURA	0,00	101.437,82	101.437,82	0,00
1475 - IPSMB - ENCARGOS PREFEITURA	0,00	61.069,35	61.069,35	0,00
1476 - GFIP PARA COMPENSAR	1.425,97	0,00	1.425,97	0,00
1485 - I.N.S.S - RETIDO PJ	0,00	184,89	184,89	0,00
1489 - BV FINANCEIRA S/A	0,00	2.982,00	2.982,00	0,00
1501 - CONVENIO 022/2013 SSPMB	0,00	7,91	7,91	0,00
1503 - SIN CARD	0,00	12.580,22	12.580,22	0,00
1504 - NIPOASSIST - SAÚDE	0,00	705,00	705,00	0,00
27504 - CASSEMS ENCARGOS PREFEITURA	0,00	7.272,33	7.272,33	0,00
Total do Grupo:	4.223,83	1.184.934,76	1.189.158,59	0,00
Total Geral:	19.547,26	1.184.934,76	1.204.482,02	0,00

ILZA GOMES SOARES
Sec. de Assistencia Social

CELSO HENRIQUE MIGUEL POLI
Sec. de Administração e Finanças

ROSANE FAUSTINI SILVEIRA
CRC/MS N.º 7697/O-6

* Detalhamento de Restos a Pagar
- Saldo Anterior Bruto (com retenções): 19.547,26
- Retenções dos Restos a Pagar: 1.111,01
- Saldo Anterior Líquido (sem retenções): 18.436,25

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:982CC459

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FMDCA - ANEXO 17 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Sistema de Contabilidade Pública
FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]

Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

ILZA GOMES SOARES
Sec. de Assistencia Social

CELSO HENRIQUE MIGUEL POLI
Sec. de Administração e Finanças

ROSANE FAUSTINI SILVEIRA
CRC/MS N.º 7697/O-6

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:C192FB16

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FMHIS - ANEXO 17 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Sistema de Contabilidade Pública			
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)				
PERÍODO : [Janeiro à M13 - Inscrição de Restos a Pagar de 2017]				
Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
RESTOS APAGAR- NÃO PROCESSADO				
RESTOS A PAGAR 2016	55.759,80	0,00	55.759,80	0,00
Total do Grupo:	55.759,80	0,00	55.759,80	0,00
Total Geral:	55.759,80	0,00	55.759,80	0,00

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

CELSO HENRIQUE MIGUEL POLI
Sec. de Administração e Finanças

ROSANE FAUSTINI SILVEIRA
CRC/MS N.º 7697/O-6

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:EB193211

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FMIS - ANEXO 13 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA					
FMIS-FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL-BONITO					
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Portaria STN nº 700/2014			PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017		
RECEITA			DISPÊNDIOS		
Nota	EXERCÍCIO		Nota	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR		ATUAL	ANTERIOR
TÍTULOS			TÍTULOS		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	281.559,66	267.748,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	309.051,51	238.096,30
Ordinária			Ordinária		
Vinculada	281.559,66	267.748,36	Vinculada	309.051,51	238.096,30
Recursos Vinculados à			Recursos Vinculados à		

Educação			Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social			Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos	281.559,66	267.748,36	Outras Destinações de Recursos	309.051,51	238.096,30
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)	40.000,00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)		
Transf. Rec. para a Execução Orçamentária	40.000,00		Transf. Conc. para a Execução Orçamentária		
Transf. Rec. Independentes de Execução Orçamentária			Transf. Conc. Independentes de Execução		
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RPPS			Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RPPS		
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RGPS			Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RGPS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.649,00	989,80	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.649,00	989,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.649,00	989,80	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.649,00	989,80
Outros Recebimentos Extra-orçamentários			Outros Pagamentos Extra-orçamentários		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	30.779,34	1.127,28	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	43.287,49	30.779,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	30.779,34	1.127,28	Caixa e Equivalentes de Caixa	43.287,49	30.779,34
Títulos e Valores Mobiliários			Títulos e Valores Mobiliários		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	353.988,00	269.865,44	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	353.988,00	269.865,44

ILZA GOMES SOARES
Sec. de Assistencia Social

CELSO HENRIQUE MIGUEL POLI
Sec. de Administração e Finanças

ROSANE FAUSTINI SILVEIRA
CRC/MS N.º 7697/O-6

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:DD6B224A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FMIS - ANEXO 17 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Sistema de Contabilidade Pública
FMIS-FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL-BONITO
DÍVIDA FLUTUANTE – ANEXO XVII (Lei 4320)
PERÍODO : [Janeiro à M13 - Inscrição de Restos a Pagar de 2017]

Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
CONSIGNACOES				
1463 - ISS RETIDO	0,00	1.649,00	1.649,00	0,00
Total do Grupo:	0,00	1.649,00	1.649,00	0,00
Total Geral:	0,00	1.649,00	1.649,00	0,00

ILZA GOMES SOARES
Sec. de Assistencia Social

CELSO HENRIQUE MIGUEL POLI
Sec. de Administração e Finanças

ROSANE FAUSTINI SILVEIRA
CRC/MS N.º 7697/O-6

* Detalhamento de Restos a Pagar
- Saldo Anterior Bruto (com retenções): 0,00
- Retenções dos Restos a Pagar: 0,00
- Saldo Anterior Líquido (sem retenções): 0,00

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:9703CDED

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDEB - ANEXO 17 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Sistema de Contabilidade Pública
FUNDEB - BONITO
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]

Títulos Saldo Anterior do	Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
RESTOS APAGAR- NÃO PROCESSADO				
RESTOS A PAGAR 2016	65.288,18	0,00	65.288,18	0,00
Total do Grupo:	65.288,18	0,00	65.288,18	0,00
RESTOS APAGAR- PROCESSADO				
RESTOS A PAGAR 2016	75.079,26	0,00	75.079,26	0,00
Total do Grupo:	75.079,26	0,00	75.079,26	0,00
CONSIGNACOES				
1455 - I.R.R.F.	10.805,80	485.144,26	495.950,06	0,00
1456 - CASSEMS	0,00	272.528,11	272.528,11	0,00
1457 - I.N.S.S. - RETIDO S/ FOLHA DE	0,00	316.802,10	316.802,10	0,00
1458 - IPSMB	48.127,37	529.886,86	529.886,86	48.127,37
1460 - SSPMB	0,00	9.865,75	9.865,75	0,00
1463 - ISS RETIDO	0,00	8.348,57	8.348,57	0,00
1465 - EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA	0,00	262.938,67	262.938,67	0,00
1466 - EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	0,00	183.098,71	183.098,71	0,00
1471 - SSPMB CONVENIO 009 2008 GAZ	0,00	37.776,00	37.776,00	0,00
1472 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	6.050.102,25	6.050.102,25	0,00
1473 - INSS ENCARGOS PREFEITURA	0,00	802.984,70	802.984,70	0,00
1475 - IPSMB - ENCARGOS PREFEITURA	0,00	823.314,95	823.314,95	0,00
1478 - SIMTED-SIND. MUNIC. DOS TRAB.	0,00	34.167,38	34.167,38	0,00
1479 - SASE-SEGURO	0,00	976,00	976,00	0,00
1480 - SASE-EMPRÉSTIMO	0,00	1.359,00	1.359,00	0,00
1485 - I.N.S.S - RETIDO PJ	0,00	6.230,37	6.230,37	0,00
1489 - BV FINANCEIRA S/A	0,00	53.477,56	53.477,56	0,00
1501 - CONVENIO 022/2013 SSPMB	0,00	1.040,05	1.040,05	0,00
1503 - SIN CARD	0,00	193.185,23	193.185,23	0,00
1504 - NIPOASSIST - SAÚDE	0,00	11.089,00	11.089,00	0,00
1505 - BANCO DAYCOVAL	0,00	4.716,88	4.716,88	0,00
27504 - CASSEMS ENCARGOS PREFEITURA	0,00	73.692,95	73.692,95	0,00
27685 - Restituição Prof. Patricia Br	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo:	58.933,17	10.162.725,35	10.173.531,15	48.127,37
Total Geral:	199.300,61	10.162.725,35	10.313.898,59	48.127,37

ROSELI FÁTIMA GAMBIM
Sec. de Educação e Cultura

CELSO HENRIQUE MIGUEL POLI
Sec. de Administração e Finanças

ROSANE FAUSTINI SILVEIRA
CRC/MS N.º 7697/O-6

* Detalhamento de Restos a Pagar
- Saldo Anterior Bruto (com retenções): 199.300,61
- Retenções dos Restos a Pagar: 0,00
- Saldo Anterior Líquido (sem retenções): 199.300,61

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:ACDD62D9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA
PORTARIA N.17/2018

PORTARIA Nº 017/2018. De, 16 de março de 2018.

PAULO SÉRGIO DE ABREU, Presidente da Câmara Municipal de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições Legais e no que lhe é outorgado por lei etc.

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder ao Senhor LEANDRO DOS SANTOS PINDAIBA, do ASSESSOR DE PARLAMENTAR - COMISSIONADO, Grupo Ocupacional, direção, gerência e assessoramento parlamentar superior e intermediário DGAP-8, 30 (Trinta) dias de Férias Regulamentares, referente ao período aquisitivo de 01/04/2017 á 31/03/2018, a partir de 01/04/2018 a 30/04/2018, de acordo com artigo 123 da Lei 813/93.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua promulgação, revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE.

Plenário Raimundo Assis de Alencar, Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 16 (dezesseis) dias do mês de março de 2018.

PAULO SÉRGIO DE ABREU
Presidente

Publicado por:
Sergio Rodrigues Lima
Código Identificador:907EA7BC

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO SINDICÂNCIA 02/2018

HOMOLOGAÇÃO
Homologo o parecer final da Comissão nomeada através do Decreto 4639/18, para conduzir Processo de Sindicância Administrativa nº 02/2018, que teve por objetivo apurar as condutas de servidor, fazendo parte integrante desta a competente homologação.

Brasilândia, 13 de março de 2018.

DR. ANTÔNIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS SORIANO
Secretário de Administração

Publicado por:
Renato Farias de Souza
Código Identificador:91ECF149

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO CMS/ Nº 001, DE 09 DE MARÇO DE 2018

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Brasilândia, em sua 147ª Reunião Ordinária, realizada no dia 09 de março de 2018, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

RESOLVE:

Aprovar o parecer dos Balancetes do Fundo Municipal de Saúde ao ano de 2017 e,
Aprova os Balancetes do Fundo Municipal de Saúde ao ano de 2017.

Carmen Esmelinda Irigojen Olmedo Galiani
Presidente do Conselho
Municipal de Saúde

Homologo a Resolução CMS/Brasilândia nº01/2018, nos termos do § 2º, artigo 1º, da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

ADELIZA MARIA DOS SANTOS ABRAMI
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Renato Farias de Souza
Código Identificador:D1BAD8C4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO

PROCESSO 67/2017 CONTRATO 11/2017
Transporte Escolar 2017

Partes: MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA-MS e a empresa GUILHERME GAMA INÁCIO ME.

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração da Monitora da Linha nº 13 São João do Café, conforme abaixo:

Monitora: LINDAUVA PEREIRA DA SILVA
RG 000.851.529 SSP/MS
CPF 773.243.231-20

Fundamento Legal: artigo 65 inciso da Lei Federal nº. 8.666/93.

Brasilândia/MS, 16 de Março de 2018.

Contratante
ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Contratado
GUILHERME GAMA INÁCIO ME

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:BAD56D81

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2.018

Processo n° 771/2018
Partes: Secretaria Municipal de Educação e a APM Escola Estadual Adilson Alves da Silva
Objeto: O presente TERMO tem por objeto a destinar recursos financeiros à APM da Escola Estadual Adilson Alves da Silva, para pagamentos de despesas com prestação de serviços de vigilância e de zelador das dependências internas da Escola e também atendimento psicológico para acompanhar, sugerir e buscar as melhores estratégias, métodos para resolver situações problemáticas apresentadas na escola, conforme plano de trabalho, independentemente de sua transcrição.
Fundamento Legal: Lei n° 13.019/2014, Decreto Municipal n° 4456/2017.
Dotação: 05.01.13.392.504.2.016.33.50.41 Ficha 330 Fonte 100
Valor Total: R$ 24.000,00
Data da Assinatura: 14/03/2018
Vigência: 12 meses

Município
FRANCISCO APARECIDO LINS
Secretário Municipal de Educação

Organização da Sociedade Civil
WALDERLEY PEDRO DE SOUZA
APM da Escola Estadual Adilson Alves da Silva

Publicado por:
Elizeu de Araujo Ornellas
Código Identificador:FC63C646

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
EXTRATO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO N° 001/2.018

Processo n° 602/2018

Partes: Prefeitura Municipal de Brasilândia e a ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE BRASILANDIA - AUBRAS
Objeto: oferecer transporte aos estudantes universitários e estudantes de curso técnico do município de Brasilândia-MS para as cidades de Três Lagoas/MS e Dracena/SP
Fundamento Legal: Lei Municipal n° 2685/2017, Decreto Municipal n° 2346/06, 2473/06 e 2731/08
Dotação: 02.01.04.122.201.2.002.33.50.41 ficha 91 fonte 100
Valor Total: R$ 450.000,00
Data da Assinatura: 15/03/2018
Vigência: 12 Meses

Concedente
ANTÔNIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Convenente
LUCIANO DELMAR DOS SANTOS ALMEIDA
Presidente da Associação dos Universitários de Brasilândia

Publicado por:
Elizeu de Araujo Ornellas
Código Identificador:E9F0223A

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 017-2018-PREGÃO 005/2018

EXTRATO DO CONTRATO Nº 017/2018.
Processo nº. 144/2018 PREGÃO PRESENCIAL 005/2018
Partes: MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA – MS, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e a empresa PAX VIDA DE TRÊS LAGOAS LTDA ME.
Objeto: Contratação de Empresa para prestação de serviço funeral para atender Secretaria do Município de Brasilândia MS.
Dotação para o presente exercício:
Secretaria Municipal de Assistência Social:
07.02.08.244.508.2.080.33.90.30 Ficha 001 Fonte 1000
07.03.08.244.508.2.058.33.90.39 Ficha 421 Fonte 181503
E, para o exercício futuro a Dotação que substituir.
Valor total: *R$ 47.125,00 (quarenta e sete mil cento e vinte e cinco reais).*
Prazo de Vigência: O presente instrumento terá vigência estimada de 12(doze) meses contados da assinatura, podendo ser prorrogado a critério da contratante, mediante Termo Aditivo nos termos do Art. 57 da Lei federal 8.666/93, caso seja o caso.
Data da Assinatura: 07/03/2018.

Contratante:
ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

EMILIA SANTANA DO AMARAL VICHETE
Secretária Municipal de Assistência Social

Contratado:
FÁBIO HENRIQUE DE SOUZA
Pax Vida de Três Lagoas LTDA ME

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:DCA48CEC

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
PORTARIA FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA N0 029/2018

Antonio de Pádua Thiago – Prefeito Municipal de Brasilândia – MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Decreto nº 4561, de 06/09/2017, e Decretos 4616 e 4617 de 08/12/2017, pelo presente.

Resolve:
Art 1º - Nomear os membros que realizarão a fiscalização do **Contrato nº 017/2018**, conforme determina a Lei 8666/93;
Sra. Rosária Cipriano da Silva, CPF: 005.415.291-70 Fiscal.
Sra. Patrícia Aparecida Lopes - Suplente.

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

Cumpra-se e publique.

07 de Março de 2018.

ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:B07AACD9

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 021/2018-PREGÃO 009/2018

EXTRATO DO CONTRATO Nº 021/2018.
Processo nº. 322/2018 Pregão 009/2018
Partes: MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA – MS (através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) e a Empresa BALBINO & BALBINO LTDA ME.
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos Clinico Geral para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia-MS.
Dotação para o presente exercício:
Secretaria Municipal de Saúde:
06.02.10.301.509.2.039.33.90.39 Ficha 276 Fonte 102000
E, para o exercício futuro a Dotação que substituir.
Valor total: *R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais).*
Prazo de Vigência: O presente instrumento terá vigência estimada de 12 (doze) meses, contado da data de assinatura, podendo ser prorrogado por igual período sucessivo, mediante Termo Aditivo nos termos do Art. 57 da Lei federal 8.666/93, caso seja o caso.
Data da Assinatura: 14/03/2018.

Contratante
ADELIZA MARIA SANTOS ABRAMI
Secretária Municipal de Saúde

Contratada
JOSÉ RICARDO MARTINES BALBINO
Balbino & Balbino LTDA ME

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:9D30A9C8

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
PORTARIA FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA N0 033/2018.

Antonio de Pádua Thiago – Prefeito Municipal de Brasilândia – MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Decreto nº 4561/17, 4616/17 e 4617/17 de 08/12/2017, pelo presente.

Resolve:
Art 1º - Nomear os membros que realizarão a fiscalização do **Contrato nº 021/2018,** conforme determina a Lei 8666/93;

Sra. Roseli Crepaldi, CPF 609.255.231-00, Fiscal.
Sra. Maria Aparecida Nunes de Jesus, Suplente.

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

Cumpra-se e publique.

Brasilândia - MS, em 14 de Março de 2018.

ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:5D9FDBF4

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAPUÃ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo nº 004/2018
Processo Licitatório nº 004/2018
Pregão Presencial nº 003/2018
Torno público para conhecimento de todos os interessados que os procedimentos realizados pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no Processo Licitatório nº. 004/2018, modalidade Pregão Presencial nº. 003/2018 estão fundamentados no disposto no inciso XXII, do art. 4º, da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, e diante disso **HOMOLOGO** os procedimentos licitatórios, cujo objeto é Contratação de empresa para gravação do áudio das Sessões Legislativas (Ordinárias, Extraordinárias, Solenes) e reuniões formais (Audiências e demais reuniões necessárias), bem como, manutenção do sistema de som, em atendimento às necessidades da Câmara Municipal de Camapuã/MS, bem como, **ADJUDICO** o referido objeto em favor da empresa declarada Vencedora do Certame: empresa **MARCO ANTÔNIO DA SILVA ANDRADE ME**, com valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Camapuã – MS, 16 de março de 2018.

ALMIR DE OLIVEIRA ÁVILA
Presidente

Publicado por:
Danny Lemos de Carvalho
Código Identificador:2103E6B9

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 387/2018, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2018

O Prefeito Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Conceder a servidora JAQUELINE SOUZA DE PAULA, código 2932, cargo de Diretor de Projetos e Convênios, lotada no Gabinete do Prefeito, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 21/03/2015 a 20/03/2016, para o período de gozo em 26/02/2018 a 27/03/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 28 de fevereiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:BD85E739

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2018.

Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Presencial nº 012/2018, destinado à aquisição de veiculo zero quilometro do tipo caminhão basculante com caçamba em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Publicos, através do Pregão Presencial; tendo transcorridas as fases de lances e de análise dos documentos de habilitação, conforme Ata da Sessão Pública anexa; e observados os preceitos legais; **ADJUDICO** o objeto da licitação à compromitente fornecedora: GRANFER CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, vencedora do item **01**, pelo valor global de R$ 328.000,00 (trezentos e vinte e oito mil reais).

Camapuã, 16 de Março de 2018.

ROSIMAR ALMEIDA DA SILVA
Pregoeira

Publicado por:
Thaynara Nunes da Silva Borges
Código Identificador:F182F789

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2018. REGISTRO DE PREÇO

O Prefeito Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas no inciso VI, do art. 43 da Lei Federal n.º 8.666/93 e inciso XXII do art. 4º da Lei Federal 10.520/02, processado o Pregão Presencial em epígrafe, dentro das normas da legislação em vigor e após as devidas informações fornecidas pela Pregoeira, bem como análise pela Secretaria de Assuntos Jurídicos do Município da Ata da Sessão e demais documentos que compõem o Processo n.º 002/2018, cujo objeto trata de aquisição de veiculo zero quilometro do tipo caminhão basculante com caçamba em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, resolve HOMOLOGAR o processo licitatório, para que dele provenham seus efeitos legais, em favor da proponente vencedora e adjudicatária: GRANFER CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, vencedora do item **01**, pelo valor global de R$ 328.000,00 (trezentos e vinte e oito mil reais).

Camapuã, 16 de Março de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito

Publicado por:
Thaynara Nunes da Silva Borges
Código Identificador:C437D4A4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº 013/2018, de 14 de Março de 2018.

A Plenária do Conselho Municipal da Assistência Social de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, em reunião **Ordinária** do dia **14 de Março de 2018**, dentro das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 1.698 de 02 de Setembro de 2010 e, considerando a Norma Operacional Básica - NOB/05,

R E S O L V E:
Art. 1º - Aprovar por unanimidade a prestação de Contas da 1º e 2º parcelas referente ao termo de colaboração nº 001/2018 da **Entidade Sociedade de Proteção aos Idosos de Camapuã – ASILO** firmado com a Prefeitura.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Camapuã-MS, 14 de Março de 2018.

ELIANE CRISTINA TETILIA DIAS
Presidente do CMAS

Publicado por:
Lilyht Fernandes Rezende
Código Identificador:40FA269A

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
EDITAL RGF

EDITAL Nº 001/2018

EDITAL DE AUDIENCIA PUBLICA DO PODER LEGISLATIVO, DESTINADA AO RGF – RELATORIO DE GESTÃO FISCAL DO 2º SEMESTRE / 2.017.

O Senhor : DOUGLAS LOPES VILALBA, Presidente da Camara Municipal de Caracol-Ms., no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento de suas responsabilidades:

1. – Fará realizar " Audiência Publica " para estudo, e discussão do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Legislativo 2º Semestre do ano de 2.017.
2. – Fica convidada a população em geral para participarem da audiência publica, que ocorrera no dia 24 / 03 / 2.018, sobre os gastos com pessoal, conforme os anexos citado na LRF.

DOUGLAS LOPES VILALBA
Presidente

Publicado por:
Câmara Municipal de Caracol
Código Identificador:8E5FEBEE

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
TERMO ADITIVO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO N° 001/2018 AO CONTRATO N° 002/2015
PARTES: **CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL – MS E QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP**
OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato n.º 002/2015.
ADITAMENTO - DO PRAZO DE DURAÇÃO: A duração do instrumento de contrato celebrado fica doravante prorrogado pelo prazo de mais 12(doze) meses contados a partir da assinatura do termo aditivo, tendo sua vigência de 10/03/2018 até 09/03/2019.
DO VALOR: O valor contratual ora pactuado para este Termo Aditivo fica R$ 54.587,40 (cinqüenta e quatro mil e quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos), pagos em parcelas iguais e sucessivas de R$ 4.548,95 (quatro mil quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos) pela locação de software, nas mesmas datas anteriormente pactuadas.

FUNDAMENTO LEGAL:
O presente Termo Aditivo é celebrado de acordo com Art. 57, § I, inc. II e IV c/c Artigo 65, Inciso II da Lei nº 8.666/93 e demais alterações posteriores correlatas.
DATA:20/01/2016
ASSINAM: **DOUGLAS LOPES VILALBA -** PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – CONTRATANTE
MARCOS LUIZ DA MAIA - QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP – CONTRATADA.

Publicado por:
Câmara Municipal de Caracol
Código Identificador:615D89FD

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº. 002/2017
CARTA CONVITE Nº 002/2017
CONTRATO Nº 002/2017
DATA: 18/03/2018

DAS PARTES:

CONTRATANTE – CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL/MS

CONTRATADA – PK COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA ME CNPJ: 14385775/0001-37

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: FICAR RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL, DE FACEBOOK, FANPAGE E DEMAIS MEIOS PERTINENTES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS; PRODUÇÃO DE TEXTOS E MATÉRIAS JORNALÍSTICAS PARA, RÁDIO, TV, SITE, REDES SOCIAIS, IMPRESSOS E DEMAIS MEIOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS; RESPONSÁVEL PELA COPRODUÇÃO DE VÍDEOS E ÁUDIOS INSTITUCIONAIS; COBERTURA FOTOGRÁFICA, PRODUÇÃO, EDIÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL; ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

VIGÊNCIA: 09 meses

VALOR: R$34.200,00

DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA:

0100120013.3.3.90.38.00100 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica Recursos Ordinários

Publicado por:
Câmara Municipal de Caracol
Código Identificador:6C9EF45C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 003

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064 /2018
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2018
Edital de Tomada de Preço Nº 003/2018
Abertura: 04 de abril de 2018
Horário:10:00hs
Local de Abertura: Na sala de Licitação de Prefeitura Municipal de Caracol MS, Avenida Libindo Ferreira Leite 251.
Objeto da Licitação: Contratação de empresa para execução de serviços de Restauração Funcional de Pavimentação Asfaltica, conforme Projetos, Planilhas Orçamentárias, Cronograma e Memorial Descritivo constantes em Anexo ao Edital, em regime de empreitada por Preço Global.
Retirada do Edital: O Edital deverá ser pessoalmente obtido pelo representante legal da empresa, mediante assinatura do termo de recebimento do edital na sala de reunião de Licitação e Contratação, no endereço supra citado, através de e-mail eletrônico ou *pendrive* os quais serão fornecidos pelos interessados. Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3495-1110 ou 3495-1107.

Caracol – MS, em 16 de março de 2018.

TAIRINY SILVA GOMES
Presidente da CPL

Publicado por:
Lidiane Lopes Lescano
Código Identificador:B7953A3D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇAO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064 /2018
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2018
Edital de Tomada de Preço Nº 003/2018
Abertura: 04 de abril de 2018
Horário:10:00hs
Local de Abertura: Na sala de Licitação de Prefeitura Municipal de Caracol MS, Avenida Libindo Ferreira Leite 251.
Objeto da Licitação: Contratação de empresa para execução de serviços de Restauração Funcional de Pavimentação Asfaltica, conforme Projetos, Planilhas Orçamentárias, Cronograma e Memorial Descritivo constantes em Anexo ao Edital, em regime de empreitada por Preço Global.
Retirada do Edital: O Edital deverá ser pessoalmente obtido pelo representante legal da empresa, mediante assinatura do termo de recebimento do edital na sala de reunião de Licitação e Contratação, no endereço supra citado, através de e-mail eletrônico ou *pendrive* os

quais serão fornecidos pelos interessados. Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3495-1110 ou 3495-1107.

Caracol – MS, em 16 de março de 2018.

TAIRINY SILVA GOMES
Presidente da CPL

Publicado por:
Lidiane Lopes Lescano
Código Identificador:E445CE76

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO 089

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 045/2018

TOMADA DE PREÇO 002/2018

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 089/2018

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADA: Maracaju Engenharia e Empreendimentos Ltda.
OBJETO: Pavimentação Asfaltica nas Ruas Irati Ferreira, Av.Libindo Ferreira Leite, Rua Francisco Bianchi, Av. Mato Groso e Rua Tenente Antonio João no Município de Caracol – MS, podendo ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 57 da Lei n° 8.666/93.
PRAZO: 31 de dezembro de 2018.
VALOR: R$ **473.056,80** (quatrocentos setenta e três mil cinqüenta seis reais e oitenta centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Cod. Reduzido	302	
Org. Unid	08.001	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função	26	Transporte
Sub – Função	782	Transporte Rodoviário
Programa	0902	Expansão da Estrutura Urbana e Rural
Proj./Ativ	2101	Manutenção ,Recuperação de vias Urbanas e Estradas Vicinais
El. Despesa	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações
F. Recursos	180	Outras Transferências do Estado (Fundersul)
Valor	**.....**	**R$ 473.056,80**

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.
DATA: 15 de março de 2018.
ASSINAM: Manoel dos Santos Viais (Contratante)
Maracaju Engenharia e Empreendimentos Ltda (Contratada)

Caracol MS 15 de março de 2018

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Lopes Lescano
Código Identificador:F5BF096F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO 87

Processo Administrativo Nº 043/2018
Pregão Presencial Nº 018/2018
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 077/2018

CONTRATANTE: Município de Caracol- MS
CONTRATADA: MARIA DO SOCORRO DE SOUZA VALE-ME.
Objeto: Confecção de Uniformes para os Alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Caracol MS, podendo ser alterado de acordo com a Lei Federal N° 8.666/93.
VALOR: **R$ 15.298,50** (quinze mil duzentos noventa e oito reais e cinqüenta centavos)
PRAZO: **até 31/12/2018**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Cod. Reduzido	290	
Org. Unid	05.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO
Função	12	EDUCAÇAO
Sub – Função	365	Educação Infantil
Programa	0600	Educação Para Todos
Proj./Ativ	2098	Manutenção das Atividades da Educação Infantil
El. Despesa	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
F. Recursos	101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação
Valor	**.....**	**R$ 11.058,00**
Cod. Reduzido	55	
Org. Unid	05.001	DEPARTAMENTO EDUCAÇAO
Função	12	Educação
Sub – Função	361	Ensino Fundamental
Programa	0600	Educação Para Todos
Proj./Ativ	2029	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
El. Despesa	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
F. Recursos	101	Receitas de Impostos -Educação
Valor	**.....**	**R$ 4.240,50**

FUNDAMETO LEGAL: Lei federal n° 8.666/93 e alterações**.**
DATA: 28 de fevereiro de 2018.

ASSINAM: Manoel dos Santos Viais (Contratante)
Maria do Socorro de Souza Vale-ME (contratada)

Caracol – MS 28 de fevereiro de 2018.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Lopes Lescano
Código Identificador:75B8999D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 120/2018

PORTARIA N. º 120/2018 16 de Março de 2018

CONCEDE CONVERSÃO DE FÉRIAS EM PECUNIA AO SERVIDOR ABAIXO MENCIONADO.

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no Art. 77 § 4º da Lei Municipal nº 114 de 1990.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Conversão Parcial de 2/3 (um terços) de Férias em Pecúnia ao servidor **JONATHAN CAVALHERI, Matricula nº 2392/03**, ocupante do cargo comissionado de **ASSESSOR ESPECIAL**, lotado na Secretaria Municipal de Administração. Correspondente ao **período aquisitivo de 01.01.2017 a 31.12.2017 a gozar no período de 01.03.2018 a 10.03.2018.**

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos a partir de 01 Março 2018.

Coronel Sapucaia / MS, em 16 de Março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE.

Publicado por:
Deborah Mendes Lopes
Código Identificador:59F33955

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 121/2018

PORTARIA N. º 121/2018 16 de Março de 2018

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR ABAIXO MENCIONADO

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no Art. 77 da Lei Municipal nº 114 de 1990.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, ao servidor **ROSANA CRISTALDO, Matricula nº 3699/05**, ocupante do cargo efetivo de **COZINHEIRA**, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Correspondente ao **período aquisitivo de 22.03.2017 a 21.03.2018 a gozar no período de 01.03.2018 a 30.03.2018.**

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos a 01 de Março de 2018.

Coronel Sapucaia / MS, em 16 de Março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Publicado por:
Deborah Mendes Lopes
Código Identificador:1B8E65EA

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 122/2018

PORTARIA N. º 122/2018 16 de Março de 2018

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR ABAIXO MENCIONADO

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no Art. 77 da Lei Municipal nº 114 de 1990.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, ao servidor **APARECIDA MENDES, Matricula nº 1659/03**, ocupante do cargo efetivo de **AUXILIAR DE ENFERMAGEM**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde. Correspondente ao **período aquisitivo de 01.08.2011 a 31.07.2012 a gozar no período de 01.03.2018 a 30.03.2018.**

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos a 01 de Março de 2018.

Coronel Sapucaia / MS, em 16 de Março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Publicado por:
Deborah Mendes Lopes
Código Identificador:088D10D7

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 123/2018

PORTARIA N. º 123/2018 16 de Março de 2018

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR ABAIXO MENCIONADO

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no Art. 77 da Lei Municipal nº 114 de 1990.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, ao servidor **CASSIANO DE LIMA DA ROCHA, Matricula nº 3340/02**, ocupante do cargo comissionado de **DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, lotado na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Correspondente ao **período aquisitivo de 01.01.2017 a 31.12.2017 a gozar no período de 01.03.2018 a 30.03.2018.**

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos a 01 de Março de 2018.

Coronel Sapucaia / MS, em 16 de Março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Publicado por:
Deborah Mendes Lopes
Código Identificador:0F4EC914

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 124/2018

PORTARIA N. º 124/2018 16 de Março de 2018

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR ABAIXO MENCIONADO

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no Art. 77 da Lei Municipal nº 114 de 1990.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, ao servidor **JOSE MACIEL, Matricula nº 232/01**, ocupante do cargo efetivo de **OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS**, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura. Correspondente ao **período aquisitivo de 01.02.2013 a 31.01.2014 a gozar no período de 01.03.2018 a 30.03.2018.**

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos a 01 de Março de 2018.

Coronel Sapucaia / MS, em 16 de Março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Publicado por:
Deborah Mendes Lopes
Código Identificador:8370E0BB

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 125/2018

PORTARIA N. º 125/2018 16 de Março de 2018

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR ABAIXO MENCIONADO

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no Art. 77 da Lei Municipal nº 114 de 1990.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, ao servidor **CLAUDIO GADEA XIMENES, Matricula nº 2505/01**, ocupante do cargo efetivo de **VIGIA**, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social. Correspondente ao **período aquisitivo de 03.02.2012 a 02.02.2013 a gozar no período de 01.03.2018 a 30.03.2018.**

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos a 01 de Março de 2018.

Coronel Sapucaia / MS, em 16 de Março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Publicado por:
Deborah Mendes Lopes
Código Identificador:76DB8F52

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 126/2018

PORTARIA N. º 126/2018 16 de Março de 2018

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR ABAIXO MENCIONADO

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no Art. 77 da Lei Municipal nº 114 de 1990.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, ao servidor **JALILE MARIANO OTANO, Matricula nº 734/01**, ocupante do cargo efetivo de **ENFERMEIRA**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde. Correspondente ao **período aquisitivo de 01.01.2012 a 31.12.2012 a gozar no período de 01.03.2018 a 30.03.2018.**

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos a 01 de Março de 2018.

Coronel Sapucaia / MS, em 16 de Março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Publicado por:
Deborah Mendes Lopes
Código Identificador:5B08FD4D

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 127/2018

PORTARIA N. º 127/2018 16 de Março de 2018

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR ABAIXO MENCIONADO

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no Art. 77 da Lei Municipal nº 114 de 1990.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, ao servidor **CELINA PIRES, Matricula nº 1130/02**, ocupante do cargo efetivo de **AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde. Correspondente ao **período aquisitivo de 01.02.2013 a 31.01.2014 a gozar no período de 01.03.2018 a 30.03.2018.**

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos a 01 de Março de 2018.

Coronel Sapucaia / MS, em 16 de Março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Publicado por:
Deborah Mendes Lopes
Código Identificador:DDC3CA29

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 128/2018

PORTARIA N. º 128/2018 16 de Março de 2018

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR ABAIXO MENCIONADO

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no Art. 77 da Lei Municipal nº 114 de 1990.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, ao servidor **VANIA ALVES DE FRANÇA, Matricula nº 3684/03**, ocupante do cargo efetivo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Correspondente ao **período aquisitivo de 04.03.2017 a 31.12.2017 a gozar no período de 01.03.2018 a 30.03.2018.**

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos a 01 de Março de 2018.

Coronel Sapucaia / MS, em 16 de Março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Publicado por:
Deborah Mendes Lopes
Código Identificador:7663FF5E

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 129/2018

PORTARIA N. º 129/2018 16 de Março de 2018

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR ABAIXO MENCIONADO

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no Art. 77 da Lei Municipal nº 114 de 1990.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, ao servidor **SOELI GOMES DE RAMOA VILLALBA, Matricula nº 3617/02**, ocupante do cargo efetivo de **AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde. Correspondente ao **período aquisitivo de 01.09.2016 a 31.08.2017 a gozar no período de 01.03.2018 a 30.03.2018.**

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos a 01 de Março de 2018.

Coronel Sapucaia / MS, em 16 de Março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Publicado por:
Deborah Mendes Lopes
Código Identificador:A9DC740C

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 130/2018

PORTARIA N. º 130/2018 16 de Março de 2018

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR ABAIXO MENCIONADO

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no Art. 77 da Lei Municipal nº 114 de 1990.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, ao servidor **VALDEMAR MIRANDA MACENA, Matricula nº 2896/01**, ocupante do cargo efetivo de **VIGIA**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde. Correspondente ao **período aquisitivo de 16.11.2016 a 15.11.2017 a gozar no período de 01.03.2018 a 30.03.2018.**

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos a 01 de Março de 2018.

Coronel Sapucaia / MS, em 16 de Março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Publicado por:
Deborah Mendes Lopes
Código Identificador:4FB4C150

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 131/2018

PORTARIA N. º 131/2018 16 de Março de 2018

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR ABAIXO MENCIONADO

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no Art. 77 da Lei Municipal nº 114 de 1990.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, ao servidor **CRISTIANE MATIAS TAVARES** cargo efetivo de **RECEPCIONISTA**, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social. Correspondente ao **período aquisitivo de 18.03.2016 a 17.03.2017 a gozar no período de 01.03.2018 a 30.03.2018.**

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos a 01 de Março de 2018.

Coronel Sapucaia / MS, em 16 de Março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Publicado por:
Deborah Mendes Lopes
Código Identificador:18336042

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 132/2018

PORTARIA N. º 132/2018 16 de Março de 2018

CONCEDE ASCENÇÃO FUNCIONAL AO SERVIDOR QUE MENCIONA.

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas **Art. 91, Inciso II da Lei Orgânica Municipal.**

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Ascenção Funcional ao servidor mencionado, de acordo com o Artigo 29, 30,31, da Lei Municipal nº 602/2000. **CRISTIANE MATIAS TAVARES, RECEPCIONISTA, Nível II, Classe A,** para **Nível II, Classe B,** lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia - MS.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos a 01 de Março de 2018.

Coronel Sapucaia / MS, em 16 de Março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Publicado por:
Deborah Mendes Lopes
Código Identificador:B53723C5

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 133/2018

PORTARIA N. º 133/2018 16 de Março de 2018

CONCEDE ASCENÇÃO FUNCIONAL AO SERVIDOR QUE MENCIONA.

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas **Art. 91, Inciso II da Lei Orgânica Municipal.**

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Ascenção Funcional ao servidor mencionado, de acordo com o Artigo 29, 30,31, da Lei Municipal nº 602/2000. **MAYARA ABDALLAH FERNANDES, ODONTOLOGA Nível VI, Classe A,** para **Nível VI, Classe B,** lotado na Secretaria Municipal de Saúde, desta Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia - MS.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos a 01 de Março de 2018.

Coronel Sapucaia / MS, em 16 de Março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Publicado por:
Deborah Mendes Lopes
Código Identificador:8EC11A6A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CERTIDÃO - CMDCA

Nós, abaixo assinados, membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, do Município de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, firmamos para os devidos fins necessários junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, que precedemos a análise e verificação do Balanço Geral do Exercício Financeiro de 2017 do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA, bem como acompanhamos a regularidade mensal das receitas e execução, no qual emitimos a seguinte certidão:

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins necessários, que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA apreciou na 03º Reunião Ordinária do CMDCA, realizada no dia 13 de março do corrente ano, o Relatório Anual de Gestão 2017.

Coronel Sapucaia – MS, aos treze (13) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e dezoito (2018).

MARCELIO LIRA CALISTO
Associação dos Evangélicos

LORENA LEZCANO PORTILLO
CARITAS

MARCIA ANDRADE SILVA
Secretaria Municipal de Assistência Social

JAQUELINE WEBER CALANDRELI
Secretaria Municipal de Saúde

LIZ MARIELE MORAGAS MENESSE
Gabinete

NINFA GIMENES ROMAN
Secretaria Municipal de Educação

IVAN ADRIANO VERMOHLEN VILHALVA
Secretaria Municipal de Finança

WAIDA TOLEDO MACHADO
APAE

Publicado por:
Simone de Fátima Nunes de Oliveira
Código Identificador:8665E6C2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMDCA Nº 04 DE 13 DE MARÇO DE 2018

RESOLUÇÃO Nº 04 DE 13 DE MARÇO DE 2018.

O **Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA** de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, em Reunião Ordinária realizada no dia 13 de março de 2018, conforme Ata 003/2018, no uso das atribuições que lhe são conferidas:

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar o Balanço Geral do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente – Exercício 2017.

Art. 2° Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Coronel Sapucaia, 13 de março de 2018.

NINFA GIMENES ROMAN
Presidente
CMDCA

Publicado por:
Simone de Fátima Nunes de Oliveira
Código Identificador:34815381

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CERTIDÃO - CMAS

Nós, abaixo assinados, membros do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, do Município de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, firmamos para os devidos fins necessários junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, que precedemos a análise e verificação do Balanço Geral do Exercício Financeiro de 2017 do Fundo Municipal de Assistência Social – CMAS, bem como acompanhamos a regularidade mensal das receitas e execução, no qual emitimos a seguinte certidão:

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins necessários, que o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS apreciou na 68º Reunião Ordinária do CMAS, realizada no dia 13 de março do corrente ano, o Relatório Anual de Gestão 2017.

Coronel Sapucaia – MS, aos treze (13) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e dezoito (2018).

SIMONE DE FÁTIMA NUNES DE OLIVEIRA
Secretaria Municipal de Assistência Social

JOSIANE APARECIDA DA SILVA
Representante dos Trabalhadores da Área

NINFA GIMENES ROMAN
Secretaria Municipal de Educação

FLAVIO GALDINO DA SILVA
Secretaria Municipal de Saúde

JOSÉ NILDO MAGALHÃES DE MOURA
Representante de Organizações de Usuários

Publicado por:
Simone de Fátima Nunes de Oliveira
Código Identificador:B9432D52

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMAS Nº 10 DE 13 DE MARÇO DE 2018

RESOLUÇÃO CMAS Nº 10, DE 13 DE MARÇO DE 2018.

O **Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS** de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, em Reunião Ordinária realizada no dia 13 de março de 2018, conforme Ata 068/2018, no uso das atribuições que lhe são conferidas:

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar o Balanço Geral do Fundo Municipal de Assistência Social – Exercício 2017.

Art. 2° Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Coronel Sapucaia, 13 de março de 2018.

SIMONE DE FÁTIMA NUNES DE OLIVEIRA
Presidente
CMAS

Publicado por:
Simone de Fátima Nunes de Oliveira
Código Identificador:F4D4C922

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMAS Nº 11, DE 13 DE MARÇO DE 2018

RESOLUÇÃO CMAS Nº 11, DE 13 DE MARÇO DE 2018.

O **Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS** de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, em Reunião Ordinária realizada no dia 13 de março de 2018, conforme Ata 068/2018, no uso das atribuições que lhe são conferidas:

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar o Balanço Geral do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS 2017.

Total de Créditos	Total de Débitos	Saldo	Saldo Anterior	Saldo Atual
R$ 126.876,44	R$ 112.998,04	R$ 13.878,40	R$ 45.506,64	R$ 31.628,24

Art. 2° Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Coronel Sapucaia, 13 de março de 2018.

SIMONE DE FÁTIMA NUNES DE OLIVEIRA
Presidente
CMAS

Publicado por:
Simone de Fátima Nunes de Oliveira
Código Identificador:AD598273

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMAS Nº 12, DE 13 DE MARÇO DE 2018

RESOLUÇÃO CMAS Nº 12, DE 13 DE MARÇO DE 2018.

O **Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS** de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, em Reunião Ordinária realizada no dia 13 de março de 2018, conforme Ata 068/2018, no uso das atribuições que lhe são conferidas:

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar o Plano de Ação – Exercício 2018 da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE.

Art. 2° Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Coronel Sapucaia, 13 de março de 2018.

SIMONE DE FÁTIMA NUNES DE OLIVEIRA
Presidente
CMAS

Publicado por:
Simone de Fátima Nunes de Oliveira
Código Identificador:CD62F33C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

PROCURADORIA JURIDICA
PORTARIA Nº 177 DE 15 DE MARÇO DE 2018

PORTARIA Nº 177/2018 DE 15 DE MARÇO DE 2018.

"Prorroga Sindicância Investigativa, instaurada pela Portaria nº 014/2018,objetivando apurar possíveis irregularidades na distribuição de medicamentos a serem fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Deodápolis e dá outras providências".

VALDIR LUIZ SARTOR, prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº006/2015 (Estatuto do Servidor Público Municipal)

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância Investigativa objetivando apurar possíveis irregularidades *na distribuição de medicamentos a serem fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde* no Município de Deodápolis, bem como eventuais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos, designada pela Portaria nº 014*/2018 de 10 de janeiro de 2018, publicada no diário oficial do município de Deodápolis, no dia 10 de janeiro de 2018, em face das razões apresentadas pela Presidente da Comissão Processante constantes do Requerimento, datado no dia 13 de março de 2018.*

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroagem em 14/03/2018, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, aos 15 de março de 2018.

VALDIR LUIZ SARTOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edmur Aparecido Caccia Junior
Código Identificador:409E6D89

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 178/2018 DE 16 DE MARÇO DE 2018

"Dispõe sobre Exoneração a Pedido de Servidor e dá outras providências".

VALDIR LUIZ SARTOR, Prefeito Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.
RESOLVE
ARTIGO 1º EXONERAR A PEDIDO do Servidor o **SRº PEDRO RAMIRES MARINHO,** ocupante do Cargo de Provimento em

Comissão de **DIRETOR DE DEPARTAMENTO, Símbolo DAS-4**, lotado na **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS,** desta Prefeitura. Em vagas Previstas conforme Anexo I TABELA - 1 – GRUPO OCUPACIONAL I DA LCM Nº 001/2017 DE 27/01/2017.Conforme Requerimento.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, e seus efeitos retroagem a 15/03/2018, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 16 de Março de 2018.

VALDIR LUIZ SARTOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:AE857D7C

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 180/2018 DE 16 DE MARÇO DE 2018

"Dispõe sobre Conceder a Licença Gestante à Servidora que menciona e dá outras providências".

VALDIR LUIZ SARTOR, Prefeito Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.
RESOLVE
ARTIGO 1º- CONCEDER A LICENÇA GESTANTE pelo prazo de 120 (cento e Vinte) dias consecutivos a Servidora Pública Municipal a Srª. **DAIANE ELEN SILVA SANTOS,** ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de **AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,** lotada na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS,** desta Prefeitura.
ARTIGO 2º- A Licença concedida pelo Artigo 139 da LCM nº 006 de 16/12/2015, terá início a partir de 14/03/2018 a 11/07/2018, conforme atestado médico.
ARTIGO 3º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 16 de Março de 2018.

VALDIR LUIZ SARTOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:3F121C50

SETOR DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2018
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS, por intermédio do Pregoeiro oficial, torna público o **RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS** do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2017, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2017, cujo objeto é Aquisição de 400 Cestas Básicas a serem distribuídas pela Secretaria Municipal de Assistência Social do município.
Empresa vencedora: **B.A. MARQUES & CIA LTDA - ME**, com valor total de **R$ 36.000,00 (tinta e seis mil reais).**

Deodápolis - MS, 16 de março de 2018.

CLOVIS DE SOUZA LIMA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Matheus Willians Martins
Código Identificador:F2F7847F

SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018
PROCESSO LICITATÓRIO N° 034/2018
OBJETO: Registro de Preços visando à contratação futura de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento de despesas para o fornecimento de combustiveis e manutenção automotiva, para frota de veiculos e maquinas da Prefeitura Municipal de Deodapolis, do tipo menor desconto ou taxa administrativa.
LEGISLAÇÃO: Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente, no que couberem pelas disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, das condições estabelecidas, Lei Complementar 123/2006, Decreto Municipal nº 029/2007 e Decreto Federal 7.892/2013;
DATA DA ABERTURA DE PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 29 de março de 2018, ás 08:00 horas.
O Edital completo estará à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Deodapolis – MS, Poderão participar deste Pregão as empresas pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, mediante recibo com carimbo de CNPJ da empresa, através de pendrive fornecido pelo proprietário ou representante da empresa e através de solicitação no e-mail: licitadeodapolis@yahoo.com se impresso recolher uma guia no valor de R$ 10,00 (dez reais), outras informações poderão ser obtidas pelos telefone 0xx(67) 3448-1894, ramal 217 ou no setor de licitação, no horário das 07:30 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

Deodápolis - MS, 15 de março de 2018.

VALENTINA BERLOFFA BARRETO
Pregoeira
Decreto 004/2018

Publicado por:
Clovis Souza Lima
Código Identificador:3989775F

SETOR DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS, por intermédio da Pregoeira oficial, torna público o **RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2018**, Processo Licitatório nº. 031/2018 cujo objeto é aquisição futura de Medicamentos destinados a Farmácia Básica Municipal para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde. Empresas Vencedoras: **DU BOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - ME,** nos itens de 6 e 35, com o valor total de **R$ 50.300,00 (cinquenta mil trezentos reais); C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI – ME,** nos itens 40 e 41, com o valor total de **R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais); CIRÚRGICA ONIX EIRELI – ME,** nos itens 2 – 3 – 13 – 18 – 21 – 22 – 27 – 29 e 30, com o valor total de **R$ 49.638,00 (quarenta e nove mil seiscentos e trinta e oito reais); A. D. DAMINELLI - ME,** nos itens 4 – 10 – 28 – 32 e 49, com o valor total de **R$ 75.416,00 (setenta e cinco mil quatrocentos e dezesseis reais); DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES – EPP,** nos itens 9 – 14 – 15 – 16 – 31 – 46 e 52, com o valor total de **R$ 56.700,00 (cinquenta e seis mil e setecentos reais); ASSUNÇÃO & MORETTO LTDA – EPP**, nos itens 5 – 19 – 20 – 23 – 24 – 33 – 34 – 38 – 42 e 44, com o valor total de **R$ 49.360,00 (quarenta e nove mil trezentos e sessenta reais); BRASMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – ME,** nos itens 1 – 12 – 36 – 39 e 48, com o valor total de **R$ 32.886,00 (trinta e dois mil oitocentos e oitenta e seis reais); M. C. MEDICAL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES – EIRELI – ME,** nos itens 8 – 11 – 37 – 43 – 47 e 50, com o valor total de **R$ 34.340,00 (trinta e quatro mil trezentos e quarenta reais)** e **ÁGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI – ME,** nos itens 7 – 17 – 25 – 26 – 45 e 51, com o valor total de **R$ 45. 026,00 (quarenta e cinco mil e vinte e seis reais).**

Deodápolis - MS, 16 de março de 2018.

VALENTINA BERLOFFA BARRETO
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:52D5D784

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

CÂMARA MUNICIPAL DE ELDORADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17			Exercício 2017 R$	
Periodo de: Janeiro até Dezembro				
Unid. Orçamental			Unid. Gestora	
CAMARA MUNICIPAL DE ELDORADO			CONSOLIDAÇÃO GERAL	
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	366.296,32	366.296,32	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	366.296,32	366.296,32	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	366.296,32	366.296,32	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	366.296,32	366.296,32	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	365.825,90	365.825,90	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	19.946,88	19.946,88	0,00
INSS	0,00	91.771,39	91.771,39	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	141.337,28	141.337,28	0,00
ISS	0,00	2.715,00	2.715,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.927,90	3.927,90	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	106.127,45	106.127,45	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	470,42	470,42	0,00
Totais	0,00	366.296,32	366.296,32	0,00

Publicado por:
Osmir Aparecido Jovedi
Código Identificador:66BB0791

CÂMARA MUNICIPAL DE ELDORADO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE ELDORADO		Exercício
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		2017
Período: Dezembro/2017		
Modelo: Isolado/Analítico		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício: 2017		
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	0,00	0,00
Contribuições		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	1.934.825,86	1.694.771,52
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	1.934.825,86	1.694.771,52
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*1.934.825,86*	*1.694.771,52*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	1.308.305,74	1.177.871,17
Encargos Patronais	263.279,32	234.693,41
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	25.053,87	0,00
	1.596.638,93	1.412.564,58
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	14.124,76	24.426,50
Serviços	200.015,48	250.580,44
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	214.140,24	275.006,94
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	100.734,64	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	100.734,64	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	19.395,06
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
	0,00	19.395,06
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*1.911.513,81*	*1.706.966,58*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	**23.312,05**	**-12.195,06**
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL		

Publicado por:
Osmir Aparecido Jovedi
Código Identificador:205A3902

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura do Município de Eldorado/MS, através do Pregoeiro Oficial e equipe de apoio, torna público aos interessados o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 0001/2018
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 0001/2018
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PRONTO SOCORRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE ELDORADO.
Vencedores: AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 22, 24, 43, 44, 45, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 98, 99, 123, 134, 135, 136, 137, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, totalizando R$ 141.066, 50 (cento e quarenta e um mil e sessenta e seis reais e cinquenta centavos); ASSUNÇÃO & MORETTO LTDA - EPP, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 2, 4, 5, 6, 12, 19, 20, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 52, 53, 54, 65, 73, 74, 75, 76, 80, 87, 120, 140, 148, 154, 155, 171, 174, 176, 179, 180, 181, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, totalizando R$ 179.083, 10 (cento e setenta e nove mil e oitenta e três reais e dez centavos); C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 15, 16, 17, 18, 50, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 86, 88, 89, 94, 96, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 175, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 210, totalizando R$ 220.376, 00 (duzentos e vinte mil e trezentos e setenta e seis reais); DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR EIRELI - EPP, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 11, 25, 51, 57, 63, 90, 101, 119, 125, 131, 166, 167, 195, 220, 221, totalizando R$ 159.192, 00 (cento e cinquenta e nove mil e cento e noventa e dois reais); HS MED COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA - EPP, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 1, 14, 30, 31, 32, 33, 34, 64, 100, 121, 124, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 151, 152, 153, 177, 182, 193, 194, 197, 216, 217, 237, totalizando R$ 143.136, 00 (cento e quarenta e três mil e cento e trinta e seis reais); MC MEDICALL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI - ME, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 35, 49, 55, 56, 58, 77, 78, 93, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 117, 118, 122, 133, 149, 150, 168, 169, 170, 172, totalizando R$ 166.434, 00 (cento e sessenta e seis mil e quatrocentos e trinta e quatro reais); MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 27, 28, 29, 59, 91, 92, 97, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 215, 218, 219, 236, totalizando R$ 155.432, 00 (cento e cinquenta e cinco mil e quatrocentos e trinta e dois reais); MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 10, 38, 60, 61, 62, 79, 102, 113, 114, 115, 116, 164, 178, 192, 196, totalizando R$ 142.388, 00 (cento e quarenta e dois mil e trezentos e oitenta e oito reais); NG IMPORTAÇÃO E ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 3, 7, 8, 9, 13, 21, 23, 46, 138, 139, 173, totalizando R$ 110.415, 00 (cento e dez mil e quatrocentos e quinze reais);

Eldorado/MS, 14 de março de 2018.

DANIELE PRADO
Pregoeira 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.

Eldorado/MS, 14 de março de 2018.

KARIN TAISE MATSUOCA
Presidente do Conselho Curador da Fundação Hospitalar de Eldorado

Publicado por:
Edson de Biagg Custódio Junior
Código Identificador:C3A4341A

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 117/2018

PORTARIA Nº 117/ 2018

"Reestabelece o retorno da servidora que especifica e da outras providências."

Prefeito Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

I – Reestabelecer a lotação da servidora: "Roseni Batista de Oliveira", aos quadros de professores da Creche Comunitária Nossa Senhora Aparecida, nos termos do processo: 0800141-81.2018.12.0033.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZOITO.

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Claudia da Silva Rolin
Código Identificador:84A64D52

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 118/2018

PORTARIA Nº 118/2018

"DISPÕE SOBRE A AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DO SERVIDOR LUIZ CARLOS NEVES"

Prefeito Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

I – Conceder ao servidor Luiz Carlos Neves, funcionário contratado pela empresa INCOSUL INDUSTRIA CRUZEIRO DO SUL LTDA, averbação de, 2 (dois) Meses e 18 (dezoito) Dias, conforme parágrafo 09, do artigo 201 da Constituição Federal e o artigo 4° da Emenda Constitucional n° 20, relativo ao período de trabalho conforme certidão anexa: período de 23/02/1979 à 10/05/1979.
II – Conceder ao servidor Luiz Carlos Neves, funcionário contratado pela empresa COBEL CONSTRUTORA DE OBRAS DE ENGENHARIA LTDA, averbação de 10 (dez) Meses, conforme parágrafo 09, do artigo 201 da Constituição Federal e o artigo 4° da Emenda Constitucional n° 20, relativo ao período de trabalho conforme certidão anexa: período de 23/06/1980 à 22/04/1981.

III – Conceder ao servidor Luiz Carlos Neves, funcionário contratado pela empresa COBEL CONSTRUTORA DE OBRAS DE ENGENHARIA LTDA, averbação de 6 (seis) Meses e 27 (vinte e sete) Dias, conforme parágrafo 09, do artigo 201 da Constituição Federal e o artigo 4° da Emenda Constitucional n° 20, relativo ao período de trabalho conforme certidão anexa: período de 05/10/1981 à 01/05/1982.

IV - Conceder ao servidor Luiz Carlos Neves, funcionário contratado pela EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A SANESUL, averbação de 4 (quatro) Anos, conforme parágrafo 09, do artigo 201 da Constituição Federal e o artigo 4° da Emenda Constitucional n° 20, relativo ao período de trabalho conforme certidão anexa: período de 02/06/1986 à 01/06/1990.

V - Conceder ao servidor Luiz Carlos Neves, funcionário efetivo no cargo de Encanador pelo Município de Eldorado-MS, averbação de 12 (doze) Anos, 4 (quatro) Meses e 8 (oito) Dias, conforme parágrafo 09, do artigo 201 da Constituição Federal e o artigo 4° da Emenda Constitucional n° 20, relativo ao período de trabalho conforme certidão anexa: período de 23/11/2001 à 31/03/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZOITO.

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Claudia da Silva Rolin
Código Identificador:908E31A6

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 010017

DECRETO N.º 010017

"Dispõe sobre abertura Crédito Especial autorizado pela Lei 1133/17".

AGUINALDO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de ELDORADO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atibuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA
Artigo 1.º - Fica aberto na Diretoria da Fazenda Municipal, nos termos da Lei Municipal n.º 1133/17, um Crédito no valor de cento e vinte e oito mil reais ás seguintes dotações do Orçamento vigente:

...0..0.0..6..5....0..6..0..1..-..1..0...-..3.0..1...-..4..0.5...-..2..0..2.8...- ..3..3.5..0..4..3..0.0.....	16.000,00
...0..0.0..6..6....0..6..0..1..-..1..0...-..3.0..1...-..4..0.5...-..2..0..2.8...- ..3..3.9..0..3..2..0.0.....	12.000,00
...0..0.0..1..2....0..6..0..1..-..1..0...-..3.0..1...-..4..0.5...-..2..0..2.8...- ..3..3.9..0..3..6..0.0.....	100.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....	128.000,00

Artigo 2.º - O valor do presente crédito será coberto com os recursos providientes da transposição das seguintes dotações orçamentárias fixadas no orçamento vigente:

...0..0.0..0..9....0..6..0..1..-..1..0...-..3.0..1...-..4..0.5...-..2..0..2.8...- ..3..3.9..0..3..0..0.0.....	12.000,00
...0..0.0..1..6....0..6..0..1..-..1..0...-..3.0..1...-..4..0.5...-..2..0..2.8...- ..3..3.9..0..3..9..0.0.....	16.000,00
...0..0.0..2..3....0..6..0..1..-..1..0...-..3.0..1...-..4..0.5...-..2..0..2.8...- ..4..4.9..0..5..2..0.0.....	100.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....	128.000,00

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

ELDORADO-MS, 2 de maio de 2017

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreia Rodrigues Pantoja
Código Identificador:CE14C04A

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 164/17

DECRETO N.º 016417

"Dispõe sobre abertura Crédito Suplementar autorizado pela Lei 1122/16".

AGUINALDO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de ELDORADO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atibuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Artigo 1.º - Fica aberto na Diretoria da Fazenda Municipal, nos termos da Lei Municipal n.º 1122/16, um Crédito no valor de cento e oitenta mil reais ás seguintes dotações do Orçamento vigente:

...0..0.0..1..3....0..6..0..1..-..1..0...-..3.0..1...-..4..0.5...-..2..0..2.8...- ..3..3.9..0..3..9..0.0.....	30.000,00
...0..0.0..1..6....0..6..0..1..-..1..0...-..3.0..1...-..4..0.5...-..2..0..2.8...- ..3..3.9..0..3..9..0.0.....	55.00,00
...0..0.0..4..1....0..6..0..1..-..1..0...-..3.0..4...-..4..0.5...-..2..0..3.1...- ..3..3.9..0..3..0..0.0.....	15.000,00
...0..0.0..5..3....0..6..0..1..-..1..0...-..3.0..1...-..4..0.5...-..2..0..4.3...- ..3..1.9..0..1..1..0.0.....	40.000,00
...0..0.0..5..5....0..6..0..1..-..1..0...-..3.0..1...-..4..0.5...-..2..0..4.4...- ..3..1.9..0..1..1..0.0.....	40.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....	180.000,00

Artigo 2.º - O valor do presente crédito será coberto com os recursos providientes da transposição das seguintes dotações orçamentárias fixadas no orçamento vigente:

...0..0.0..0..7....0..6..0..1..-..1..0...-..3.0..1...-..4..0.5...-..2..0..2.8...- ..3..3.9..0..3..0..0.0.....	15.000,00
...0..0.0..1..5....0..6..0..1..-..1..0...-..3.0..1...-..4..0.5...-..2..0..2.8...- ..3..3.9..0..3..9..0.0.....	30.000,00
...0..0.0..3..8....0..6..0..1..-..1..0...-..3.0..4...-..4..0.5...-..2..0..3.1...- ..3..1.9..0..1..1..0.0.....	40.000,00
...0..0.0..5..3....0..6..0..1..-..1..0...-..3.0..1...-..4..0.5...-..2..0..4.3...- ..3..1.9..0..1..1..0.0.....	40.000,00
...0..0.0..6..7....0..6..0..1..-..1..0...-..3.0..1...-..4..0.5...-..2..0..2.8...- ..3..1.9..0..1..1..0.0.....	55.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....	180.000,00

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

ELDORADO-MS, 1 de outubro de 2017

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreia Rodrigues Pantoja
Código Identificador:D383C797

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 010/2018

DECRETO N.º 001018

"Dispõe sobre abertura Crédito Especial autorizado pela Lei 1180/17".

AGUINALDO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de ELDORADO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atibuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA
Artigo 1.º - Fica aberto na Diretoria da Fazenda Municipal, nos termos da Lei Municipal n.º 1180/17, um Crédito no valor de oitocentos e sessenta e cinco mil reais ás seguintes dotações do Orçamento vigente:

...0..0.0..0..9....0..6..0..1..-..1..0...-..3.0..1...-..5..0.1...-..2..0..2.9...-..3..3.9..0..3..0..0.0.....	530.000,00
...0..0.0..7..2....0..6..0..1..-..1..0...-..3.0..4...-..5..0.1...-..2..0..3.8...-..3..1.9..0..1..1..0.0.....	150.000,00
...0..0.0..7..3....0..6..0..1..-..1..0...-..3.0..1...-..5..0.1...-..2..0..4.4...-..3..3.5..0..4..3..0.0.....	25.000,00
...0..0.0..7..4....0..6..0..1..-..1..0...-..3.0..1...-..5..0.1...-..2..0..4.4...-..3..3.9..0..3..2..0.0.....	10.000,00
...0..0.0..0..9....0..6..0..1..-..1..0...-..3.0..1...-..5..0.1...-..2..0..2.9...-..3..3.9..0..3..0..0.0.....	150.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....	865.000,00

Artigo 2.º - O valor do presente crédito será coberto com os recursos providientes da transposição das seguintes dotações orçamentárias fixadas no orçamento vigente:

...0..0.0..0..8....0..6..0..1..-..1..0...-..3.0..1...-..5..0.1...-..2..0..2.9...-..3..1.9..1..1..3..0.0.....	100.000,00
...0..0.0..5..6....0..6..0..1..-..1..0...-..3.0..1...-..5..0.1...-..2..0..4.0...-..3..1.9..0..1..1..0.0.....	80.000,00
...0..0.0..5..7....0..6..0..1..-..1..0...-..3.0..1...-..5..0.1...-..2..0..4.0...-..3..3.9..0..3..0..0.0.....	20.000,00
...0..0.0..6..2....0..6..0..1..-..1..0...-..3.0..1...-..5..0.1...-..2..0..4.2...-..3..3.9..0..3..9..0.0.....	80.000,00
...0..0.0..6..3....0..6..0..1..-..1..0...-..3.0..1...-..5..0.1...-..2..0..4.3...-..3..1.9..0..1..1..0.0.....	250.000,00
...0..0.0..6..8....0..6..0..1..-..1..0...-..3.0..1...-..5..0.1...-..2..0..4.4...-..3..1.9..0..1..1..0.0.....	185.000,00
...0..0.0..4..6....0..6..0..1..-..1..0...-..3.0..2...-..5..0.1...-..2..0..3.7...-..3..3.5..0..4..3..0.0.....	150.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....	865.000,00

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

ELDORADO-MS, 2 de janeiro de 2018

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreia Rodrigues Pantoja
Código Identificador:ECC989BC

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 028/2018

DECRETO N.º 002818

"Dispõe sobre abertura Crédito Suplementar autorizado pela Lei 1180/17".

AGUINALDO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de ELDORADO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atibuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Artigo 1.º - Fica aberto na Diretoria da Fazenda Municipal, nos termos da Lei Municipal n.º 1180/17, um Crédito no valor de duzentos e cinquenta mil reais ás seguintes dotações do Orçamento vigente:

...0..0.0..1..3....0..6..0..1..-..1..0...-...3.0..1...-..5..0.1...-..2..0..2.9...-..3..3.9..0..3..9..0.0.....	250.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....	250.000,00

Artigo 2.º - O valor do presente crédito será coberto com os recursos providientes da transposição das seguintes dotações orçamentárias fixadas no orçamento vigente:

...0..0.0..1..5....0..6..0..1..-..1..0...-...3.0..1...-..5..0.1...-..2..0..3.0...-..3..1.9..0..1..1..0.0.....	150.000,00
...0..0.0..4..6....0..6..0..1..-..1..0...-...3.0..2...-..5..0.1...-..2..0..3.7...-..3..3.5..0..4..3..0.0.....	100.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....	250.000,00

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

ELDORADO-MS, 1 de fevereiro de 2018

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreia Rodrigues Pantoja
Código Identificador:7F89AA52

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 446/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 446/2018

PROCESSO: 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS NRZ3546 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA N° 020/2016.
VALOR: R$ 388,00 (TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS)
DOTAÇÃO: 536.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 44/2016
DATA DO EMPENHO: 13 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:2718BE0D

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 430/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 430/2018

PROCESSO: 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRONEGÓCIO, EMPREENDEDORISMO E MEIO AMBIENTE E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO CAMINHÃO AGRALE 13.000 HQH-9796, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA N° 020/2016.
VALOR: R$ 623,00 (SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS)
DOTAÇÃO: 322.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 44/2016
DATA DO EMPENHO: 13 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:EA6B4422

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 472/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 472/2018

PROCESSO: 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO GEN-3036, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA N° 020/2016.
VALOR: R$ 515,00 (QUINHENTOS E QUINZE REAIS)
DOTAÇÃO: 322.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 44/2016
DATA DO EMPENHO: 13 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:6443CBEE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 488/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 488/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA DE INFRESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NO CAMINHÃO VW-26280 PLACAS HQH9805, DE USO DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 520,00 (QUINHENTOS E VINTE REAIS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.19.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2017
DATA DO EMPENHO: 14 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:E1D4222F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO O EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 422, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018, EDIÇÃO N° 2058, PAGINA N°48.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 422/2018

PROCESSO: 269/2017
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CLEITON BRUNO COUTINHO ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA Nº 05/2017.
VALOR: R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS)
DOTAÇÃO: 429.05.001.12.306.0005.2017
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0101
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 18/2017
DATA DO EMPENHO: 12 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:F46E875F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 467/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 467/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICO NO VEÍCULO CAMINHÃO AGRALE 10.000 PLACAS NRL-9672. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.19.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 44/2017
DATA DO EMPENHO: 13 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:24DEF200

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 478/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 478/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO HQH 9804, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS)
DOTAÇÃO: 536.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 13 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:738EDCEB

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 480/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 480/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO ONIBUS HQH-9804, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 1.726,00 (UM MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS)
DOTAÇÃO: 536.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 13 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:536E75EA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 475/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 475/2018

PROCESSO: 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS NRZ-3546 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA N° 020/2016.
VALOR: R$ 7.600,00 (SETE MIL E SEISCENTOS REAIS)
DOTAÇÃO: 536.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 44/2016
DATA DO EMPENHO: 13 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:4173949C

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 454/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 454/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA DE INFRESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NO VEÍCULO CAMINHÃO VW 24.280 PLACAS NRL-9671, DE USO DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.19.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2017
DATA DO EMPENHO: 13 DE MARÇO DE 2018

ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:8263EF15

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 470/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 470/2018

PROCESSO: 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRONEGÓCIO, EMPREENDEDORISMO E MEIO AMBIENTE E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO VW 26.280 HQH-9805, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA N° 020/2016.
VALOR: R$ 3.980,00 (TRES MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS)
DOTAÇÃO: 322.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 44/2016
DATA DO EMPENHO: 13 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAM BARBODA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:4FC2BE08

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 465/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 465/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NO VEÍCULO ÔNIBUS HQH-9803 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 110,00 (CENTO E DES REAIS)
DOTAÇÃO: 537.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.19.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 13 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:DB01C60F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 427/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 427/2018

PROCESSO Nº 269/2017
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E PARANÁ GÁS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELLI - ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA Nº 05/2017.
VALOR: R$ 388,80 (TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 429.05.001.12.306.0005.2017
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0101
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 13/2017
DATA DO EMPENHO: 13 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:0D98A573

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 426/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 426/2018

PROCESSO: 1333/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E PARANÁ GÁS LTDA ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PROF ANTONIO INACIO FURTADO. CONFORME ATA Nº 04/2017.
VALOR: R$ 548,97 (QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 274.05.001.12.306.0005.2017
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 13/2016
DATA DO EMPENHO: 27 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:E6B0FEDC

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 340/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 340/2018

PROCESSO: 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO ONIBUS PLACAS NRZ-3413, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA N° 020/2016.
VALOR: R$ 2.065,00 (DOIS MIL E SESSENTA E CINCO REAIS)
DOTAÇÃO: 536.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 44/2016
DATA DO EMPENHO: 22 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:4F37AE85

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 335/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 335/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE AGRONECIO E EMPREENDEDORISMO E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO TRATOR MF-292, DE USO DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R198,00 (CENTO E NOVENTA E OITO REAIS)
DOTAÇÃO: 495.07.002.21.122.0003.1071
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0100
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2017
DATA DO EMPENHO: 21 DE FEVEREIRO DE 2018

ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:38823545

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 333/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 333/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA HQH-9804, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 2.140,00 (DOIS MIL CENTO E QUARENTA REAIS)
DOTAÇÃO: 536.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 21 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:9590A131

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 331/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 331/2018

PROCESSO: 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS NRZ-3546 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA N° 020/2016.
VALOR: R$ 420,00 (QUATROCENTOS E VINTE REAIS)
DOTAÇÃO: 536.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 44/2016
DATA DO EMPENHO: 21 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:F1E4415D

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 327/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 327/2018

PROCESSO: 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRONEGÓCIO, EMPREENDEDORISMO E MEIO AMBIENTE E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA W-20-E, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA N° 020/2016.
VALOR: R$ 88,00 (OITENTA E OITO REAIS)
DOTAÇÃO: 322.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 44/2016
DATA DO EMPENHO: 21 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:49D7CCCC

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 329/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 329/2018

PROCESSO: 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRONEGÓCIO, EMPREENDEDORISMO E MEIO AMBIENTE E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MOTONIVELADORA 120-B, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA N° 020/2016.
VALOR: R$ 1.083,00 (UM MIL E OITENTA E TRES REAIS)
DOTAÇÃO: 322.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 44/2016
DATA DO EMPENHO: 21 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:6C944AE4

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 325/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 325/2018

PROCESSO: 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRONEGÓCIO, EMPREENDEDORISMO E MEIO AMBIENTE E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO CAMINHÃO VW PLACAS NRL-9671, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA N° 020/2016.
VALOR: R$ 314,00 (TREZENTOS E QUATORZE REAIS)
DOTAÇÃO: 322.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 44/2016
DATA DO EMPENHO: 21 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:3B671921

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 323/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 323/2018

PROCESSO: 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRONEGÓCIO, EMPREENDEDORISMO E MEIO AMBIENTE E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MOTONIVELADORA FG-140, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA N° 020/2016.
VALOR: R$ 498,00 (QUTROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)
DOTAÇÃO: 322.07.001.26.782.0004.2100

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 44/2016
DATA DO EMPENHO: 21 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:7DE56C66

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 321/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 321/2018

PROCESSO: 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRONEGÓCIO, EMPREENDEDORISMO E MEIO AMBIENTE E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO CAMINHÃO AGRALE 13.000 HQH-9796, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA N° 020/2016.
VALOR: R$ 176,00 (CENTO E SETENTA E SEIS REAIS)
DOTAÇÃO: 322.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 44/2016
DATA DO EMPENHO: 21 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:658D7AC9

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 319/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 319/2018

PROCESSO: 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRONEGÓCIO, EMPREENDEDORISMO E MEIO AMBIENTE E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO NA MAQUINA MOTONIVELADORA 120-B, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA N° 020/2016.
VALOR: R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.19.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 44/2016
DATA DO EMPENHO: 21 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:89F8E401

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 317/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 317/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICO NO VEÍCULO ONIBUS NRZ-3546, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 1.070,00 (UM MIL E SETENTA REAIS)
DOTAÇÃO: 536.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 21 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:A3E619BB

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 38/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 38/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ETIOS PLACAS HQH 9802 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS)
DOTAÇÃO: 80.04.001.08.244.0011.2042
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0129
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 44/2016
DATA DO EMPENHO: 20 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E BEUGMAR FERREIRA DA SILVA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:8C168447

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 311/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 311/2018

PROCESSO: 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRONEGÓCIO, EMPREENDEDORISMO E MEIO AMBIENTE E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MAQUINA MOTONIVELADORA 120-K, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA N° 020/2016.
VALOR: R$ 2.870,00 (DOIS MIL OITOCENTOS E SETENTA REAIS)
DOTAÇÃO: 322.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 44/2016
DATA DO EMPENHO: 21 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:C3804C23

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 337/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 337/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA DE INFRESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGSSON 4283, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA Nº 20/2016.

VALOR: R$ 1.092,00 (UM MIL E NOVENTA E DOIS REAIS)
DOTAÇÃO: 495.07.002.21.122.0003.1071
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0100
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2017
DATA DO EMPENHO: 21 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:0AF80C6D

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 307/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 307/2018

PROCESSO: 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO CAMINHÃO VW-24.280, PLACAS 9671, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA N° 020/2016.
VALOR: R$ 1.979,00 (UM MIL NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS)
DOTAÇÃO: 322.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 44/2016
DATA DO EMPENHO: 21 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:A340B409

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 304/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 304/2018

PROCESSO: 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRONEGÓCIO, EMPREENDEDORISMO E MEIO AMBIENTE E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO VW 26.280 HQH-9805, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA N° 020/2016.
VALOR: R$ 923,00 (NOVECENTOS E VINTE E TRES REAIS)
DOTAÇÃO: 322.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 44/2016
DATA DO EMPENHO: 21 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAM BARBODA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:29B45003

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 191/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 191/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO AMBULANCIA PLACA HQH-9801, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 680,00 (SEISCENTOS E OITENTA REAIS)
DOTAÇÃO: 192.06.002.10.301.0010.2086
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0131
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 21 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:B8FA26F8

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 181/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 181/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA HILUX PLACAS NRL-9670, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS)
DOTAÇÃO: 192.06.002.10.301.0010.2086
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0131
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 21 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:1C603F45

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 184/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 184/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NO VEÍCULO VAN PLACAS OOU-9984, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 348,00 (TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS)
DOTAÇÃO: 194.06.002.10.301.0010.2086
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.19.0131
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 21 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:F4196C13

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 289/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 289/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA NRZ-3823, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 208,00 (DUZENTOS E OITO REAIS)
DOTAÇÃO: 536.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 16 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:09419C44

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 298/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 298/2018

PROCESSO: 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS NRZ-3546 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA N° 020/2016.
VALOR: R$ 239,00 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS)
DOTAÇÃO: 536.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 44/2016
DATA DO EMPENHO: 20 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:9250AF4D

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 364/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 364/2018

PROCESSO: 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRONEGÓCIO, EMPREENDEDORISMO E MEIO AMBIENTE E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO NO EQUIPAMENTO GEN 3199 (ROÇADEIRA), DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA N° 020/2016.
VALOR: R$ 55,00 (CINQUENTA E CINCO REAIS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.19.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 44/2016
DATA DO EMPENHO: 27 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:06B63E2A

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 407/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 407/2018

PROCESSO: 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS NRZ-3546 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA N° 020/2016.
VALOR: R$ 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS)
DOTAÇÃO: 536.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 44/2016
DATA DO EMPENHO: 07 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:6D679658

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 402/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 402/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO GESTÃO E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA USO NA MOTOCICLETA HONDA/NRX 150 BROS ES PLACAS HSH 3208, DE USO DA SECRETARIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 295,00 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)
DOTAÇÃO: 22.03.001.04.122.0003.2005
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0100
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 44/2016
DATA DO EMPENHO: 06 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E KARINA SANTOS BARBOSA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:E5DAAF99

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 366/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 366/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA DE INFRESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MAQUINA MOTONIVELADORA FG-140, DE USO DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.19.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2017
DATA DO EMPENHO: 27 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:D380206B

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 368/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 368/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE AGRONECIO E EMPREENDEDORISMO E S.H. INFORMÁTICA LTDA.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NO TRATOR MF-292, DE USO DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 280,00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS)
DOTAÇÃO: 479.07.002.21.122.0003.1066
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.19.0100
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2017
DATA DO EMPENHO: 27 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:B8104412

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 370/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 370/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA DE INFRESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA W-20-E, DE USO DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.19.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2017
DATA DO EMPENHO: 27 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:67CDAAD6

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 374/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 374/2018

PROCESSO: 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRONEGÓCIO, EMPREENDEDORISMO E MEIO AMBIENTE E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CONCERTO DO TRATOR NH 7630, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA N° 020/2016.
VALOR: R$ 55,00 (CINQUENTA E CINCO REAIS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.19.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 44/2016
DATA DO EMPENHO: 27 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:DE006B5E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 372/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 372/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA DE INFRESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NO VEÍCULO CAMINHÃO VW 24.280 PLACAS NRL-9671, DE USO DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 1.085,00 (UM MIL E OITENTA E CINCO REAIS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.19.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2017
DATA DO EMPENHO: 27 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:6D340299

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 376/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 376/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO HQH 9804, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 488,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS)
DOTAÇÃO: 527.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.19.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 27 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:9A47C020

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 203/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 203/2018

PROCESSO: 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRONEGÓCIO, EMPREENDEDORISMO E MEIO AMBIENTE E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO CAMINHÃO AGRALE 13.000 HQH-9796, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA N° 020/2016.
VALOR: R$ 410,00 (QUATROCENTOS E DEZ REAIS)
DOTAÇÃO: 322.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 44/2016
DATA DO EMPENHO: 25 DE JANEIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:E80653A7

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 151/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 151/2018

PROCESSO: 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.

PARTES: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRONEGÓCIO, EMPREENDEDORISMO E MEIO AMBIENTE E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO PALIO FIRE WAY, NRL-9204, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA N° 020/2016.
VALOR: R$ 100,00 (CEM REAIS)
DOTAÇÃO: 497.07.002.21.122.0003.1071
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.19.0100
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 44/2016
DATA DO EMPENHO: 19 DE JANEIRO DE 2017
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:B7486EC5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 209/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 209/2018

PROCESSO: 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS NRZ-3546 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA N° 020/2016.
VALOR: R$ 1887,00 (UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS)
DOTAÇÃO: 536.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 44/2016
DATA DO EMPENHO: 25 DE JANEIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:BE2650E4

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 235/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 235/2018

PROCESSO: 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRONEGÓCIO, EMPREENDEDORISMO E MEIO AMBIENTE E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MOTONIVELADORA FG-140, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA N° 020/2016.
VALOR: R$ 4.950,00 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)
DOTAÇÃO: 322.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 44/2016
DATA DO EMPENHO: 30 DE JANEIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:87F80EC7

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 233/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 233/2018

PROCESSO: 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRONEGÓCIO, EMPREENDEDORISMO E MEIO AMBIENTE E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO GEN 3068, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA N° 020/2016.
VALOR: R$ 376,50 (TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 322.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 44/2016
DATA DO EMPENHO: 30 DE JANEIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:100AF60C

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 244/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 244/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO ONIBUS HQH-9803, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 781,20 (SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 536.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 30 DE JANEIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:805C6925

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 213/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 213/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA HQH-9804, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 301,00 (TREZENTOS E UM REAIS)
DOTAÇÃO: 536.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 30 DE JANEIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:CB6216EC

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1549/2017

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1549/2017

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: GABINETE DO PREFEITO E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: SERVIÇO DE MECÂNICO NO VEÍCULO PICKUP CORSA ST PLACA LNV-9987, DE USO DO GABINETE. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 372,00 (TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)
DOTAÇÃO: 5.02.001.04.122.0002.2002
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.19.0.100
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 44/2016
DATA DO EMPENHO: 08 DE NOVEMBRO DE 2017
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E WILDON ALVES EVANGELISTA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:FBC04931

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 197/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 197/2018

PROCESSO: 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO ONIBUS PLACAS HQH-9795, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA N° 020/2016.
VALOR: R$ 1.780,00 (UM MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS)
DOTAÇÃO: 536.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 44/2016
DATA DO EMPENHO: 25 DE JANEIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:CB7A7F35

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 211/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 211/2018

PROCESSO: 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRONEGÓCIO, EMPREENDEDORISMO E MEIO AMBIENTE E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E FUNILARIA NO VEÍCULO FORD RANGER 4X4 PLACAS HQH 1818, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA N° 020/2016.
VALOR: R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS)
DOTAÇÃO: 497.07.002.21.122.0003.1071
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.19.0100
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 44/2016
DATA DO EMPENHO: 30 DE JANEIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:5D7B6A62

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 248/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 248/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PICK UP S-10 PLACAS OOU-9980, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 420,00 (QUATROCENTOS E VINTE REAIS)
DOTAÇÃO: 322.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 31 DE JANEIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:DE061B31

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 250/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 250/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE AGRONEGOCIO E EMPREENDEDORISMO E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FORD RANGER 4X4 PLACAS HQH-8118, DE USO DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS)
DOTAÇÃO: 495.07.002.21.122.0003.1071
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0100
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2017
DATA DO EMPENHO: 31 DE JANEIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:3E87CC36

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 229/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 229/2018

PROCESSO: 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRONEGÓCIO, EMPREENDEDORISMO E MEIO AMBIENTE E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MOTONIVELADORA FG-140, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA N° 020/2016.
VALOR: R$ 255,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)
DOTAÇÃO: 322.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.19.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 44/2016
DATA DO EMPENHO: 30 DE JANEIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:5698D592

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 142/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 142/2018

PROCESSO Nº 215/2016

ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN PLACAS OOU-9984, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: 3.245,41 (TRES MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 192.06.002.10.301.0010.2086
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0131
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 05 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:5E2E00D5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 145/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 145/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MÃO DE OBRA DE MECANICO NO VEÍCULO AMBULANCIA UTI. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 1.100,00 (UM MIL E CEM REAIS)
DOTAÇÃO: 194.06.002.10.301.0010.2086
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.19.0131
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 05 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:915A3654

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 114/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 114/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA UTI PLACAS OOU 9976. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 160,00 (CENTO E SESSENTA REAIS)
DOTAÇÃO: 192.06.002.10.301.0010.2086
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0131
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 30 DE JANEIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:3B1F2135

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 257/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 257/2018

PROCESSO: 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRONEGÓCIO, EMPREENDEDORISMO E MEIO AMBIENTE E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA 120K, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA N° 020/2016.
VALOR: R$ 676,00 (SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS)
DOTAÇÃO: 322.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 44/2016
DATA DO EMPENHO: 05 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:9A3F1194

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 258/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 258/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 6,76 (SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2017
DATA DO EMPENHO: 05 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:1BEB5235

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO V RREO

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS			Exercício: 2018
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / FMPCA / FMHIS / FMMA			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO			
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2017 (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Em 1.º Bimestre/2018 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	60.438,00	60.438,00	56.883,50
DEDUÇÕES (II)	2.453.431,12	2.510.094,44	3.183.710,42
Disponibilidade de Caixa bruta	2.098.205,14	2.117.499,29	2.791.115,27
Disponibilidade de Caixa	2.117.499,29	2.117.499,29	2.791.115,27
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	19.294,15	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	355.225,98	392.595,15	392.595,15
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
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)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERÊNCIA		0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

KARINA SANTOS BARBOSA
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:EAF70A46

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO VI RREO

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS				Exercício: 2018	
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / FMPCA / FMHIS / FMMA					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o bimestre/2018	Até o bimestre/2017	Até o bimestre/2018	Até o bimestre/2017
DESPESAS CORRENTES (VII)	18.794.068,41	13.267.485,00	12.342.134,92	2.243.594,07	2.103.294,69
Pessoal e Encargos Sociais	10.158.890,42	9.791.162,03	7.814.933,98	1.493.767,88	1.435.200,96
Juros e Encargos da Dívida (IX)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.635.077,99	3.476.322,97	4.527.200,94	749.826,19	668.093,73
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	18.793.968,41	13.267.485,00	12.342.134,92	2.243.594,07	2.103.294,69
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.282.118,66	134.087,78	788.139,35	3.554,50	148.142,32
Investimentos	7.257.118,66	109.087,78	788.139,35	0,00	148.142,32
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	25.000,00	25.000,00	0,00	3.554,50	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.257.118,66	109.087,78	788.139,35	0,00	148.142,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	240.712,93	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)	**26.291.800,00**	**13.376.572,78**	**13.130.274,27**	**2.243.594,07**	**2.251.437,01**
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	**26.291.800,00**	**13.376.572,78**	**13.130.274,27**	**2.243.594,07**	**2.251.437,01**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					194.300,00
Fonte:					

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

KARINA SANTOS BARBOSA
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:B6CADC02

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO XIV RREO

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS		Exercício: 2018
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / FMPCA / FMHIS / FMMA		
Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social		
Balanço Orçamentário		
Janeiro à Fevereiro de 2018 / 1º Bimestre		
Balanço Orçamentário		**Até o Bimestre**
1	RECEITAS	
2	Previsão Inicial	24.300.000,00
3	Previsão Atualizada	24.300.000,00
4	Receitas Realizadas	3.014.449,84
5	Déficit Orçamentário	0,00
6	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
7	DESPESAS	
8	Dotação Inicial	24.300.000,00
9	Créditos Adicionais	2.016.900,00
10	Dotação Atualizada	26.316.900,00
11	Despesas Empenhadas	13.401.572,78
12	Despesas Liquidadas	2.247.148,57
13	Despesas Pagas	2.246.378,57
14	Superávit Orçamentário	767.301,27
Despesas por Função / Subfunção		**Até o Bimestre**
15	Despesas Empenhadas	13.401.572,78
16	Despesas Liquidadas	2.247.148,57
Receita Corrente Líquida - RCL		**Até o Bimestre**
17	Receita Corrente Líquida	18.472.872,55
Receitas / Despesas dos Regimes de Previdência		**Até o Bimestre**
18	Regime Geral de Previdência Social	0,00
19	Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
20	Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
21	Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
22	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
23	Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
24	Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
25	Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

Resultado Nominal e Primário		**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b / a)**
26	Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00
27	Resultado Primário	22.023.462,99	0,00	0,00

Movimentação dos Restos à Pagar Por Poder e Ministério Público		**Inscrição**	**Canc. Apurado Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo**
28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.294,15	0,00	19.294,15	0,00
29	Poder Executivo	19.294,15	0,00	19.294,15	0,00
30	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	656.956,20	27.198,31	112.530,31	517.227,58
32	Poder Executivo	656.956,20	27.198,31	112.530,31	517.227,58
33	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
34	TOTAL	676.250,35	27.198,31	131.824,46	517.227,58

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Contitucionais Anuais**	
			% Mínimo a Apl. no Exerc.	**% Aplic. Até o Bimestre**
35	Mínimo Anual de 18 / 25 das Receitas de Impostos em MDE	314.936,52	25,00	0,00
36	Mínimo Anual de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	150.259,42	60,00	0,00
37	Mínimo Anual de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	52.647,92	60,00	0,00
38	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	0,00	10,00	0,00

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital		**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Saldo a Realizar**
39	Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
40	Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência		**Exercício em Referência**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
41	Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00

43	Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
49	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	9.000,00
50	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	10.000,00

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Contitucionais Anual	
			% Mínimo a Apl. no Exerc.	% Aplic. Até o semestre
51	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.353,61	15,00	0

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente
52	Total das Despesas/RCL	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

KARINA SANTOS BARBOSA
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:7F776525

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 034/2018
Processo nº 0028/2018
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI/MS e a empresa ALEXSANDER DOS REIS FERNANDES
Objeto: Oficina de Informatica
Dotação Orçamentária:
5 - 06.06.03-08.244.0601-2.031-3.3.90.39.00-0.1.29-000 - Ficha: 274
Valor: R$ 17.190,00 (dezessete mil e cento e noventa reais)
Vigência: 14/03/2018 à 31/12/2018
Data da Assinatura: 14/03/2018
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: PATRICIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES, pela contratante e ALEXSANDER DOS REIS FERNANDES, pela contratada

Publicado por:
Kely Karine Abreu Maccari
Código Identificador:3A6A15F5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS, através do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 0022/2018
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 0008/2018
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MARMITEX, BUFFET LIVRE, SELF SERVICE E HOSPEDAGEM
Vencedor(es): BENILDE FRANCISCO TIECHER - ME, no Anexo I - Lotes: 1,2, totalizando R$ 86.500,45 (oitenta e seis mil e quinhentos reais e quarenta e cinco centavos);

Iguatemi/MS, 9 de março de 2018.

ANDRÉ DE ASSIS VOGINSKI
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, 9 de março de 2018.

PATRICIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Andre de Assis Voginski
Código Identificador:9B095176

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL			
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
000	**SEM ESPECIFICAçãO**	**-2.473,61**	**0,00**
001	Ordinario	-2.473,61	0,00
100	**SEM ESPECIFICAçãO**	**718.924,08**	**716.336,47**
	Sem Especificação	0,00	716.336,47
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.301.044,93	0,00
001	Ordinario	2.231.672,60	0,00
002	Programa Educação de Jovens e Adultos -	-31.454,50	0,00
008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	114.820,43	0,00
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	-560.789,05	0,00
010	Componente Limite Financeiro da Média e	240.129,93	0,00
012	Componente de Vigilância em Saúde – (PRT	63.923,73	0,00
013	Componente da Vigilância Sanitária – (Bl	-135,02	0,00
014	Componente Básico da Assistência Farmacê	67.424,92	0,00
057	Investimentos na Rede de Serviços de Saú	-105.624,03	0,00
102	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS – SAúDE**	**-114.298,19**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	18.601,71	0,00
001	Ordinario	-132.899,90	0,00
114	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO**	**-518.908,60**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-499.996,00	0,00
008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	222.239,35	0,00
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	1.312.372,64	0,00
010	Componente Limite Financeiro da Média e	-1.539.045,49	0,00
012	Componente de Vigilância em Saúde – (PRT	25.306,81	0,00
013	Componente da Vigilância Sanitária – (Bl	6.084,83	0,00
014	Componente Básico da Assistência Farmacê	-24.438,44	0,00
057	Investimentos na Rede de Serviços de Saú	-21.432,30	0,00
121	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE**	**244.131,30**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	255.546,30	0,00
002	Programa Educação de Jovens e Adultos -	-11.415,00	0,00
125	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE**	**33.242,72**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	48.212,61	0,00
057	Investimentos na Rede de Serviços de Saú	-14.969,89	0,00
131	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE – SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DEC**	**319.148,85**	**0,00**

PAULO E DIESEL DE OLIVEIRA
Contador
CRC/MS 8236-O

IVONI K. N. PELEGRINELLI
Secretaria M de Saúde
929.430.049-87

PATRICIA DERENUSSON N. M. NUNES
Prefeita Municipal
735.027.829-20

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-959.874,20	0,00
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	1.218.507,04	0,00
010	Componente Limite Financeiro da Média e	25.736,25	0,00
013	Componente da Vigilância Sanitária – (Bl	2.189,18	0,00
014	Componente Básico da Assistência Farmacê	32.590,58	0,00
TOTAL		**679.766,55**	**716.336,47**

PAULO E DIESEL DE OLIVEIRA
Contador
CRC/MS 8236-O

IVONI K. N. PELEGRINELLI
Secretaria M de Saúde
929.430.049-87

PATRICIA DERENUSSON N. M. NUNES
Prefeita Municipal
735.027.829-20

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:C16A1303

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		13.181.883,65	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	75.121,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	3.604.004,16	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		9.502.758,34	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		1.779.052,45	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		7.723.705,89	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		12.849.782,92	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	11.020.344,93	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	49.540,82	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.779.897,17	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.779.897,17	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		332.100,73	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		56.989,20	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		56.989,20	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-56.989,20	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		269.998,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		269.998,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		269.998,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.055.774,89	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		545.109,53	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.600.884,42	0,00

PAULO E DIESEL DE OLIVEIRA
Contador
CRC/MS 8236-O

IVONI K. N. PELEGRINELLI
Secretaria M de Saúde
929.430.049-87

PATRICIA DERENUSSON N. M. NUNES
Prefeita Municipal
735.027.829-20

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	638,25	0,00
Remuneração das Disponibilidades	74.482,90	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	75.121,15	0,00
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	3.604.004,16	0,00
Intergovernamentais	3.604.004,16	0,00
da União	2.319.214,66	0,00
de Estados e Distrito Federal	1.284.789,50	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	3.604.004,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	49.540,82	0,00
Intergovernamentais	49.540,82	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	49.540,82	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	49.540,82	0,00
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAúDE	11.020.344,93	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.020.344,93	0,00

PAULO E DIESEL DE OLIVEIRA
Contador
CRC/MS 8236-O

IVONI K. N. PELEGRINELLI
Secretaria M de Saúde
929.430.049-87

PATRICIA DERENUSSON N. M. NUNES
Prefeita Municipal
735.027.829-20

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

PAULO E DIESEL DE OLIVEIRA
Contador
CRC/MS 8236-O

IVONI K. N. PELEGRINELLI
Secretaria M de Saúde
929.430.049-87

PATRICIA DERENUSSON N. M. NUNES
Prefeita Municipal
735.027.829-20

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:636CA6D2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

LICITAÇÃO
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018

OBJETO: Aquisição de camisetas que serão utilizadas como uniforme escolar pelos alunos matriculados na rede municipal de ensino de Japorã/MS, no ano letivo de 2018.

A Prefeitura Municipal de Japorã/MS, ora denominada licitadora, através de sua Pregoeira, torna público a todos os interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018, com aberturamarcada **para o dia 20/03/2018 às 09:00 horas**, fica **PRORROGADA** para o dia **23 de março de 2018 às 10:00.**

JAPORÃ (MS),16 DE MARÇO DE 2018.

KARINA ANDRÉIA FERREIRA
Pregoeira Oficial
Decreto n.º 1.183/2017

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:A4F3447D

LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.
° 017/2017.
PARTES: MUNICÍPIO DE JAPORÃ/MS E A EMPRESA NATALAIA DE SANTA CLARA MEI.
PORCESSO LICITATÓRIO: n° 005/2017.
OBJETO: constitui objeto deste Termo Aditivo ao Contrato n° 01/2017, das condições mediante alterações da "Cláusula Terceira – Do Valor e Condições de pagamento" e "Cláusula Quarta – Da Vigência"
VIGÊNCIA: Fica prorrogada a partir de 07 de março de 2018 a vigência do Contrato n° 017/2017, encerrando-se em 07 de março de 2019.
VALOR: O valor deste termo aditivo é de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Ficam ratificas as demais Cláusulas do contrato originário
FUNDAMENTO LEGAL: Art.57, da Lei n. 8.666/93.

JAPORÃ/MS, 07 de março de 2018.

ASSINAM: VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA, pela contratante.
NATALIA DE SANTA CLARA, pela Contratada.

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:A4838C8E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO DE N°. 1290/2017
PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 026/2017
CONTRATO: 149/2017
EMPRESA CONTRATADA: FORTHE LUX COMERCIAL E SERVIÇO LTDA

Termo de Apostilamento de que trata o Processo Administrativo Licitatório de n°. 1290/2017, na modalidade de Pregão Presencial de nº 026/2017, para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO SOLIDÁRIA (PAS), PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,** em conformidade com as especificações e constante no edital e seus anexos. Assunto: Remanejamento de saldos. Data: 16/03/2018.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Uesato
Código Identificador:F98E4478

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE N°.030/2018

N°. Processo Administrativo de n°. **132/2018**, Processo Administrativo Licitatório de n°. **002/2018.** Pregão Presencial de n°. **001/2018**. Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI – MS**. Contratada: **DAHM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ de nº. **24.658.296/0001-09**, no valor global de **R$ 242.000,00 (duzentos e quarenta e dois mil reais**). OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECER COMBUSTÍVEIS, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - FMDRS DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI/MS E AS QUE VIEREM INTEGRAR O PATRIMÔNIO DAS MESMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS**, em conformidade com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e suas alterações. **VIGÊNCIA 26/02/2018 até 26/02/2019.**

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Uesato
Código Identificador:900C65A9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE N°.031/2018

N°. Processo Administrativo de n°. **132/2018**, Processo Administrativo Licitatório de n°. **002/2018.** Pregão Presencial de n°. **001/2018**. Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI – MS**. Contratada: **DAHM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ de nº. **24.658.296/0001-09**, no valor global de **R$ 126.500,00 (cento e vinte e seis mil e quinhentos reais)**. OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECER COMBUSTÍVEIS, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI/MS E AS QUE VIEREM INTEGRAR O PATRIMÔNIO DAS MESMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS**, em conformidade com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e suas alterações. **VIGÊNCIA 26/02/2018 até 26/02/2019.**

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Uesato
Código Identificador:541353B3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE N°.032/2018

N°. Processo Administrativo de n°. **132/2018**, Processo Administrativo Licitatório de n°. **002/2018.** Pregão Presencial de n°.

001/2018. Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI – MS**. Contratada: **DAHM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ de nº. **24.658.296/0001-09**, no valor global de **em R$ 754.200,00 (setecentos e cinquenta e quatro mil e duzentos reais)**. OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECER COMBUSTÍVEIS, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMETNOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI/MS E AS QUE VIEREM INTEGRAR O PATRIMÔNIO DAS MESMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS**, em conformidade com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e suas alterações. **VIGÊNCIA 26/02/2018 até 26/02/2019.**

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Uesato
Código Identificador:CE8C0C85

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE N°.029/2018

N°. Processo Administrativo de n°. **130/2018**, Processo Administrativo Licitatório de n°. **004/2018.** Pregão Presencial de n°. **002/2018**. Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI – MS**. Contratada: **DAHM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ de nº. **24.658.296/0001-09**, no valor global de em **R$ 582.500,00 (quinhentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais)**. OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECER COMBUSTÍVEIS E ARLA 32, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI/MS, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS**, em conformidade com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e suas alterações. **VIGÊNCIA 26/02/2018 até 26/02/2019.**

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Uesato
Código Identificador:47AB4C28

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE N°. 019/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº. 408/218
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO DE Nº. 019/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº. 019/2018.

Reconheço a dispensa de licitação, fundamentada no **INCISO II DO ART. 24° DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E POSTERIORES ALTERAÇÕES**, conforme solicitações e justificativas constantes no processo abaixo, tendo como empresa vencedora:

EMPRESA VENCEDORA: F.C.A COMERCIO E EVENTOS LTDA.
CNPJ: 09.461.890/0001-03
PRAZO: VÁLIDO POR 02 MÊSES.
VALOR TOTAL: R$ 7.884,00 (SETE MIL OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS).

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Uesato
Código Identificador:C4FF69EE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA N.º 091 DE 16 DE MARÇO DE 2.018.

"Designação de servidor para exercer Função Gratificada."

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS**,** Prefeita Municipal de Juti, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 023/2017.

RESOLVE:

1º ART. Designar, o servidor DIRCEU ASSUNÇÃO DOS SANTOS, ocupante do cargo de FATURISTA, matricula 51520-04, Lotado na Secretaria Municipal de Saúde, conceder Função Gratificada de 30% (trinta por cento) sobre o valor do vencimento do cargo em comissão símbolo DAS 7, ficando investido na função.

2º ART. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação/afixação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de Março de 2.018, revogados as disposições em contrário.

Juti/MS, 16 de Março de 2018.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fernando da Silva Vieira
Código Identificador:A3A90398

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO 006/2017

Processo nº 005/2017, Dispensa nº005/2017. Extrato do Termo de Rescisão Amigável ao CONTRATO nº006/2017, celebrado em 20/01/2017, aditado pelo 1º Termo Aditivo celebrado em 20/01/2018. PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e o Sr. VALDINEI BEN HUR RODRIGUES MENDES. CLÁUSULA SEGUNDA – Da Rescisão: 2. Fica rescindido amigavelmente o valor de R$1.800,00 (Hum Mil e Oitocentos Reais) do Contrato nº006/2017, do dia 20/01/2017, aditado pelo 1º Termo Aditivo, celebrado em 20/01/2018, pelos motivos exarados no Processo supramencionado. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 79, inciso II da Lei Federal nº8.666/93 e posteriores alterações, e conforme justificativa anexada no processo. Data de Assinatura: 27/02/2018. ASSINAM: ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – Prefeita Municipal, ALEXSANDRO DE SOUZA – Secretário Municipal de Assistência Social, e VALDINEI BEN HUR RODRIGUES MENDES – Locador

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:B91F026D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO LIQUIDADO

FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES.DA ED.BÁS.E DE VAL.DOS	Exercício: 2017
RUA CORUMBÁ,,500, CENTRO, LADÁRIO/MS	
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E	

NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
JANEIRO A DEZEMBRO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	26.097,58	454.059,77	449.314,39	22.341,17	8.501,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.242,61	437.787,13	433.583,81	0,00	7.445,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.854,97	16.272,64	15.730,58	22.341,17	1.055,86
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	97.990,99	97.990,99	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	97.990,99	97.990,99	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	26.097,58	552.050,76	547.305,38	22.341,17	8.501,79

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

SARA REGINA SANTOS DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Marcelino Macena Benevides Júnior
Código Identificador:77ED027E

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
ANEXO 14C - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES.DA ED.BÁS.E DE VAL.DOS		Exercício: 2017
RUA CORUMBÁ 500, CENTRO ,LADÁRIOMS		
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei Nº 4.320 / 1964)		
4.2.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	889.021,30	957.806,80
Ativo Permanente	1.625.719,45	0,00
Total do Ativo	**2.514.740,75**	**957.806,80**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	910.846,71	794.883,64
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	**910.846,71**	**794.883,64**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**1.603.894,04**	**162.923,16**

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

SARA REGINA SANTOS DE ALMEIDA
Secretária Municipal De Educação

Publicado por:
Marcelino Macena Benevides Júnior
Código Identificador:EDEAB503

GABINETE
PORTARIA Nº 315/2018

PORTARIA № 315/2018.

Dispõe sobre a designação de servidores públicos para exercer a função de Fiscal do contrato e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO,** Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que confere a Lei Orgânica do Município promulgada no dia 05/04/1990,
CONSIDERANDO, que cabe as Secretarias Municipais e Fundações, nos termos do disposto nos artigos 8º, inciso III e 67 da Lei nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da Administração;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.

CONSIDERANDO a Resolução TCE/MS nº 54 de 14 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o manual de remessa de informações, dados, documentos e demonstrativos ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, normatização a gestão dos contratos no âmbito dos Municípios.

CONSIDERANDO que o contingente de pessoal é pequeno e algumas secretarias não dispõem de efetivo que possam atuar como fiscal de contrato;

CONSIDERANDO que as principais funções dos Fiscais Contratuais são:

I – Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados ao Município de Ladário-MS;

II – Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório.

III – Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;

IV – Indicar eventuais glosas das faturas.

V – Comunicar aos gestores da Administração Pública Municipal, sobre irregularidades contratuais, quando encontrados, para que sanem as deficiências.

R E S O L V E:

Artigo 1º. Designar os seguintes servidores públicos para serem fiscais de contrato, conforme quadro definido abaixo:

Servidor	Matrícula	Cargo	Lotação
Josiane Braga	245	Assistente de Serviços de Saúde II	Secretaria Municipal de Saúde
Ketellen Karoline Silva de Oliveira	4877	Técnico de Serviços de Saúde I	
Laura Helena Ferreira de Oliveira	4632	Gestor de Atividades Educacionais	Secretaria Municipal de Educação
Flavia Cristina da Silva Correia	4667	Gestor de Atividades Organizacionais	
Gennifer Chavez Ramalho Fernandes	2608	Assistente de Apoio Educacional II	
Marco Taceo Egues	622	Assistente de Ações Sociais II	Secretaria Municipal de Assistência Social
Isaias Nunes Viana	1312	Assistente de Ações Sociais II	
Hilderlayne Souza Assis	620	Assistente de Apoio Educacional II	Fundação Municipal de Cultura
Ligia Lopes Teixeira de Santana	4893	Gestor de Atividades Organizacionais	Fundação Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural
Elvis Augusto Souza da Rocha	2499	Gestor de Ações de Assistência	
Raul Bezerra Paiva	2442	Técnico de Serviços	Secretaria Municipal de Administração
Simone Santos Almeida	1171	Assistente de Serviços	
Carolina de Mendonça Ferreira Lacerda	5116	Gestor de Atividades Organizacionais; Engenheira Civil	
Edilson Soares Ferreira da Silva	4711	Gestor de Atividades Organizacionais; Arquiteto	
Cleber de Miranda	2345	Técnico de Atividades Organizacionais	
Lucenir de Arruda	2367	Auditor Fiscal de Tributos	Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
Rozimare Aparecida Alves de Souza	62	Técnico de Atividades Organizacionais II	
Izanir Gonçalves Maciel de Jesus	27	Técnico de Serviços Organizacionais II	Secretaria Especial de Políticas Públicas e Cidadania
André Ricardo dos Santos	2708	Gestor de Atividades Educacionais	Fundação de Esportes
Gesiel Paiva Figueiredo	5390	Gerente II	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Pedro Guilherme dos Santos	630	Agente de Serviços Especializados II	Gabinete do Prefeito

Artigo 2º. Dê ciência aos interessados.

Artigo 3º. Autue-se nos processos.

Artigo 4º. Será dada ciência a cada fiscal individualmente dos processos em que atuará nessa qualidade.

Artigo 5º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria 281/2018, com seus efeitos legais retroativos a 13 de março de 2018.

LADÁRIO-MS., 16 de março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaqueline Cabrera Vargas
Código Identificador:C184FFCB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 017/2018 – ENTREGA DE DOCUMENTOS

EDITAL Nº 017/2018 – ENTREGA DE DOCUMENTOS

A Secretária Municipal de Administração do Município de Ladário, Sr.ª ANDRESSA MOREIRA DOS ANJOS PARAQUETT no uso de suas atribuições legais, convoca os candidatos aptos no exame admissionais, para entrega de documentos, conforme abaixo.

LOCAL: Prefeitura Municipal de Ladário – Rua Corumbá, 500, Centro Ladário-MS.
DATA: 22/03/2018
HORÁRIO: Às 08h.

Ladário – MS, 16 de Março de 2018.

ANDRESSA MOREIRA DOS ANJOS PARAQUETT
Secretária Municipal de Administração

01	KELLEN PINTO CABRAL DA COSTA SILVA	5183847 MB/ RJ	Profissional de Saúde Pública	Enfermeiro	13º	Secretaria Municipal de Saúde
02	VERIDIANA DE FÁTIMA DAS NEVES	662746 SSP/ MS	Profissional de Saúde Pública	Enfermeiro	14º	Secretaria Municipal de Saúde
03	LUIZ GUILHERME REGENOLD	001449407 SSP/ MS	Profissional de Saúde Pública	Enfermeiro	15º	Secretaria Municipal de Saúde
04	JÚLIO RICARDO FRANÇA	001620698 SEJUSP/ MS	Profissional de Saúde Pública	Enfermeiro	17º	Secretaria Municipal de Saúde
05	AMANDA DA SILVA MARTINEZ	2156695 SSP/ MS	Profissional de Saúde Pública	Enfermeiro	18º	Secretaria Municipal de Saúde
06	GYSLENE CAMARGO DE SOUZA	1614375 SEJUSP/ MS	Profissional de Saúde Pública	Enfermeiro	19º	Secretaria Municipal de Saúde
07	ELIS ROSANGELA RIBAS FLOR	000911212 SSP/ MS	Profissional de Saúde Pública	Enfermeiro	20º	Secretaria Municipal de Saúde
08	RENATO ALVES CAMPOS	1605262 SSP/MS	Técnico de Atividades Organizacionais II	Técnico em Tecnologia da Informação	2º	Secretaria Municipal de Administração

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:C9030D9F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ERRATA A PORTARIA 308/2018

Errata a Portaria 308/2018, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul em 09 de março de 2018, ANO IX/Nº. 2053.

Onde se lê:
Artigo 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais retroativos a 01 de março de 2018.

Lê-se:
Artigo 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

LADÁRIO-MS., 09 de Março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Denilson Marcio da Silva
Código Identificador:EDD5FBEA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 02/2018/CMAS

Resolução nº 02/2018/CMAS

Ladário/MS, 06 de março de 2018.

O Conselho Municipal de Assistência Social/MS, com base nas suas competências e atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 996, de 28 de novembro de 2017, e considerando a deliberação da plenária em reunião ordinária realizada no dia 06/03/2018.
.
Resolve:
Art. 1° Aprovar o Planejamento Integrado do Programa Bolsa Família ano de 2018.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação revogada as disposições em contrário.

DAYANE ROMERO MARTINS
Presidente do CMAS

Publicado por:
Jaqueline Cabrera Vargas
Código Identificador:29F433EE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 03/2018/CMAS

Resolução nº 03/2018/CMAS

Ladário/MS, 06 de março de 2018.

O Conselho Municipal de Assistência Social/MS, com base nas suas competências e atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 996, de 28 de novembro de 2017, e considerando a deliberação da plenária em reunião ordinária realizada no dia 06/03/2018.

Resolve:
Art. 1° Aprovar a formação das comissões do CMAS de 2018 a 2019:

Nome	sub tema	Conselheiros
Comissão de Acompanhamento dos CMAS.	Municipalização da resolução CNAS 014/2014	Magna Auxiliadora Martins, Silvana da Costa, Genise Assad de Paula, Reinaldo Correa Paravisini.
Comissão da Politica de Assistência Social.	Inscrição e Revisão das Entidades Não Governamentais.	Magna Auxiliadora Martins, Antônio Carlos Pereira, Dayane Romero Martins, Rosman Aparecido Leite
Comissão de Legislação e Normas.	Municipalização do SUAS LEI 12435, Regimento Interno.	Ana Maria Lemos de Aquino Oliveira, Reinaldo Correa Paravisini, Thayla Helena Aguirre Cuellar, Narcelino Ricardo Pinto da Silva.
Comissão de Acompanhamento do PBF.	Controle Social, Fiscalização do PBF, Acompanhar informações do Cadastro Único.	Genise Assad de Paula, Pamela Arruda Vasconcellos, R Narcelino Ricardo Pinto da Silva, Antônio Carlos Pereira.
Comissão de Orçamento e Finanças.	Acompanhar elaboração do LDOS, LOA e PPA, execução do FEAS, trimestralmente a execução orçamentaria.	Dayane Romero Martins Pamela Arruda Vasconcerllos, Benito Leite da Silva, Thayla Helena Aguirre Cuellar..

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação revogada as disposições em contrário.

DAYANE ROMERO MARTINS
Presidente do CMAS

Publicado por:
Jaqueline Cabrera Vargas
Código Identificador:D038A049

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
DECRETO GP/PMLC Nº 090/2018

"Dispõe sobre a atualização da UFILC – Unidade Fiscal do Município de Laguna Carapã/ e dá outras providencias."

Itamar Bilibio, **Prefeito Municipal de Laguna Carapã** - Estado de Mato Grosso do Sul, ITAMAR BILIBIO, no uso de suas atribuições, conforme estabelecido no artigo 69, inciso XVIII, da Lei Orgânica do Município e da Lei Municipal nº 031/2017.
DECRETA:

Art. 1º - Fica atualizado pelo acumulo dos últimos 12(doze) meses em 2,93% (Dois virgula noventa e três por cento) o valor da Unidade Fiscal do Município de Laguna Carapã/MS (UFILC), pelo índice estabelecido pelo fator da variação do Índice Geral de Preços do Mercado IPCA-E, conforme estabelece a Lei Complementar nº031/2017 de 26 de setembro de 2017.

Art. 2° **-** O valor da Unidade Fiscal do Município de Laguna Carapã/MS (UFILC) para o exercício de 2018 será de R$ 6,24 (seis reais e vinte e quatro centavos).

Art. 3° **-** Este Decreto entrará em vigor a partir da sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laguna Carapã - MS, em 15 de março de 2018.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:2623BE20

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
DECRETO GP/PMLC Nº 091/2018

Regulamenta dispositivos da Lei 031/2017, que dispõe sobre isenção do Imposto Predial Territorial Urbano."

Itamar Bilibio, Prefeito Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 69, IV, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º - O requerimento do pedido de isenção do Imposto Predial Territorial Urbano, nos termos da Lei nº 031/2017, deverá ser acompanhado dos seguintes documentos:
Comprovante de propriedade do imóvel;
Cópia do RG e CPF do proprietário do imóvel;
Comprovante de residência em nome do proprietário;
Comprovante de renda;
Formulário próprio devidamente preenchido.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

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

Laguna Carapã/MS, 15 de março de 2018.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:FE99BCB6

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
DECRETO MLC Nº 094/2018

"Cria a Comissão de Monitoramento e Avaliação, para acompanhar e avaliar as parcerias celebradas com organizações da sociedade civil, e dá outras providências".

Itamar Bilibio, Prefeito Municipal de Laguna Carapã/MS, Itamar Bilibio, no uso de suas atribuições legais, instituídas pela Lei Orgânica do município e considerando a necessidade de aprimoramento, monitoramento, avaliação e verificação da gestão administrativa exercida sobre os serviços públicos disponibilizados à Sociedade através de Organizações da Sociedade Civil, mediante a celebração de parcerias:

Decreta:

Art. 1º Fica criada a Comissão de Monitoramento e Avaliação, órgão colegiado para acompanhar e avaliar as parcerias celebradas com organizações da sociedade civil mediante termo de colaboração ou termo de fomento, constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação.

Art. 2º Compete à Comissão:
I – elaborar visita **in loco** nas organizações da sociedade civil, participes de termo de colaboração ou de fomento, periodicamente, visando homologar relatório técnico de monitoramento, o qual deverá dispor de:
a) descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
b) análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
c) valores efetivamente transferidos pela administração pública;d) análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento;
e) análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.
II - cumprir as obrigações dispostas na Lei Federal nº 13.019/2014, no que tange à Comissão de Monitoramento e Avaliação.
III - atender a todos os dispositivos e atribuições impostos à Comissão, nos respectivos Termos de Convênios, Termos de Fomento ou de Parcerias que o Município venha a participar.
IV- propor o aprimoramento de procedimentos, a padronização de objetos, custos e indicadores, a produção de entendimentos voltados à priorização do controle de resultados, sendo de sua competência a avaliação e homologação dos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação.

Art. 3º A Comissão de Monitoramento e Avaliação será composta por:
I – Marcia Tereza Wagner, Presidente;
II- Maria Antonia Veras
III- Natalícia Espindola de Souza
Suplentes:
Arieli Ricarde Artheman
Jessica Sarat de Lara
Alexsandro Norato da Silva

Art. 4º Os membros da comissão de monitoramento e avaliação deverão se declarar impedido de participar do processo de avaliação quando verificar que:
I – tenha participado nos últimos cinco anos, como associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer

organização da sociedade civil participante do chamamento público, ou;
II- sua atuação no processo de seleção configurar conflito de interesse.
§ 1º A declaração de impedimento de membro da comissão de monitoramento e avaliação não obsta a continuidade do processo de seleção e a celebração de parceria entre a organização da sociedade civil e a administração municipal.
§ 2º Na hipótese do § 1º o membro impedido deverá ser imediatamente substituído por membro suplente nomeado através do presente ato, a fim de viabilizar a realização ou continuidade do processo de seleção.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando decreto nº 183/2017.

Registra-se e cumpra-se

Laguna Carapã, 15 de Março de 2018

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:D6BD02BC

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
CARTA DE CORREÇÃO – PORTARIA/GP/PMLC/Nº 29

"Dispõe sobre designação de função de servidor para exercer função de Gestor de Parceria, nos termos da lei n° 13.019/2017 e dá outras providências"

O Prefeito Municipal de Laguna Carapã Itamar Bilibio, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica e considerando os dispostos na Lei n° 13.019/2014

RESOLVE:

Art. 1º Designar a Sra. Sirlene Heicheberg, servidora efetiva do quadro da Prefeitura Municipal, portador do CPF n° 923.331.501-06, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, para exercer as funções de Gestor das Parcerias a serem firmadas pelo Município com as organizações da sociedade civil, através de Termos de Colaboração ou de Fomento para o exercício de 2018 e 2019, com poderes de controle e fiscalização.

Art. 2° Ao Gestor da parceria compete:
I- Acompanhar e fiscalizar a execução das parcerias;
II- Informar ao Secretário Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
III- Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação;
IV- Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

Art. 3º - Fica revogada a Portaria nr. 226/2017 de 29 de agosto de 2017

Art. 4º - Onde se lê CPF: **923.331.501-06** leia-se **583.020.851-20.**

Registra-se e cumpra-se,

Laguna Carapã, 09 de março de 2018.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:DF6FCA71

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
PORTARIA/GP/PMLC/ Nº 36 DE 16 DE MARÇO DE 2018.

"Dispõe sobre exoneração"

Itamar Bilibio Prefeito Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere as disposições previstas na Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido **CRISTIANE DOMINGOS,** do cargo efetivo de **Professora de Língua Portuguesa,** Nível **III,** nomeada pela portaria nº 057/2003 de 07 de fevereiro de 2003, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Registra-se e cumpra-se,

Laguna Carapã, 16 de março de 2018.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:D4409FF0

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO LIQUIDADO INVESTIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL				Exercício: 2017	
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
JANEIRO A DEZEMBRO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	**INSCRITOS**		**PAGOS (c)**	**CANCELADOS (d)**	**SALDO(e)=(a+b-c-d)**
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	**EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)**			
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária De Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:C691D958

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL INVESTIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	Exercício:

		2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**2017**	**2016**
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	**0,00**
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	0,00	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	0,00	0,00
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	626,58	1.049,74
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**626,58**	**1.049,74**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária De Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:C029E3EC

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS INVESTIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	Exercício: 2017	
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**221.587,85**	**224.367,37**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	**0,00**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**1.332,29**	**644,12**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.332,29	644,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	**220.255,56**	**223.723,25**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	220.255,56	223.723,25
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**222.011,01**	**224.285,03**
PESSOAL E ENCARGOS	**11.687,69**	**779,50**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.512,09	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	140,40	660,00
BENEFICIOS A PESSOAL	35,20	119,50
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**114.221,32**	**212.019,53**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	114.221,32	212.019,53
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**702,00**	**11.486,00**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.186,00
SERVICOS	702,00	3.300,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00

DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**95.400,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	95.400,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**0,00**	**0,00**
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**0,00**
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**-423,16**	**82,34**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:391945DF

SETOR DE CONTABILIDADE
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA INVESTIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	Exercício: 2017	
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		
ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I)= (II+III+IV)	**221.587,85**	**224.367,37**
RECEITAS DERIVADAS (II)	**0,00**	**0,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	**1.332,29**	**644,12**
RECEITA PATRIMONIAL	1.332,29	644,12
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (IV)	**220.255,56**	**223.723,25**
INTERGOVERNAMENTAIS	**220.255,56**	**223.723,25**
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	220.255,56	223.723,25
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	**125.361,14**	**224.285,03**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	**122.977,01**	**223.720,78**
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	122.977,01	223.720,78
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
TESTE	0,00	0,00
RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	**0,00**	**0,00**
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	**2.384,13**	**564,25**
INTERGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
OUTRAS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.384,13	564,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX)= (I-V)	**96.226,71**	**82,34**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS (X)	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XI)	**95.400,00**	**0,00**
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	95.400,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)	**-95.400,00**	**0,00**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS (XIII)	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XIV)	**0,00**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)=(XIII-XIV)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	**826,71**	**82,34**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	**1.049,74**	**967,40**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII) = (XVI + XVII)	**1.876,45**	**1.049,74**

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:9BD1BA36

SETOR DE CONTABILIDADE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANEIROS E PERMANENTES INVESTIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL		Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei Nº 4.320 / 1964)		
4.2.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.876,45	1.049,74

Ativo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo	**1.876,45**	**1.049,74**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.249,87	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	**1.249,87**	**0,00**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**626,58**	**1.049,74**

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:8C6CA10B

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO LIQUIDADO ASSISTÊNCIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
JANEIRO A DEZEMBRO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:D745690A

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL ASSISTÊNCIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**2017**	**2016**
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.057,95**	**23.034,50**
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	0,00	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.533,23	11.854,16
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	44.230,55	14.749,34
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	0,00	0,00
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	55.298,35	5.384,06
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**121.120,08**	**55.022,06**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:82BD4A31

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS ASSISTÊNCIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	835.334,37	852.778,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.274,63	22.428,55
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.274,63	22.428,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	831.059,74	830.349,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	258.034,61	286.168,06
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	573.025,13	544.181,42
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	769.236,35	885.397,53
PESSOAL E ENCARGOS	15.878,15	40.782,72
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.921,28	40.253,72
ENCARGOS PATRONAIS	950,87	529,00
BENEFICIOS A PESSOAL	6,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	37.672,50	26.659,60
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	37.672,50	26.659,60
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	388.442,02	561.867,33
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	227.520,61	375.691,19
SERVICOS	160.921,41	186.176,14
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	300.337,04	255.948,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	220.852,63	163.996,84
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	26.000,00	6.000,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	53.484,41	85.951,22
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.906,64	139,82
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.906,64	139,82
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	66.098,02	-32.619,50

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:F6EBD821

SETOR DE CONTABILIDADE
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA ASSISTENCIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		
ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I)= (II+III+IV)	**835.334,37**	**852.778,03**
RECEITAS DERIVADAS (II)	**0,00**	**0,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	**4.274,63**	**22.428,55**
RECEITA PATRIMONIAL	4.274,63	22.428,55
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (IV)	**831.059,74**	**830.349,48**
INTERGOVERNAMENTAIS	**573.025,13**	**544.181,42**
A UNIÃO	450.580,22	447.357,92
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	122.444,91	96.823,50
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	258.034,61	286.168,06
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	**547.233,20**	**729.966,08**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	**542.680,69**	**718.324,35**
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	542.680,69	718.324,35
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00

AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
TESTE	0,00	0,00
RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	**0,00**	**0,00**
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	**4.552,51**	**11.641,73**
INTERGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
OUTRAS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.552,51	11.641,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX)= (I-V)	**288.101,17**	**122.811,95**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XI)	**220.852,63**	**160.860,05**
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	220.852,63	160.860,05
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)	**-220.852,63**	**-160.860,05**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XIV)	**0,00**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)=(XIII-XIV)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	**67.248,54**	**-38.048,10**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	**55.198,06**	**93.246,16**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII) = (XVI + XVII)	**122.446,60**	**55.198,06**

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:CB8C4AE5

SETOR DE CONTABILIDADE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANEIROS E PERMANENTES ASSISTÊNCIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
(Lei Nº 4.320 / 1964)		
4.2.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	122.446,60	55.198,06
Ativo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo	122.446,60	55.198,06
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.326,52	176,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	1.326,52	176,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	121.120,08	55.022,06

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:CC997D04

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO LIQUIDADO FMCA

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
JANEIRO A DEZEMBRO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	**INSCRITOS**		**PAGOS (c)**	**CANCELADOS (d)**	**SALDO(e)=(a+b-c-d)**
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	**EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)**			
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária De Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:D20520CB

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL FMCA

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Exercício: 2017	
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**2017**	**2016**
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	**0,00**
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	0,00	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO	0,00	0,00

RELACIONADOS À E		
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	0,00	0,00
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	15.332,98	8.195,44
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**15.332,98**	**8.195,44**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária De Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:61ED3D80

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS FMCA

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.415,30	12.455,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	361,92	4.455,50
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.929,17
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	361,92	526,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	15.053,38	8.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.053,38	8.000,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.277,76	17.761,85
PESSOAL E ENCARGOS	5.006,50	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	5.006,50	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.271,26	17.261,95
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.560,00
SERVICOS	3.271,26	7.701,95
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	499,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	499,90
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00

RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	7.137,54	-5.306,35

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:12DBD83B

SETOR DE CONTABILIDADE
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA FMCA

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		
ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I)= (II+III+IV)	**15.415,30**	**12.455,50**
RECEITAS DERIVADAS (II)	**0,00**	**3.929,17**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00	3.929,17
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	**361,92**	**526,33**
RECEITA PATRIMONIAL	361,92	526,33
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (IV)	**15.053,38**	**8.000,00**
INTERGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	15.053,38	8.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	**8.277,76**	**17.261,95**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	**8.277,76**	**17.261,95**
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.277,76	17.261,95
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
TESTE	0,00	0,00
RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	**0,00**	**0,00**
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	**0,00**	**0,00**
INTERGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
OUTRAS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX)= (I-V)	**7.137,54**	**-4.806,45**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XI)	**0,00**	**499,90**
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	499,90
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)	**0,00**	**-499,90**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XIV)	**0,00**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)=(XIII-XIV)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	**7.137,54**	**-5.306,35**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	**8.195,44**	**13.501,79**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII) = (XVI + XVII)	**15.332,98**	**8.195,44**

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:7B221147

SETOR DE CONTABILIDADE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANEIROS E PERMANENTES FMCA

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
(Lei Nº 4.320 / 1964)		
4.2.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	15.332,98	8.195,44
Ativo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo	**15.332,98**	**8.195,44**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	0,00	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	**0,00**	**0,00**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**15.332,98**	**8.195,44**

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:42D9360F

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO LIQUIDADO HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			Exercício: 2017		
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
JANEIRO A DEZEMBRO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO	**INSCRITOS**		**PAGOS (c)**	**CANCELADOS (d)**	**SALDO (e)=(a+b-c-d)**
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**EM 31 DE DEZEMBRO DO**			

PROCESSADOS LIQUIDADOS	(a)	EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:DF5ED2BD

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Exercício: 2017	
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**2017**	**2016**
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	**0,00**
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	0,00	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	0,00	0,00
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**0,00**	**0,00**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:98FEAC0A

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**19.000,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	**0,00**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	**0,00**	**19.000,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.000,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0,00**	**19.000,00**
PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**0,00**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**0,00**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**0,00**	**19.000,00**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVICOS	0,00	19.000,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**0,00**	**0,00**
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**0,00**
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**0,00**	**0,00**

ITAMAR BILIBIO VERA
Prefeito

LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:FEDB598B

SETOR DE CONTABILIDADE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANEIROS E PERMANENTES HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Exercício: 2017	
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei Nº 4.320 / 1964)		
4.2.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	0,00	0,00
Ativo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo	**0,00**	**0,00**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	0,00	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	**0,00**	**0,00**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**0,00**	**0,00**

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:DD4C1D8F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Prefeito do Município de Naviraí, no uso de suas atribuições, convoca todos os munícipes, para participarem da **Audiência Pública,** onde será discutido e apresentado a **LDO - Lei De Diretrizes Orçamentaria 2019,** em cumprimento ao disposto no artigo 48, parágrafo I, inciso I, da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), incluído pela Lei Complementar Federal número 131, de 27 de maio de 2009, que regulamenta as audiências públicas, no seguinte local, data e horário:

Local – Auditório Câmara Municipal de Naviraí
Data – 19 de Março de 2018
Horário – 16 h

Assim, todos ficam devidamente convocados para participarem da referida audiência pública.

Naviraí - MS, 14 de Março de 2.018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

CLODOMIRO NICÁCIO DO NASCIMENTO
Gerente de Finanças

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:B05B3F4C

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RESOLUÇÃO GEMED/GAB Nº 07, DE 12 DE MARÇO DE 2018

Dispõe sobre Remoção de Servidor, e dá outras providências.

A Gerente Municipal de Educação e Cultura de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso III, do art. 45, da Lei Complementar nº 110, de 15 de dezembro de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º Remover a **ex-ofício, por conveniência do ensino,** a Cozinheira Escolar **Cristiane Aparecida da Silva** Matrícula 2893-2, lotada na EMEF Marechal Rondon, para o **CIEI Vera Maria de Brida**, a **partir** do dia **26 de fevereiro de 2018**.

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

Naviraí-MS, 12 de março de 2018.

FÁTIMA DE LOURDES FERREIRA LIUTI
Gerente Municipal de Educação e Cultura

Publicado por:
Celina Espinosa Perez
Código Identificador:B83985F6

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RESOLUÇÃO GEMED/GAB Nº 08, DE 12 DE MARÇO DE 2018

Dispõe sobre Remoção e Lotação de Servidor, e dá outras providências.

A Gerente Municipal de Educação e Cultura de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso III, do art. 45, da Lei Complementar nº 110, de 15 de dezembro de 2011 e no § 1º, do art. 39, da Lei Complementar nº 110, de 15 de dezembro de 2011;

RESOLVE:

Art. 1º Remover a **ex-ofício, por conveniência do ensino,** a Professora de 1º ao 5º ano **Evanir Bronzati Felippe,** Matrícula nº 1933-0, lotada na Sala de Recursos Multifuncionais da EMEF Marechal Rondon, através da Resolução/GAB/Nº 005, de 31 de janeiro de 2011, período vespertino, para a **EMEF Prof. José Carlos da Silva**, a **partir** do dia **12 de março de 2018**.

Art. 2º Lotar a Professora de 1º ao 5º ano **Evanir Bronzati Felippe,** de acordo com o seu objeto de Concurso, na **EMEF Prof. José Carlos da Silva**, com **16 (dezesseis) h/a,** no **3º B; 4º B; 5º C e 1º C**, (Regente de **História, Geografia e Ciências),** no período **vespertino**, a **partir** do dia **12 de março de 2018.**

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Resolução/GAB/Nº 005, de 31 de janeiro de 2011.

Naviraí-MS, 12 de março de 2018.

FÁTIMA DE LOURDES FERREIRA LIUTI
Gerente Municipal de Educação e Cultura

Publicado por:
Celina Espinosa Perez
Código Identificador:4C9F2BD4

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RESOLUÇÃO GEMED/GAB Nº 09, DE 12 DE MARÇO DE 2018

Dispõe sobre Remoção de Servidor, e dá outras providências.

A Gerente Municipal de Educação e Cultura de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso III, do art. 45, da Lei Complementar nº 110, de 15 de dezembro de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º Remover a **ex-ofício, por conveniência do ensino,** a Professora de 1º ao 5º ano **Edileua Camargo da Silva,** Matrícula nº 3734-6, lotada na EMEF Marechal R**sa Camargo da Silva,** Matrícula nº 3734-6, lotada na EMEF Marechal Rondon, com 4 (quatro) h/a, no 5º ano C, (Regente de História, Geografia e Ciências), período vespertino, para a **EMEF Prof. José Carlos da Silva**, com **4 (quatro) h/a**, no **1º ano C**, (Regente de **História, Geografia e Ciências**), no período **vespertino**, a **partir** do dia **12 de março de 2018**.

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

Naviraí-MS, 12 de março de 2018.

FÁTIMA DE LOURDES FERREIRA LIUTI
Gerente Municipal de Educação e Cultura

Publicado por:
Celina Espinosa Perez
Código Identificador:32642605

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 17 - NAVIRAIPREV 2017

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL			
Exercício de 2017	**Demonstração da Dívida Flutuante**			
Unidade Gestora: 0002 - PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUN				
Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.619.078,42	6.619.078,42	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	6.619.078,42	6.619.078,42	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.619.078,42	6.619.078,42	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	6.619.078,42	6.619.078,42	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.260.680,16	1.229.680,16	31.000,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.260.680,16	1.229.680,16	31.000,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.260.680,16	1.229.680,16	31.000,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.260.680,16	1.229.680,16	31.000,00
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.238.724,38	1.207.724,38	31.000,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	21.955,78	21.955,78	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,45	1.167.237,83	1.167.237,83	0,45
VALORES RESTITUÍVEIS	0,45	1.167.237,83	1.167.237,83	0,45
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,45	1.167.237,83	1.167.237,83	0,45
CONSIGNAÇÕES	0,45	1.167.237,83	1.167.237,83	0,45
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,45	1.167.237,83	1.167.237,83	0,45
CAIXA FEDERAL CDC	0,45	530.474,87	530.474,87	0,45
I.R.R.F	0,00	227.073,90	227.073,90	0,00
I.S.S.Q.N	0,00	90,20	90,20	0,00
SINTED	0,00	7.639,31	7.639,31	0,00
AÇÃO JUDICIAL	0,00	2.025,66	2.025,66	0,00
CASSEMS	0,00	233.684,50	233.684,50	0,00
ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00	5.942,00	5.942,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	7.947,72	7.947,72	0,00
S.F.P.M.N.	0,00	118.697,01	118.697,01	0,00
PREVIDENCIA - RECEITA	0,00	31.724,74	31.724,74	0,00
BRADESCO CDC	0,00	1.937,92	1.937,92	0,00
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	21.955,78	-	21.955,78	0,00
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	0,00	109.945,99	-	109.945,99
TOTAL	21.956,23	9.156.942,40	9.037.952,19	140.946,44
Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.				

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:516A4A99

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 18 - NAVIRAIPREV 2017

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Período: Exercício de 2017		
Unidade Gestora: 0002 - PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUN		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		29.417.771,10
Receitas derivadas e originárias	1FC	19.225.480,04
Outros ingressos operacionais		10.192.291,06
Desembolsos		8.103.512,03
Pessoal e demais despesas	3FC	6.083.535,48
Outros desembolsos operacionais		2.019.976,55
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		21.314.259,07

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		597.860,25
Aquisição de ativo não circulante		597.860,25
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(597.860,25)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		20.716.398,82
Caixa e Equivalente de caixa inicial		119.663.280,15
Caixa e Equivalente de caixa final		140.379.678,97
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
		Exercício Atual
Receitas derivadas e originárias		19.225.480,04
Receita de Contribuições		12.928.972,29
Remuneração das Disponibilidades		6.261.374,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias		35.133,64
Total das Receitas Derivadas e Originárias		19.225.480,04
QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
		Exercício Atual
Previdência Social		6.083.535,48
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		6.083.535,48
Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.		

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:674A07E9

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
2016 - ANEXO 17 - FMAS

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL			
Exercício de 2016	**Demonstração da Dívida Flutuante**			
Unidade Gestora: 0006 - FDO MUNICIPAL. ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				
Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.447,84	2.751.122,90	2.746.286,49	18.284,25
PESSOAL A PAGAR	0,00	2.456.496,61	2.456.496,61	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.456.496,61	2.456.496,61	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	2.456.496,61	2.456.496,61	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.456.496,61	2.456.496,61	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.447,84	294.626,29	289.789,88	18.284,25
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.232,26	57.232,26	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	57.232,26	57.232,26	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	57.232,26	57.232,26	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	29.774,61	29.774,61	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	29.774,61	29.774,61	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	29.774,61	29.774,61	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.447,84	207.619,42	202.783,01	18.284,25
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	13.447,84	207.619,42	202.783,01	18.284,25
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	13.447,84	207.619,42	202.783,01	18.284,25
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.667,34	1.356.346,56	1.394.013,90	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.667,34	1.356.346,56	1.394.013,90	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.667,34	1.356.346,56	1.394.013,90	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	37.667,34	1.356.346,56	1.394.013,90	0,00
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	37.667,34	1.356.346,56	1.394.013,90	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.987,37	810.857,93	757.212,35	63.632,95
VALORES RESTITUÍVEIS	9.987,37	718.827,47	665.181,89	63.632,95
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.987,37	718.827,47	665.181,89	63.632,95
CONSIGNAÇÕES	9.987,37	718.827,47	665.181,89	63.632,95
OUTROS CONSIGNATARIOS	9.987,37	718.827,47	665.181,89	63.632,95
BANCO DO BRASIL CDC	0,00	19.334,77	18.004,16	1.330,61
CAIXA FEDERAL CDC	0,00	185.236,06	171.259,57	13.976,49
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	4.559,85	4.559,85	0,00
NAVIRAIPREV	9.877,20	166.055,12	151.963,95	23.968,37
INSS	0,00	62.458,49	57.979,59	4.478,90
I.R.R.F	0,00	106.433,37	98.136,91	8.296,46
I.S.S.Q.N	0,00	1.504,64	1.504,64	0,00
SELETA	0,00	470,00	357,50	112,50
CASSEMS	0,00	78.093,55	72.328,78	5.764,77
ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00	2.190,35	2.027,68	162,67
BV CDC	0,00	442,65	408,60	34,05
S.F.P.M.N.	110,17	90.824,34	85.513,86	5.420,65
SALARIO FAMILIA	0,00	1.224,28	1.136,80	87,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	92.030,46	92.030,46	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.030,46	92.030,46	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	92.030,46	92.030,46	0,00
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	92.030,46	92.030,46	0,00
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	304.946,12	-	160.323,64	144.622,48
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	0,00	225.585,71	-	225.585,71
TOTAL	366.048,67	5.143.913,10	5.057.836,38	452.125,39
Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.				

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:A673F7BE

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
2016 - ANEXO 17 - FMHIS

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL			
Demonstração da Dívida Flutuante				
Exercício de 2016				
Unidade Gestora: 0013 - FDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.084,70	941.415,00	943.499,70	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.084,70	941.415,00	943.499,70	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.084,70	941.415,00	943.499,70	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	2.084,70	941.415,00	943.499,70	0,00
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.084,70	941.415,00	943.499,70	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.609,30	3.609,30	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.609,30	3.609,30	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.609,30	3.609,30	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	3.609,30	3.609,30	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.609,30	3.609,30	0,00
I.R.R.F	0,00	1.023,42	1.023,42	0,00
I.S.S.Q.N	0,00	2.585,88	2.585,88	0,00
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	25.417,63	-	24.162,75	1.254,88
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	0,00	0,00	-	0,00
TOTAL	27.502,33	945.024,30	971.271,75	1.254,88
Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.				
NOTA EXPLICATIVA: teste				

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:1A226E12

NAVIRAIPREV - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS
TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 006/2018 - DISPENSA POR LIMITE Nº 006/2018

Pelo presente Termo Ratifico e Homologo a Dispensa por limite, nos termos do art. 24, Inciso II da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, em conformidade com a justificativa constante no:
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº **006/2018**
DISPENSA POR LIMITE Nº **008/2017**
OBJETO: ***AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL -TIPO ÓLEO DIESEL S-10 -PARA VEÍCULO OFICIAL DA NAVIRAIPREV – MITSUBSHI PAJERO PLACA QAF 6882.***
Favorecido: AUTO POSTO IRMÃOS ANTONINI, CNPJ nº 09.541.550/0001-92, localizada à Avenida Campo Grande nº 1290, Centro, apresentou menor valor para o fornecimento do objeto ora cotado, no valor global de R$ 7.158,00 (sete mil e cento e cinquenta e oito reais).
DATA DA RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: **16/03/2018**

MOISÉS BENTO DA SILVA JUNIOR
Diretor Presidente da NAVIRAIPREV - Previdência Social dos Servidores Públicos do Munícipio de Naviraí/MS

Publicado por:
Erica Barbosa de Araujo Strada
Código Identificador:3E82A207

NAVIRAIPREV - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2018
INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018

Ratifico e Homologo a Inexigibilidade de Licitação nos termos disposto no art. 25, inciso II, combinado com o art. 13, inc. VI, e art., 26 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, em conformidade com a justificativa e demais documentos constante no:
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: **007/2018**
INEXIGIBILIDADE Nº : **001/2018**
OBJETO: **Contratação de Plano Anual de Formação Continuada para os Membros do Comitê de Investimentos e Conselho Administrativo da NAVIRAIPREV.**
Favorecido: TIAGO LUZ BOEIRA ME, CNPJ nº 11.048.639/0001-63, situada à Avenida São Paulo nº 172, Aspen Park Trade Center, 5º Andar, sala 05, Maringá/PR, apresentou menor valor para o fornecimento do objeto ora cotado, no valor global de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
DATA DA RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: **16/03/2018**

Publicado por:
Erica Barbosa de Araujo Strada
Código Identificador:AA6F7E56

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 010/2016. REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Processo nº. 020/2016 – Dispensa por Justificativa nº. 010/2016.
Partes Município de Naviraí e o **Senhor Jose Luiz Londero.**

Objeto: Alteração das Cláusulas: Quarta – Da Vigência e Quinta – Do Valor – O prazo de vigência do contrato será acrescido em 12 (doze) meses, a contar de 19/01/2018 até o dia 19/01/2019 e fica acrescido ao contrato, o valor de R$ 7.039,56 (sete mil trinta e nove reais e cinqüenta e seis centavos) correspondente ao valor inicial contratado, perfazendo o valor global do Contrato em R$ 20.679,12 (vinte mil seiscentos e setenta e nove reais e doze centavos).
Fundamento Legal: artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
Assinam: Sra. Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 005/2017, pela Contratante e Sr. João Marques da Silva, pela Contratada.

Naviraí – MS, 18 de janeiro de 2018.

Publicado por:
Adriana Paula Mendonça da Silva
Código Identificador:0D5137F6

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 009/2016. REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

Processo nº. 019/2016 – Dispensa por Justificativa nº. 009/2016.
Partes Município de Naviraí e a Senhora **Claudinéia Galhardo Ishibashi Toko.**

Objeto: Alteração das Cláusulas: Quarta – Da Vigência e Quinta – Do Valor – O prazo de vigência do contrato será acrescido em 12 (doze) meses, a contar de 19/01/2018 até o dia 19/01/2019 e fica acrescido ao contrato, o valor de R$ 5.119,68 (cinco mil cento e dezenove reais e sessenta e oito centavos) perfazendo o valor global do Contrato em perfazendo o valor global do Contrato em R$ 15.039,36 (Quinze mil trinta e nove reais e trinta e seis centavos).
Fundamento Legal: artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
Assinam: Sra. Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 005/2017, pela Contratante e Sr. João Marques da Silva, pela Contratada.

Naviraí – MS, 18 de janeiro de 2018.

Publicado por:
Adriana Paula Mendonça da Silva
Código Identificador:B281A8C3

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 048/2015. REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

Processo nº 077/2015 – Dispensa por Justificativa nº 020/2015.
Partes Município de Naviraí e o Sr. **Antonio Raimundo Ferreira**.

Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração das Cláusulas: Quarta – Da Vigência e Quinta - Do Valor – o prazo do contrato será prorrogado por mais 12 meses, a contar de 28/02/2018 até o dia 28/02/2019 e o valor acrescido de R$ 8.894,76 (oito mil oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos), perfazendo o valor global do Contrato de R$ 34.468,32 (trinta e quatro mil quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos).
Fundamento Legal: artigo 57, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
Assinam: Sra. Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 005/2017, pela Contratante, e Sr. Antonio Raimundo Ferreira, pela Contratada.

Naviraí – MS, 27 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Adriana Paula Mendonça da Silva
Código Identificador:628E2D8A

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 034/2014. REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

Processo nº 049/14 – Dispensa por Justificativa nº 020/14.
Partes Município de Naviraí e o **Srª Midori Nakassugui**.

Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração das Cláusulas: Quarta – Da Vigência e Quinta - Do Valor – o prazo do contrato será prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 01/02/2018 até o dia 01/02/2019 e o valor acrescido de R$ 29,448.12 (vinte e nove mil quatrocentos e quarenta e oito reais e doze centavos), perfazendo o valor global do Contrato em R$ 135,387.35 (cento e trinta e cinco mil trezentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos).
Fundamento Legal: artigo 57, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
Assinam: Sra. Maria Telma de Oliveira Minari, Gerente de Assistência Social e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 004/2017, pela Contratante e Srª Midori Nakassugui, pela Contratada.

Naviraí – MS, 29 de janeiro de 2018.

Publicado por:
Adriana Paula Mendonça da Silva
Código Identificador:32E0F7BD

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1560/2018

PROCESSO Nº 389/2017 – PREGÃO Nº 170/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 103/2017. FAVORECIDO: CLOMI'S – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER EQUIPE DE COMBATE A DENGUE, DA GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 5.188,50 – DOTAÇÃO:
10.01.10.304.0504.2.031.3390.30.00.00 - DATA: 12/03/2018.

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Sueli Barbosa dos Santos
Código Identificador:22E52144

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1561/2018

PROCESSO Nº 234/2017 – PREGÃO Nº 112/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 059/2017. FAVORECIDO: C. BRITO DE OLIVEIRA - ME - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SOM MECÂNICO DE BAIXA POTÊNCIA PARA ATENDER À GERÊNCIA DE ESPORTE E LAZER – VALOR: R$ 3.450,00 – DOTAÇÃO:
01.12.27.812.0518.2.024.3390.39.00.00 - DATA: 12/03/2018.

CAROLINE TOURO BELUQUE EGER
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Sueli Barbosa dos Santos
Código Identificador:4B0DECAA

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1562/2018

PROCESSO Nº 347/2017 – PREGÃO Nº 151/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 092/2017. FAVORECIDO: CLAUDIONICIO ROSA BARQUILHA - ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – VALOR: R$ 6.590,00 – DOTAÇÃO:
11.01.08.244.0505.2.038.4490.52.00.00 - DATA: 12/03/2018.

MARIA TELMA DE OLIVEIRA MINARI
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Sueli Barbosa dos Santos
Código Identificador:963386E5

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N. º 017/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N. º 006/2018.
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo **REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE CARIMBOS E ACESSÓRIOS (BORRACHA E REFIL), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS GERÊNCIAS MUNICIPAIS.** Informa que a sessão foi considerada **DESERTA**.

Naviraí - MS, 16 de março de 2018.

SÂMIA APARECIDA NUNES
Pregoeira
Portaria nº. 312/2017.

Publicado por:
Sâmia Aparecida Nunes
Código Identificador:1844AE3C

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 069/2018

Contrato:069/2018 – **Processo:**062/2018– **Inexigibilidade:** 007/2018
Contratante:MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS
Contratado: ANTONIO HERNANDES - MEI.
Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ANTONIO HERNANDES-MEI PARA PRESTAR SERVIÇOS MUSICAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS ATRAVÉS DA GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NAVIRAI.
Prazo de Vigência: 01/03/2018 a 31/12/2018
Valor Total: R$ 25.200,00 (Vinte e cinco mil e duzentos reais).
Recurso Orçamentário: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) – DOTAÇÃO: 11.01.08.244.0505.2.038-33.90.39 (R 3314).
Assinam: Maria Telma de Oliveira Minari, Gerente de Assistência Social e Ordenadora de Despesas Conforme Decreto nº 004/2017 (pela Contratante) e Antônio Hernandes (pela Contratada).
Data de Assinatura do Contrato: 01/03/2018

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:7A4CC5A7

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO – INEXIGIBILIDADE Nº. 008/2018

Ratifico e Homologo a Inexigibilidade de Licitação, nos termos do **art. 25, Inciso I** 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:079/2018 – **INEXIGIBILIDADE:**008/2018
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VAPORIZADOR MARCA DIXTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NAVIRAI.
EMPRESA VENCEDORA: MULT. MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no **CNPJ:** 62.334.156/0001-66.
Valor total: R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais).
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035-44.90.52 (R 5767).
DATA DA RATIFICAÇÃO: 13 de Março de 2018

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA
Gerente de Saúde e
Ordenador de Despesas
Conforme Decreto nº 063/2017

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:A4205499

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 061/2018

Contrato: 061/2018–**Processo:**40/2018 – **Dispensa por Justificativa:**013/2018
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – MS
Contratada: SENAI – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL.
Objeto: CONTRATAÇÃO DO SENAI - PARA MINISTAR CURSO DE PRINCÍPIOS PARA CONFECÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Prazo de Vigência: 09/03/2018 a 09/07/2018.
Valor Total R$:10.656,00 (Dez mil seiscentos e cinqüenta e seis reais).
Recurso Orçamentário: FDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – DOTAÇÃO: 11.01.08.244.0505.2.038-33.90.39 (R 5734).
Assinam: MARIA TELMA DE OLIVEIRA MINARI, Ger. de Assist. Social e Ord. de Despesas, Conforme Decreto nº 004/2017,(pela contratante) e Jesner Marcos Escandolhero, (pela contratada).
Data de Assinatura do Contrato: 09 de Março de 2018

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:3A27F83E

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
1º (PRIMEIRO) ADENDO PROCESSO: 053/2018 - CHAMADA PÚBLICA: 001/2018

A Gerência de Finanças, por meio da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas através da Portaria nº 145/20118, torna público que RETIFICA o Edital da CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REME – REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS, Exclui: inciso III do Subitem 3.1 e 3.2 e o inciso V do Subitem 3.3; Acrescenta: * subitem 3.1, os incisos: VI, VII, VIII, IX, X ; * Subitem 3.2, os incisos: VI, VII, VIII, IX, X; * Subitem 3.3, os incisos: : IX, X, XI, XII,XIII e * CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Fiscalização do contrato. As empresas interessadas devem observar o edital no site www.navirai.ms.gov.br/licitacao. Este documento passa a ser parte integrante do edital do processo citado.

Naviraí/MS, 16 de março de 2018

JULIO CESAR GOMES BARBOSA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Conforme Portaria nº. 145/2018.

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:5E84F6FC

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, através do Núcleo de Licitações e Contratos torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações, das Leis Complementares 123/2006 e 147/2014, da Lei 10.520/02, e do Decreto Municipal nº. 091/2005:

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2018
* OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL NA ÁREA DA HABITAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO SOCIAL CONFORME ORIENTAÇÕES DA PORTARIA 21, MINISTÉRIO DAS CIDADES REFERENTE AOS EMPREENDIMENTOS "RESIDENCIAL DEPUTADO FEDERAL NELSON TRAD I, II, III E VII, PARA O ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA" - RECURSOS DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR, EM ATENDIMENTO A GERÊNCIA DE OBRAS - NÚCLEO DE HABITAÇÃO POPULAR, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E DO TERMO DE REFERÊNCIA
* DATA: A sessão acontecerá no dia 03/04/2018, às 8h (horário local).

O edital estará disponível p/ download no site: www.navirai.ms.gov.br /licitacoes.

Naviraí – MS, 16 de março de 2018.

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:5515DD76

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, através do Núcleo de Licitações e Contratos torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações, das Leis Complementares 123/2006 e 147/2014, da Lei 10.520/02, e do Decreto Municipal nº. 091/2005:

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2018
* OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), PARA VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL.
* DATA: A sessão acontecerá no dia 02/04/2018, às 14h (horário local).

O edital estará disponível p/ download no site: www.navirai.ms.gov.br /licitacoes.

Naviraí – MS, 16 de março de 2018.

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:C69FE29A

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
1º (PRIMEIRO) ADENDO PROCESSO: 043/2018 - CONCORRÊNCIA: 001/2018

A Gerência de Finanças, por meio da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas através da Portaria nº 145/20118, torna público que RETIFICA o Edital da CONCORRÊNCIA Nº 001/2018, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ASSENTAMENTO JUNCAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS – CONVÊNIO FUNASA Nº. CV 0628/2016. As empresas interessadas devem observar o edital no site www.navirai.ms.gov.br/licitacao. Este documento passa a ser parte integrante do edital do processo citado.

Naviraí/MS, 16 de março de 2018

HELDER MATSUBARA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Conforme Portaria nº. 145/2018.

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:E6037431

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA
PORTARIA 0021 DE 14 DE MARÇO DE 2018

Nelo José da Silva**,** Presidente da Câmara Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Artigo 1.º Conceder Licença Prêmio Por Assiduidade à servidora ***Maíza Maciel Domingues Rodrigues***, ocupante do cargo efetivo de Agente Legislativo, símbolo ADM-2, referência 2, matrícula 64-1, do quadro permanente da Câmara Municipal, com fundamento no artigo 99 da Lei Complementar nº 047/2011, referente ao quinquênio aquisitivo de 09/05/2011 a 08/05/2016. A partir do dia 15 de Março de 2018.
Artigo 2.º Esta Portaria entrará em vigor a partir da sua data de publicação, com seus efeitos a contar a partir de 15 de março de 2018.

Publique-se, registre-se, cumpra-se

Paranaíba/MS, 14 de Março de 2018

VEREADOR NELO JOSÉ DA SILVA
Presidente

Publicada e **Registrada** na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.

PAULO ANTONIO MENDES PAULA
Diretor Administrativo

Publicado por:
Lilian Aparecida de Souza
Código Identificador:0237F0D0

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA
PORTARIA 0022 DE 14 DE MARÇO DE 2018

Nelo José da Silva**,** Presidente da Câmara Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1.º Conceder ao servidor ***Antônio Ferreira de Vasconcelos***, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Diversos, símbolo SAX-II, matrícula 53-1, do quadro permanente da Câmara Municipal, ***15 (quinze) dias de férias regulamentares***, referente ao período aquisitivo de 10/03/2016 à 09/03/2017, amparado no art. 87, inciso 1º, da Lei Complementar nº 047/2011. A partir do dia 15 de Março de 2018.
Artigo 2.º Esta Portaria entrará em vigor a partir da sua data de publicação , com seus efeitos a contar a partir de 15 de março de 2018.

Publique-se, registre-se, cumpra-se

Paranaíba/MS, 14 de março de 2018.

VEREADOR NELO JOSÉ DA SILVA
Presidente

Publicada e **Registrada** na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.

PAULO ANTONIO MENDES PAULA
Diretor Administrativo

Publicado por:
Lilian Aparecida de Souza
Código Identificador:5009D9E5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 35/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 35/2018.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2018.
CREDENCIAMENTO Nº 3/2018
RETIFICAMOS o Edital de Licitação acima, expedido no dia 5 de março de 2018 (5/3/2018).
Na Cláusula Sexta e Sétima do Edital, ONDE LÊ-SE:
6 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
6.1.3. Comprovação da Qualificação Técnica:
Alvará Sanitário, expedido pela unidade competente, da esfera Estadual ou Municipal, da sede da Empresa licitante, compatível com o objeto licitado.
b) Prova de Registro do (s) profissional (is) responsável (is) técnico da empresa junto ao Conselho Regional de Medicina (CRM), em vigor na data de abertura do certame.
c) Diploma de graduação em medicina devidamente registrado no MEC e Comprovação na Especialidade do responsável técnico de clínica;
d) Descrição das Instalações e dos Equipamentos disponíveis para a prestação dos serviços de que trata este credenciamento com os endereços das instalações e declaração autorizando a Comissão a efetuar a vistoria.
7. DA AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
7.1. Na avaliação das condições para a habilitação, a Comissão verificará a documentação apresentada pelas empresas interessadas à prestação do serviço identificado neste Edital.
7.2. A Empresa que atender as condições deste Edital poderá, a critério da CPL, ser individualmente vistoriada "in loco", para avaliação de cumprimento dos requisitos das instalações e equipamentos disponíveis para a prestação de serviços.
7.3. A CPL é facultada solicitar das empresas, esclarecimentos em relação aos documentos e informações apresentadas, bem como, promover diligências ou solicitar pareceres, eventualmente necessários à instrução do processo.
LEIA-SE:
6 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
6.1.3. Comprovação da Qualificação Técnica:
Alvará Sanitário, expedido pela unidade competente, da esfera Estadual ou Municipal, da sede da Empresa licitante, compatível com o objeto licitado.
b) Prova de Registro do (s) profissional (is) responsável (is) técnico da empresa junto ao Conselho Regional de Medicina (CRM), em vigor na data de abertura do certame.

c) Diploma de graduação em medicina devidamente registrado no MEC e Comprovação na Especialidade do responsável técnico de clínica;
7. DA AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
7.1. Na avaliação das condições para a habilitação, a Comissão verificará a documentação apresentada pelas empresas interessadas à prestação do serviço identificado neste Edital.
7.2. A CPL é facultada solicitar das empresas, esclarecimentos em relação aos documentos e informações apresentadas, bem como, promover diligências ou solicitar pareceres, eventualmente necessários à instrução do processo.

Na Cláusula Sexta do Anexo V - Minuta de Contrato do Edital, ONDE LÊ-SE:
CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Sem prejuízo das demais disposições deste CONTRATO e dos termos do PROCESSO Nº 35/2018, INEXIGIBILIDADE Nº 2/2018, EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 3/2018, constituem responsabilidades e obrigações da CONTRATADA:
6.1 Assegurar que as instalações e equipamentos existentes sejam adequados de modo a atender as exigências, e produzir a quantidade e qualidade satisfatória do mesmo.
6.2 Assumir a responsabilidade da por quaisquer danos que venham a ocorrer a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua demora ou da sua omissão na execução do objeto deste CONTRATO.
6.3 Cumprir com todos os prazos e condições estabelecidos neste CONTRATO.
6.4 Assumir, com exclusividade, todos os encargos, impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto deste CONTRATO, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado.
6.5 Cumprir todas as Leis e posturas Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa.
6.6 Atender a todos os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário e mantendo sempre a qualidade da Prestação de Serviços.
6.6.1. Manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes e o arquivo médico.
6.6.2 Garantir a confidencialidade dos dados e informações do paciente do SUS.
6.6.3 Assegurar ao paciente do SUS o acesso a seu prontuário médico.
6.6.4 Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente do SUS para fins de experimentação.
6.6.5 Observar com rigor os preceitos éticos do Conselho Federal de Medicina e constantes do código de ética médica.
6.7 Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto do presente CONTRATO, sem mediante expresso consentimento da CONTRATANTE.
6.8 Prestar esclarecimentos a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos notificados que envolvam a CONTRATADA, independentemente de solicitação.
6.9 Apresentar, quando solicitado pela CONTRATANTE, a comprovação de estarem sendo satisfeitos todos os seus encargos e obrigações trabalhistas, previdenciários e fiscais.
6.10 Manter durante toda a vigência deste CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Ato Convocatório.
6.11. A CONTRATADA é responsável pela indenização de dano causado ao paciente do SUS, aos órgãos do SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária, de negligência, imperícia ou imprudência praticadas.
6.11.1 A responsabilidade de que trata esta Cláusula estende-se aos casos de danos causados aos usuários, nos termos da art. 14 da Lei 8.078 de 11/09/90 (Código de Defesa do Consumidor).
LEIA-SE:
CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Sem prejuízo das demais disposições deste CONTRATO e dos termos do PROCESSO Nº

35/2018, INEXIGIBILIDADE Nº 2/2018, EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 3/2018, constituem responsabilidades e obrigações da CONTRATADA:
6.1 Assumir a responsabilidade da por quaisquer danos que venham a ocorrer a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua demora ou da sua omissão na execução do objeto deste CONTRATO.
6.2 Cumprir com todos os prazos e condições estabelecidos neste CONTRATO.
6.3 Assumir, com exclusividade, todos os encargos, impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto deste CONTRATO, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado.
6.4 Cumprir todas as Leis e posturas Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa.
6.5 Atender a todos os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário e mantendo sempre a qualidade da Prestação de Serviços.
6.5.1. Manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes e o arquivo médico.
6.5.2 Garantir a confidencialidade dos dados e informações do paciente do SUS.
6.5.3 Assegurar ao paciente do SUS o acesso a seu prontuário médico.
6.5.4 Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente do SUS para fins de experimentação.
6.5.5 Observar com rigor os preceitos éticos do Conselho Federal de Medicina e constantes do código de ética médica.
6.6 Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto do presente CONTRATO, sem mediante expresso consentimento da CONTRATANTE.
6.7 Prestar esclarecimentos a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos notificados que envolvam a CONTRATADA, independentemente de solicitação.
6.8 Apresentar, quando solicitado pela CONTRATANTE, a comprovação de estarem sendo satisfeitos todos os seus encargos e obrigações trabalhistas, previdenciários e fiscais.
6.9 Manter durante toda a vigência deste CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Ato Convocatório.
6.10. A CONTRATADA é responsável pela indenização de dano causado ao paciente do SUS, aos órgãos do SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária, de negligência, imperícia ou imprudência praticadas.
6.10.1 A responsabilidade de que trata esta Cláusula estende-se aos casos de danos causados aos usuários, nos termos da art. 14 da Lei 8.078 de 11/09/90 (Código de Defesa do Consumidor).
Os demais itens permanecem inalterados.

Paranaíba-MS, 16 de março de 2018.

JOÃO UMBRLINO DE FARIA NETO
Presidente da CPL

Publicado por:
Raimunda Fernandes da Silva
Código Identificador:27FD8427

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2018

O **MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – MS**, por intermédio do(a) **PREGOEIRO(A)**, o(a) senhor(a) **JUCELINO BALDUINO MACHADO JUNIOR,** designado pela **DECRETO Nº 313/2018, DE 8 DE JANEIRO DE 2018,** torna público que no dia **3 DE ABRIL DE 2018, ÀS 7:30 (SETE HORAS E TRINTA MINUTOS)**, na **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA**, situada na **AVENIDA JUCA PINHÉ, Nº 333, JD. STª MÔNICA, PARANAÍBA-MS**, realizará processo licitatório na modalidade **PREGÃO**, do tipo "**MENOR PREÇO POR ITEM**", que será regido pela Lei Federal nº 10.520/02, Decreto 3.555/00 e pelo disposto na Lei Federal nº 8.666/93.

OBJETO: Contratação de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Equiparadas, previstos nos arts. 1º, 8º e 13, do Decreto n. 8.538/2015, conforme dispõe o art. 48, III, da Lei Complementar n. 123/2006, alterada pela Lei Complementar n. 147/2014, para prestação de serviços de hotel - hospedagem incluindo café da manhã e estacionamento, para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.

O **EDITAL** e seus **ANEXOS** encontram-se disponíveis aos interessados no endereço acima especificado.

Paranaíba-MS, 16 de março de 2018.

JUCELINO BALDUINO MACHADO JUNIOR
Pregoeiro(a)

Publicado por:
Raimunda Fernandes da Silva
Código Identificador:FBBA2223

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2018

O **MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – MS**, por intermédio do(a) **PREGOEIRO(A)**, o(a) senhor(a) **JUCELINO BALDUINO MACHADO JUNIOR,** designado pela **DECRETO Nº 313/2018, DE 8 DE JANEIRO DE 2018,** torna público que no dia **3 DE ABRIL DE 2018, ÀS 10:00 (DEZ) HORAS**, na **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA**, situada na **AVENIDA JUCA PINHÉ, Nº 333, JD. STª MÔNICA, PARANAÍBA-MS**, realizará processo licitatório na modalidade **PREGÃO**, do tipo "**MENOR PREÇO POR ITEM**", que será regido pela Lei Federal nº 10.520/02, Decreto 3.555/00 e pelo disposto na Lei Federal nº 8.666/93.

OBJETO: Contratação de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), assim definidos pelo art. 3º e 18-A, §1º, da Lei Complementar 123/2006 para aquisição de ***tendas pirâmide 10x10***, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer do Município de Paranaíba-MS.

O **EDITAL** e seus **ANEXOS** encontram-se disponíveis aos interessados no endereço acima especificado.

Paranaíba-MS, 16 de março de 2018.

JUCELINO BALDUINO MACHADO JUNIOR
Pregoeiro(a)

Publicado por:
Raimunda Fernandes da Silva
Código Identificador:334DD7FE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 29/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44/2018

O **MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do processo supra.

OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa via SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS para futuras e parceladas contratações, com a finalidade de ***prestação de serviços de transporte eventual com ônibus e micro-ônibus***, com motorista, para substituir os veículos da frota municipal em caso de quebra ou qualquer outra intempérie que impossibilite a utilização dos mesmos, para a locomoção de alunos da Rede Municipal de Ensino, com fito a atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação de Paranaíba/MS.

EMPRESAS CLASSIFICADAS: AILTON DA SILVA GONÇALVES-ME, classificada no item nº 2, com proposta no valor total de R$192.618,00 (cento e noventa e dois mil seiscentos e dezoito reais) e **C N TRANSPORTES EIRELI-ME**, classificada nos itens nºs 1, 3 e 4, com proposta no valor total de R$456.576,00 (quatrocentos e cinquenta e seis mil quinhentos e setenta e seis reais),

perfazendo valor global de R$649.194,00 (seiscentos e quarenta e nove mil cento e noventa e quatro reais).

Fica todos os licitantes acima relacionados, ***CONVOCADOS*** para a assinatura da *ATA DE REGISTRO DE PREÇOS*, no prazo de 05 (cinco) dias.

JUSCELINO BALDUINO MACHADO JUNIOR
Adjudicada pelo Pregoeiro.

E HOMOLOGO o resultado adjudicado pelo pregoeiro.

Paranaíba-MS, 16 de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:B4C6E739

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO Nº 319, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018.

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

RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA, Prefeito de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.

D E C R E T A:

Art. 1º Será facultativo o ponto nas repartições públicas municipais no dia 29 de março (quinta-feira), antecedente ao feriado comemorativo da "Paixão de Cristo", excetuados os serviços que por sua natureza não permitam paralisação.

Parágrafo único. No caso dos serviços indispensáveis à população, fica facultado aos secretários municipais e dirigentes das entidades descentralizadas, a regulamentação do funcionamento especial dos mesmos.

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

Paço Municipal "*Prefeito Edú Queiroz Neves*", aos 05 dias do mês fevereiro de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADO E REGISTRADO, na Procuradoria Jurídica Municipal, na data supra.

ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA
Procuradora Jurídica Municipal

Publicado por:
Maria de Fátima Ramos Santos
Código Identificador:ADCC1271

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO Nº 334, DE 16 DE MARÇO DE 2018.

"Regulamenta a Lei 2.112, de 27 de dezembro de 2016, que Dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo aos alunos da Banda Musical Doutora Claudia Robalinho e a integração social dos alunos e dá outras providências."

RONALDO JOSÉ SEVERINO LIMA, Prefeito de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A:

Art. 1º O Programa Cultural e Social "Paranaíba Musical", de que trata a Lei Municipal nº 2.112, de 27 de dezembro de 2016, destina-se a prestação de auxílio financeiro, mediante oferta de bolsas de estudos aos integrantes da Banda Musical Doutora Claudia Robalinho nos termos da respectiva Lei e do disposto neste Decreto.

Art. 2º O Programa Cultural e Social "Paranaíba Musical", será executado por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, e disponibilizado às crianças e jovens paranaibenses que se encontrarem em situação de vulnerabilidade social.

Art. 3º O Poder Executivo concederá aos integrantes da Banda Municipal, incluídos no Programa Cultural e Social "Paranaíba Musical", uma bolsa de estudos, a fim de promover uma integração social e incentivo aos jovens, além de auxiliá-los nas despesas com formação musical, respeitando as seguintes condições a serem acompanhadas pelo maestro:
I – frequência escolar, quando for o caso;
II – frequência nas aulas práticas e teóricas da Banda;
III – frequência nas apresentações;
IV – disciplina.

Art. 4º O valor de cada bolsa de estudo será de 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente, e será concedida na seguinte conformidade:
I - bolsas de 100% (cem por cento) do valor estabelecido para estudantes que cumprirem todos os requisitos do art. 3º;
II – bolsas de 75% (setenta e cinco por cento) do valor estabelecido para estudantes que cumprirem 03 dos requisitos do art. 3º;
III – bolsas de 50% (cinquenta por cento) do valor estabelecido para estudantes que cumprirem 02 dos requisitos do art. 3º;
IV – bolsas de 25% (vinte e cinco por cento) do valor estabelecido para estudantes que cumprirem 01 dos requisitos do art. 3º.

Art. 5º As inscrições para a participação nos processos seletivos do Programa Cultural e Social "Paranaíba Musical" serão efetuadas diretamente no local definido pela Secretaria Municipal de Cultura.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Cultura poderá realizar a inscrição dos candidatos em meio impresso ou em meio eletrônico.

Art. 6º. Somente poderão se inscrever nos processos seletivos do Programa Cultural e Social "Paranaíba Musical", os candidatos que estejam regularmente matriculados nas redes públicas de ensino, residem neste Município, não sejam portadores de curso superior, e se encontrem em situação de vulnerabilidade social.

Art. 7º. A inscrição do candidato no Programa Cultural e Social "Paranaíba Musical" implica em concordância expressa e irretratável com o disposto em todos os atos reguladores do Programa, sejam Leis, Decretos, Portarias, Editais, Instruções Normativas ou qualquer outro ato de regulamentação.

Art. 8º A classificação nos processos seletivos Programa Cultural e Social "Paranaíba Musical" considerará a renda bruta mensal per capita dos candidatos inscritos.

§ 1º Os candidatos serão selecionados na ordem crescente da renda bruta mensal per capita, ou seja, serão melhores classificados os candidatos de menor renda bruta mensal per capita, de acordo com o número de bolsas disponíveis.

§ 2º Para cada percentual de bolsa, serão classificados primeiramente, respeitada a renda per capita do grupo familiar, os candidatos portadores de deficiência.

§ 3º No caso de rendas brutas mensais per capita idênticas, o critério de desempate dos candidatos será o tempo restante para conclusão do curso, onde será melhor classificado o candidato com maior tempo para a conclusão do curso.

Art. 9º Os candidatos pré-selecionados deverão comparecer ao local e data determinados, para comprovação das informações prestadas na inscrição.

§ 1º Compete à Comissão Própria de Concessão e Acompanhamento das Bolsas de Estudo a aferição da pertinência e veracidade das informações prestadas pelo estudante.

§ 2º A apresentação de informações ou documentos falsos implicará na reprovação do candidato.

Art. 10. Em caso de alterações da situação fática do candidato entre a inscrição e a fase de comprovação das informações, ocasionando a alteração das informações prestadas na inscrição, a Comissão Própria de Concessão e Acompanhamento das Bolsas de Estudo considerará aquelas vigentes no momento da aferição das informações.

Art. 11. As bolsas eventualmente não preenchidas na chamada regular serão ocupadas pelos candidatos que não foram pré-selecionados, que comporão a lista de espera.

Art. 12. As Bolsas de Estudo terão vigência para o ano letivo em que forem concedidas.

Art. 13. A Secretaria Municipal de Cultura deverá criar Comissão Própria de Concessão e Acompanhamento das Bolsas de Estudo, a qual ficará responsável pela prestação de contas semestralmente, informando à Prefeitura Municipal o montante concedido e o total de estudantes atendidos.

Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal "*Prefeito Edú Queiroz Neves*", aos 16 dias do mês março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADO E REGISTRADO, na Procuradoria Jurídica Municipal, na data supra.

ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA
Procuradora Jurídica Municipal

Publicado por:
Maria de Fátima Ramos Santos
Código Identificador:69C5F71A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD

RESOLUÇÃO 005/2018 COMAD

Dispõe sobre a Aprovação da Mesa Diretora do Conselho Municipal Antidrogas, referente ao ano de 2018.

O Conselho Municipal Antidrogas - COMAD, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 1.897, de 25 de setembro de 2013, e alteração n.º 2.044, de 17 de setembro de 2015.
Considerando a 007ª Plenária Ordinária realizada em 08 de Fevereiro de 2.018;
RESOLVE:

Art. 1º - Aprova a Mesa Diretora do Conselho Municipal Antidrogas, referente ao ano de 2018.

Presidente: Wagner Alves de Oliveira
Vice-Presidente: Murilo Evangelista Paiva

Art. 2º - Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.

Paranaíba - MS, 08 de Fevereiro de 2018.

WAGNER ALVES DE OLIVEIRA
Presidente do Conselho Municipal Antidrogas
COMAD

Publicado por:
Thiago Ferreira Bergantini
Código Identificador:BAF1DABE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD

RESOLUÇÃO 006/2018 COMAD

Dispõe sobre a Aprovação do Calendário de Reuniões do Conselho Municipal Antidrogas, referente ao ano de 2018.

O Conselho Municipal Antidrogas - COMAD, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 1.897, de 25 de setembro de 2013, e alteração n.º 2.044, de 17 de setembro de 2015.
Considerando a 007ª Plenária Ordinária realizada em 08 de Fevereiro de 2.018;
RESOLVE:

Art. 1º - Aprova o Calendário de Reuniões do Conselho Municipal Antidrogas, referente ao ano de 2018.

CALENDÁRIO DE REUNIÕES		
DATA	**DIA DA SEMANA**	**HORÁRIO**
20/03/2018	TERÇA-FEIRA	08h00min
24/04/2018	TERÇA-FEIRA	08h00min
22/05/2018	TERÇA-FEIRA	08h00min
19/06/2018	TERÇA-FEIRA	08h00min
24/07/2018	TERÇA-FEIRA	08h00min
21/08/2018	TERÇA-FEIRA	08h00min
18/09/2018	TERÇA-FEIRA	08h00min
23/10/2018	TERÇA-FEIRA	08h00min
20/11/2018	TERÇA-FEIRA	08h00min

Art. 2º - Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.

Paranaíba - MS, 08 de Fevereiro de 2018.

WAGNER ALVES DE OLIVEIRA
Presidente do Conselho Municipal Antidrogas
COMAD

Publicado por:
Thiago Ferreira Bergantini
Código Identificador:B9B8B53A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

RESOLUÇÃO 049/2018 CMAS

Dispõe sobre a Aprovação dos Planos de Trabalho das Entidades inscritas neste conselho referente ao Fundo Municipal de Investimento Social (FMIS), exercício de 2018.

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 1762 de 25 de novembro de 2011 e Lei n.º 1920 de 20/12/2013.
Considerando a 015ª deliberação Plenária Ordinária realizada em 15 de Março de 2.018;
Considerando o disposto do Inciso III, do artigo 30 da Lei Federal 8.742/93;
Resolve:
Artigo 1º - Aprova os Planos de Trabalho das Entidades inscritas neste conselho referente ao Fundo Municipal de Investimento Social (FMIS), exercício de 2018.
Artigo 2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Paranaíba/MS, 16 de março de 2018.

JANETH ALVES MUNHOZ
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
Paranaíba - MS

Publicado por:
Thiago Ferreira Bergantini
Código Identificador:4D663ED7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

RESOLUÇÃO 050/2018 CMAS

Dispõe sobre a Aprovação do Plano de Ação do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS), referente ao ano de 2018.

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 1762 de 25 de novembro de 2011 e Lei n.º 1920 de 20/12/2013.
Considerando a 015ª deliberação Plenária Ordinária realizada em 15 de Março de 2.018;
Considerando o disposto do Inciso III, do artigo 30 da Lei Federal 8.742/93;
Resolve:
Artigo 1º - Aprova o Plano de Ação do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS), referente ao ano de 2018.
Artigo 2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Paranaíba/MS, 16 de março de 2018.

JANETH ALVES MUNHOZ
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
Paranaíba - MS

Publicado por:
Thiago Ferreira Bergantini
Código Identificador:77E8E089

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

RESOLUÇÃO 051/2018 CMAS

Dispõe sobre a Aprovação do Plano de Ação 2018 e o relatório de atividades do ano de 2017 do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 1762 de 25 de novembro de 2011 e Lei n.º 1920 de 20/12/2013.
Considerando a 015ª deliberação Plenária Ordinária realizada em 15 de Março de 2.018;
Considerando o disposto do Inciso III, do artigo 30 da Lei Federal 8.742/93;
Resolve:
Artigo 1º - Aprova o Plano de Ação 2018 e o relatório de atividades do ano de 2017 do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).
Artigo 2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Paranaíba/MS, 16 de março de 2018.

JANETH ALVES MUNHOZ
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
Paranaíba - MS

Publicado por:
Thiago Ferreira Bergantini
Código Identificador:114D2AB9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

RESOLUÇÃO 052/2018 CMAS

Dispõe sobre a Aprovação da Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Investimento Social (FMIS), referente ao exercício de 2017.

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 1762 de 25 de novembro de 2011 e Lei n.º 1920 de 20/12/2013.
Considerando a 015ª deliberação Plenária Ordinária realizada em 15 de Março de 2.018;
Considerando o disposto do Inciso III, do artigo 30 da Lei Federal 8.742/93;
Resolve:
Artigo 1º - Aprova a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Investimento Social (FMIS), referente ao exercício de 2017.
Artigo 2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Paranaíba/MS, 16 de março de 2018.

JANETH ALVES MUNHOZ
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
Paranaíba - MS

Publicado por:
Thiago Ferreira Bergantini
Código Identificador:EE6A28CA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 001 DE 16 DE MARÇO DE 2018 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB.

Dispõe sobre a aprovação dos Planos de Trabalhos das Entidades Filantrópicas, conveniadas com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, referente ao exercício de 2018.

O Conselho do*Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB*, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 1406 de29 de março de 2007.

RESOLVE:

Artigo 1º -Aprovar os Planos de Trabalhos das seguintes Entidades Filantrópicas que conveniam com este município por meio de recurso do FUNDEB, Associação de Assistência e Promoção Social Lourdes Morais e Paiva – Casa da Criança no valor de**165.280,50 (cento e sessenta e cinco mil e duzentos e oitenta reais e cinqüenta centavos); Instituto de Desenvolvimento Humano, Social, Econômico e Cultural Irmã Emiliana -**Lar Escola Teresa Spinelli no valor de 216.701,10 (duzentos e dezesseis mil e setecentos e um reais e dez centavos); Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE no valor de 168.285,60 (cento e sessenta e oito mil e duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos).
Artigo 2º-Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paranaíba/MS, 16 de março de 2018.

NÁUBIA DE SOUZA MACHADO
Presidente doFundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básicae de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

Publicado por:
Ângela Maria da Silva
Código Identificador:8703E200

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE DISTRATO DO CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO NO EXERCÍCIO DE 2018

Nº do Contrato	Nome	Função	Ultimo dia de Trabalho	Assinatura do Distrato
18	Lucimara Vieira da Silva Carvalho	Professora	28/02/2018	01/03/2018

Pedro Gomes/MS, 01 de março de 2018.

Publicado por:
Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:A8914A20

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

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2018

PARTES: Municipio de Ribas do Rio Pardo e a empresa: **SOL BRASIL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP**
OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a contratação sob o regime de empreitada por preço global de empresa de empresa especializada para prestação de serviços de LIMPEZA PÚBLICA URBANA do município de Ribas do Rio Pardo - MS, compreendendo a administração e a operação, de conformidade com o edital e seus anexos, proposta da contratada e de acordo com anexo deste contrato que fazem partes integrantes deste instrumento independentemente de transcrição.
DO VALOR: O valor global do presente Contrato perfaz R$ 2.481.516,27 (Dois milhões quatrocentos e oitenta e um mil quinhentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos).
DOS PRAZOS: O prazo de VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO SERÁ DE 12 (DOZE) meses contados da data da assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores.
DA EXECUÇÃO: Os serviços deverão ser executados no município de Ribas do Rio Pardo – MS, após ordem de serviço, em conformidade com o edital e seus anexos em especial o Termo de Referência, anexo II, proposta da contratada e anexo deste contrato.
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Os recursos orçamentários correrão por conta das verbas próprias da Secretaria Municipal de Obras - Programa de trabalho 15.122.2.2082. Elemento de despesa 33903999.

Ribas do Rio Pardo, 09 de março de 2018.

ASSINAM: **PAULO CESAR LIMA SILVEIRA** – Prefeito Municipal – Contratante. **IBRAIM GODOY DA SILVA NETO** - Representante - contratado.

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:128646F8

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 105/2017

PARTES: Municipio de Ribas do Rio Pardo e a empresa: Adao Coene Batista 16049248172
DO OBJETO: As partes acima qualificadas, na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar n. º 105/2017, firmado em 01 de agosto de 2017, oriundo o processo de Pregão Presencial, sob o nº 028/2017.
DO FORO: As partes dão uma à outra, plena, geral e irrevogável quitação, para não mais reclamarem no presente ou no futuro, renunciando ao direito de arrependimento, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.
DA RESCISÃO: As partes elegem o foro da Comarca do Município de Ribas do Rio Pardo – MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo de Rescisão.
DA RATIFICAÇÃO: E, por assim estarem justos e acordados, em todos seus atos e termos, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito e na presença de duas testemunhas que também o assinam.

Ribas do Rio Pardo - MS, 10 de janeiro de 2018.

ASSINAM: **PAULO CESAR LIMA SILVEIRA** – Prefeito Municipal – Contratante**. ADAO COENE BATISTA –** Representante - contratado.

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:2AC3CC4D

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 127/2017

PARTES: Municipio de Ribas do Rio Pardo e a empresa: Andreia Aparecida Serafim 00699316154
DO OBJETO: As partes acima qualificadas, na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar n.º 127/2017, firmado em 21 de agosto de 2017, oriundo o processo de Pregão Presencial, sob o nº 028/2017.
DO FORO: As partes dão uma à outra, plena, geral e irrevogável quitação, para não mais reclamarem no presente ou no futuro, renunciando ao direito de arrependimento, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.
DA RESCISÃO: As partes elegem o foro da Comarca do Município de Ribas do Rio Pardo – MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo de Rescisão.
DA RATIFICAÇÃO: E, por assim estarem justos e acordados, em todos seus atos e termos, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito e na presença de duas testemunhas que também o assinam.

Ribas do Rio Pardo - MS, 10 de janeiro de 2018.

ASSINAM: **PAULO CESAR LIMA SILVEIRA** – Prefeito Municipal – Contratante**. ANDREIA APARECIDA SERAFIM –** Representante - contratada.

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:45EA9F9A

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 128/2017

PARTES: Municipio de Ribas do Rio Pardo e a empresa: Antonio Cardoso De Oliveira – Me
DO OBJETO: As partes acima qualificadas, na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar n.º 128/2017, firmado em 21 de agosto de 2017, oriundo o processo de Pregão Presencial, sob o nº 028/2017.
DO FORO: As partes dão uma à outra, plena, geral e irrevogável quitação, para não mais reclamarem no presente ou no futuro, renunciando ao direito de arrependimento, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.
DA RESCISÃO: As partes elegem o foro da Comarca do Município de Ribas do Rio Pardo – MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo de Rescisão.
DA RATIFICAÇÃO: E, por assim estarem justos e acordados, em todos seus atos e termos, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito e na presença de duas testemunhas que também o assinam.

Ribas do Rio Pardo - MS, 10 de janeiro de 2018.

ASSINAM: **PAULO CESAR LIMA SILVEIRA** – Prefeito Municipal – Contratante**. ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA –** Representante - contratado.

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:546C9A41

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 103/2017

PARTES: Municipio de Ribas do Rio Pardo e a empresa: Antonio Cardoso De Oliveira - Me
DO OBJETO: As partes acima qualificadas, na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar n.º 103/2017, firmado em 01 de agosto de 2017, oriundo o processo de Pregão Presencial, sob o nº 028/2017.
DO FORO: As partes dão uma à outra, plena, geral e irrevogável quitação, para não mais reclamarem no presente ou no futuro, renunciando ao direito de arrependimento, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.
DA RESCISÃO: As partes elegem o foro da Comarca do Município de Ribas do Rio Pardo – MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo de Rescisão.
DA RATIFICAÇÃO: E, por assim estarem justos e acordados, em todos seus atos e termos, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito e na presença de duas testemunhas que também o assinam.

Ribas do Rio Pardo - MS, 10 de janeiro de 2018.

ASSINAM: **PAULO CESAR LIMA SILVEIRA** – Prefeito Municipal – Contratante**. ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA –** Representante - contratado.

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:B7E3CF5D

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 111/2017

PARTES: Municipio de Ribas do Rio Pardo e a empresa: ARI CARNEIRO – ME
DO OBJETO: As partes acima qualificadas, na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar n.º 111/2017, firmado em 01 de agosto de 2017, oriundo o processo de Pregão Presencial, sob o nº 028/2017.
DO FORO: As partes dão uma à outra, plena, geral e irrevogável quitação, para não mais reclamarem no presente ou no futuro, renunciando ao direito de arrependimento, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.
DA RESCISÃO: As partes elegem o foro da Comarca do Município de Ribas do Rio Pardo – MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo de Rescisão.
DA RATIFICAÇÃO: E, por assim estarem justos e acordados, em todos seus atos e termos, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito e na presença de duas testemunhas que também o assinam.

Ribas do Rio Pardo - MS, 10 de janeiro de 2018.

ASSINAM: **PAULO CESAR LIMA SILVEIRA** – Prefeito Municipal – Contratante**. ARI CARNEIRO –** Representante - contratado.

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:AE7B94B5

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 114/2017

PARTES: Municipio de Ribas do Rio Pardo e a empresa: Carlos Eduardo Lopes Fontebasse 04848312
DO OBJETO: As partes acima qualificadas, na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar n.º 114/2017, firmado em 01 de agosto de 2017, oriundo o processo de Pregão Presencial, sob o nº 028/2017.
DO FORO: As partes dão uma à outra, plena, geral e irrevogável quitação, para não mais reclamarem no presente ou no futuro, renunciando ao direito de arrependimento, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.
DA RESCISÃO: As partes elegem o foro da Comarca do Município de Ribas do Rio Pardo – MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo de Rescisão.
DA RATIFICAÇÃO: E, por assim estarem justos e acordados, em todos seus atos e termos, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito e na presença de duas testemunhas que também o assinam.

Ribas do Rio Pardo - MS, 10 de janeiro de 2018.

ASSINAM: **PAULO CESAR LIMA SILVEIRA** – Prefeito Municipal – Contratante**. CARLOS EDUARDO LOPES FONTEBASSE –** Representante - contratado.

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:17759848

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 126/2017

PARTES: Municipio de Ribas do Rio Pardo e a empresa: Clayton Vicente De Oliveira - Me
DO OBJETO: As partes acima qualificadas, na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar n.º 126/2017, firmado em 21 de agosto de 2017, oriundo o processo de Pregão Presencial, sob o nº 028/2017.
DO FORO: As partes dão uma à outra, plena, geral e irrevogável quitação, para não mais reclamarem no presente ou no futuro, renunciando ao direito de arrependimento, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.
DA RESCISÃO: As partes elegem o foro da Comarca do Município de Ribas do Rio Pardo – MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo de Rescisão.
DA RATIFICAÇÃO: E, por assim estarem justos e acordados, em todos seus atos e termos, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito e na presença de duas testemunhas que também o assinam.

Ribas do Rio Pardo - MS, 10 de janeiro de 2018.

ASSINAM: **PAULO CESAR LIMA SILVEIRA** – Prefeito Municipal – Contratante**. CLAYTON VICENTE DE OLIVEIRA –** Representante - contratado.

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:A336B2E3

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 112/2017

PARTES: Municipio de Ribas do Rio Pardo e a empresa: Clayton Vicente De Oliveira - Me
DO OBJETO: As partes acima qualificadas, na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar n.º 112/2017, firmado em 01 de agosto de 2017, oriundo o processo de Pregão Presencial, sob o nº 028/2017.
DO FORO: As partes dão uma à outra, plena, geral e irrevogável quitação, para não mais reclamarem no presente ou no futuro, renunciando ao direito de arrependimento, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.
DA RESCISÃO: As partes elegem o foro da Comarca do Município de Ribas do Rio Pardo – MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo de Rescisão.
DA RATIFICAÇÃO: E, por assim estarem justos e acordados, em todos seus atos e termos, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito e na presença de duas testemunhas que também o assinam.

Ribas do Rio Pardo - MS, 10 de janeiro de 2018.

ASSINAM: **PAULO CESAR LIMA SILVEIRA** – Prefeito Municipal – Contratante**. CLAYTON VICENTE DE OLIVEIRA –** Representante - contratado.

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:15B11F80

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 121/2017

PARTES: Municipio de Ribas do Rio Pardo e a empresa: Daniela Da Silva Carvalho 04126385177
DO OBJETO: As partes acima qualificadas, na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar n.º 121/2017, firmado em 21 de agosto de 2017, oriundo o processo de Pregão Presencial, sob o nº 028/2017.
DO FORO: As partes dão uma à outra, plena, geral e irrevogável quitação, para não mais reclamarem no presente ou no futuro, renunciando ao direito de arrependimento, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.
DA RESCISÃO: As partes elegem o foro da Comarca do Município de Ribas do Rio Pardo – MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo de Rescisão.
DA RATIFICAÇÃO: E, por assim estarem justos e acordados, em todos seus atos e termos, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito e na presença de duas testemunhas que também o assinam.

Ribas do Rio Pardo - MS, 10 de janeiro de 2018.

ASSINAM: **PAULO CESAR LIMA SILVEIRA** – Prefeito Municipal – Contratante**. DANIELA DA SILVA CARVALHO –** Representante - contratada

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:FA404BB1

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 113/2017

PARTES: Municipio de Ribas do Rio Pardo e a empresa: DANIELA DA SILVA CARVALHO 04126385177
DO OBJETO: As partes acima qualificadas, na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar n.º 113/2017, firmado em 01 de agosto de 2017, oriundo o processo de Pregão Presencial, sob o nº 028/2017.
DO FORO: As partes dão uma à outra, plena, geral e irrevogável quitação, para não mais reclamarem no presente ou no futuro, renunciando ao direito de arrependimento, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.
DA RESCISÃO: As partes elegem o foro da Comarca do Município de Ribas do Rio Pardo – MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo de Rescisão.
DA RATIFICAÇÃO: E, por assim estarem justos e acordados, em todos seus atos e termos, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito e na presença de duas testemunhas que também o assinam.

Ribas do Rio Pardo - MS, 10 de janeiro de 2018.

ASSINAM: **PAULO CESAR LIMA SILVEIRA** – Prefeito Municipal – Contratante**. DANIELA DA SILVA CARVALHO –** Representante - contratada.

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:74F3087C

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 132/2017

PARTES: Municipio de Ribas do Rio Pardo e a empresa: Davi Carmelio Dos Santos - Me
DO OBJETO: As partes acima qualificadas, na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar n.º 132/2017, firmado em 21 de agosto de 2017, oriundo o processo de Pregão Presencial, sob o nº 034/2017.
DO FORO: As partes dão uma à outra, plena, geral e irrevogável quitação, para não mais reclamarem no presente ou no futuro, renunciando ao direito de arrependimento, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.
DA RESCISÃO: As partes elegem o foro da Comarca do Município de Ribas do Rio Pardo – MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo de Rescisão.
DA RATIFICAÇÃO: E, por assim estarem justos e acordados, em todos seus atos e termos, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito e na presença de duas testemunhas que também o assinam.

Ribas do Rio Pardo - MS, 10 de janeiro de 2018.

ASSINAM: **PAULO CESAR LIMA SILVEIRA** – Prefeito Municipal – Contratante**. DAVI CARMELIO DOS SANTOS –** Representante - contratado.

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:B2FC5FA8

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 108/2017

PARTES: Municipio de Ribas do Rio Pardo e a empresa: DAVI CARMELIO DOS SANTOS - ME
DO OBJETO: As partes acima qualificadas, na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar n.º 108/2017, firmado em 01 de agosto de 2017, oriundo o processo de Pregão Presencial, sob o nº 028/2017.

DO FORO: As partes dão uma à outra, plena, geral e irrevogável quitação, para não mais reclamarem no presente ou no futuro, renunciando ao direito de arrependimento, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.
DA RESCISÃO: As partes elegem o foro da Comarca do Município de Ribas do Rio Pardo – MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo de Rescisão.
DA RATIFICAÇÃO: E, por assim estarem justos e acordados, em todos seus atos e termos, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito e na presença de duas testemunhas que também o assinam.

Ribas do Rio Pardo - MS, 10 de janeiro de 2018.

ASSINAM: **PAULO CESAR LIMA SILVEIRA** – Prefeito Municipal – Contratante**. DAVI CARMELIO DOS SANTOS –** Representante – contratada.

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:8C8E97B1

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 117/2017

PARTES: Municipio de Ribas do Rio Pardo e a empresa: Denilson Teodoro De Souza - ME
DO OBJETO: As partes acima qualificadas, na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar n.º 117/2017, firmado em 11 de agosto de 2017, oriundo o processo de Pregão Presencial, sob o nº 034/2017.
DO FORO: As partes dão uma à outra, plena, geral e irrevogável quitação, para não mais reclamarem no presente ou no futuro, renunciando ao direito de arrependimento, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.
DA RESCISÃO: As partes elegem o foro da Comarca do Município de Ribas do Rio Pardo – MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo de Rescisão.
DA RATIFICAÇÃO: E, por assim estarem justos e acordados, em todos seus atos e termos, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito e na presença de duas testemunhas que também o assinam.

Ribas do Rio Pardo - MS, 10 de janeiro de 2018.

ASSINAM: **PAULO CESAR LIMA SILVEIRA** – Prefeito Municipal – Contratante**. KENI MOREIRA FERNANDES –** Representante - contratado.

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:9CB39263

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 124/2017

PARTES: Municipio de Ribas do Rio Pardo e a empresa: EDILENE GARCIA DA SILVA - ME
DO OBJETO: As partes acima qualificadas, na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar n.º 124/2017, firmado em 21 de agosto de 2017, oriundo o processo de Pregão Presencial, sob o nº 028/2017.
DO FORO: As partes dão uma à outra, plena, geral e irrevogável quitação, para não mais reclamarem no presente ou no futuro, renunciando ao direito de arrependimento, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.
DA RESCISÃO: As partes elegem o foro da Comarca do Município de Ribas do Rio Pardo – MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo de Rescisão.
DA RATIFICAÇÃO: E, por assim estarem justos e acordados, em todos seus atos e termos, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito e na presença de duas testemunhas que também o assinam.

Ribas do Rio Pardo - MS, 10 de janeiro de 2018.

ASSINAM: **PAULO CESAR LIMA SILVEIRA** – Prefeito Municipal – Contratante**. Fernando Marcelo Mendes –** Procurador - contratado.

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:798B5086

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 107/2017

PARTES: Municipio de Ribas do Rio Pardo e a empresa: Edimar Martins De Oliveira - ME
DO OBJETO: As partes acima qualificadas, na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar n.º 107/2017, firmado em 01 de agosto de 2017, oriundo o processo de Pregão Presencial, sob o nº 028/2017.
DO FORO: As partes dão uma à outra, plena, geral e irrevogável quitação, para não mais reclamarem no presente ou no futuro, renunciando ao direito de arrependimento, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.
DA RESCISÃO: As partes elegem o foro da Comarca do Município de Ribas do Rio Pardo – MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo de Rescisão.
DA RATIFICAÇÃO: E, por assim estarem justos e acordados, em todos seus atos e termos, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito e na presença de duas testemunhas que também o assinam.

Ribas do Rio Pardo - MS, 10 de janeiro de 2018.

ASSINAM: **PAULO CESAR LIMA SILVEIRA** – Prefeito Municipal – Contratante**. EDIMAR MARTINS DE OLIVEIRA - ME –** Representante - contratado.

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:0788BB12

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 130/2017

PARTES: Municipio de Ribas do Rio Pardo e a empresa: ELIAS CAMARGO FIDENCIO – 90860942104
DO OBJETO: As partes acima qualificadas, na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar n.º 130/2017, firmado em 21 de agosto de 2017, oriundo o processo de Pregão Presencial, sob o nº 028/2017.
DO FORO: As partes dão uma à outra, plena, geral e irrevogável quitação, para não mais reclamarem no presente ou no futuro, renunciando ao direito de arrependimento, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.
DA RESCISÃO: As partes elegem o foro da Comarca do Município de Ribas do Rio Pardo – MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo de Rescisão.

DA RATIFICAÇÃO: E, por assim estarem justos e acordados, em todos seus atos e termos, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito e na presença de duas testemunhas que também o assinam.

Ribas do Rio Pardo - MS, 10 de janeiro de 2018.

ASSINAM: **PAULO CESAR LIMA SILVEIRA** – Prefeito Municipal – Contratante**. ELIAS CAMARGO FIDENCIO –** Representante - contratado.

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:ED73064F

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 135/2017

PARTES: Municipio de Ribas do Rio Pardo e a empresa: FERNANDA DE PAULA SILVA - EPP
DO OBJETO: As partes acima qualificadas, na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar n.º 135/2017, firmado em 22 de agosto de 2017, oriundo o processo de Pregão Presencial, sob o nº 028/2017.
DO FORO: As partes dão uma à outra, plena, geral e irrevogável quitação, para não mais reclamarem no presente ou no futuro, renunciando ao direito de arrependimento, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.
DA RESCISÃO: As partes elegem o foro da Comarca do Município de Ribas do Rio Pardo – MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo de Rescisão.
DA RATIFICAÇÃO: E, por assim estarem justos e acordados, em todos seus atos e termos, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito e na presença de duas testemunhas que também o assinam.

Ribas do Rio Pardo - MS, 10 de janeiro de 2018.

ASSINAM: **PAULO CESAR LIMA SILVEIRA** – Prefeito Municipal – Contratante**. FERNANDA DE PAULA SILVA –** Representante - contratada.

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:BEC1520B

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 110/2017

PARTES: Municipio de Ribas do Rio Pardo e a empresa: IVAN ALVES DOS SANTOS 00672765128
DO OBJETO: As partes acima qualificadas, na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar n.º 110/2017, firmado em 01 de agosto de 2017, oriundo o processo de Pregão Presencial, sob o nº 028/2017.
DO FORO: As partes dão uma à outra, plena, geral e irrevogável quitação, para não mais reclamarem no presente ou no futuro, renunciando ao direito de arrependimento, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.
DA RESCISÃO: As partes elegem o foro da Comarca do Município de Ribas do Rio Pardo – MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo de Rescisão.
DA RATIFICAÇÃO: E, por assim estarem justos e acordados, em todos seus atos e termos, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito e na presença de duas testemunhas que também o assinam.

Ribas do Rio Pardo - MS, 10 de janeiro de 2018.

ASSINAM: **PAULO CESAR LIMA SILVEIRA** – Prefeito Municipal – Contratante**. IVAN ALVES DOS SANTOS –** Representante - contratado.

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:D8340ADA

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 123/2017

PARTES: Municipio de Ribas do Rio Pardo e a empresa: IVAN GARCIA DA SILVA - ME
DO OBJETO: As partes acima qualificadas, na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar n.º 123/2017, firmado em 21 de agosto de 2017, oriundo o processo de Pregão Presencial, sob o nº 028/2017.
DO FORO: As partes dão uma à outra, plena, geral e irrevogável quitação, para não mais reclamarem no presente ou no futuro, renunciando ao direito de arrependimento, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.
DA RESCISÃO: As partes elegem o foro da Comarca do Município de Ribas do Rio Pardo – MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo de Rescisão.
DA RATIFICAÇÃO: E, por assim estarem justos e acordados, em todos seus atos e termos, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito e na presença de duas testemunhas que também o assinam.

Ribas do Rio Pardo - MS, 10 de janeiro de 2018.

ASSINAM: **PAULO CESAR LIMA SILVEIRA** – Prefeito Municipal – Contratante**. IVAN GARCIA DA SILVA –** Representante - contratado.

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:D1AC3CFA

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 104/2017

PARTES: Municipio de Ribas do Rio Pardo e a empresa: IVAN GARCIA DA SILVA - ME
DO OBJETO: As partes acima qualificadas, na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar n.º 104/2017, firmado em 01 de agosto de 2017, oriundo o processo de Pregão Presencial, sob o nº 028/2017.
DO FORO: As partes dão uma à outra, plena, geral e irrevogável quitação, para não mais reclamarem no presente ou no futuro, renunciando ao direito de arrependimento, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.
DA RESCISÃO: As partes elegem o foro da Comarca do Município de Ribas do Rio Pardo – MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo de Rescisão.
DA RATIFICAÇÃO: E, por assim estarem justos e acordados, em todos seus atos e termos, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito e na presença de duas testemunhas que também o assinam.

Ribas do Rio Pardo - MS, 10 de janeiro de 2018.

ASSINAM: **PAULO CESAR LIMA SILVEIRA** – Prefeito Municipal – Contratante**. IVAN GARCIA DA SILVA –** Representante - contratado.

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:2DB5DB25

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 134/2017

PARTES: Municipio de Ribas do Rio Pardo e a empresa: Joao Momenti - ME
DO OBJETO: As partes acima qualificadas, na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar n.º 134/2017, firmado em 21 de agosto de 2017, oriundo o processo de Pregão Presencial, sob o nº 040/2017.
DO FORO: As partes dão uma à outra, plena, geral e irrevogável quitação, para não mais reclamarem no presente ou no futuro, renunciando ao direito de arrependimento, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.
DA RESCISÃO: As partes elegem o foro da Comarca do Município de Ribas do Rio Pardo – MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo de Rescisão.
DA RATIFICAÇÃO: E, por assim estarem justos e acordados, em todos seus atos e termos, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito e na presença de duas testemunhas que também o assinam.

Ribas do Rio Pardo - MS, 10 de janeiro de 2018.

ASSINAM: **PAULO CESAR LIMA SILVEIRA** – Prefeito Municipal – Contratante**. JOAO MOMENTI –** Procurador - contratado.

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:3309D4C3

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 120/2017

PARTES: Municipio de Ribas do Rio Pardo e a empresa: KATIANE CRISTINA CORDEIRO - ME
DO OBJETO: As partes acima qualificadas, na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar n.º 120/2017, firmado em 21 de agosto de 2017, oriundo o processo de Pregão Presencial, sob o nº 028/2017.
DO FORO: As partes dão uma à outra, plena, geral e irrevogável quitação, para não mais reclamarem no presente ou no futuro, renunciando ao direito de arrependimento, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.
DA RESCISÃO: As partes elegem o foro da Comarca do Município de Ribas do Rio Pardo – MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo de Rescisão.
DA RATIFICAÇÃO: E, por assim estarem justos e acordados, em todos seus atos e termos, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito e na presença de duas testemunhas que também o assinam.

Ribas do Rio Pardo - MS, 10 de janeiro de 2018.

ASSINAM: **PAULO CESAR LIMA SILVEIRA** – Prefeito Municipal – Contratante**. KATIANE CRISTINA CORDEIRO –** Representante – Contratada.

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:B23A1EF0

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 119/2017

PARTES: Municipio de Ribas do Rio Pardo e a empresa: LUCIENE PANIAGO GONÇALVES - ME
DO OBJETO: As partes acima qualificadas, na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar n.º 119/2017, firmado em 14 de agosto de 2017, oriundo o processo de Pregão Presencial, sob o nº 034/2017.
DO FORO: As partes dão uma à outra, plena, geral e irrevogável quitação, para não mais reclamarem no presente ou no futuro, renunciando ao direito de arrependimento, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.
DA RESCISÃO: As partes elegem o foro da Comarca do Município de Ribas do Rio Pardo – MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo de Rescisão.
DA RATIFICAÇÃO: E, por assim estarem justos e acordados, em todos seus atos e termos, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito e na presença de duas testemunhas que também o assinam.

Ribas do Rio Pardo - MS, 10 de janeiro de 2018.

ASSINAM: **PAULO CESAR LIMA SILVEIRA** – Prefeito Municipal – Contratante**. LUCIENE PANIAGO GONÇALVES –** Representante – Contratada.

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:C6BAF4C7

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 131/2017

PARTES: Municipio de Ribas do Rio Pardo e a empresa: MARCELO ALVES DE OLIVEIRA-TRANSPORTES-ME
DO OBJETO: As partes acima qualificadas, na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar n.º 131/2017, firmado em 21 de agosto de 2017, oriundo o processo de Pregão Presencial, sob o nº 028/2017.
DO FORO: As partes dão uma à outra, plena, geral e irrevogável quitação, para não mais reclamarem no presente ou no futuro, renunciando ao direito de arrependimento, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.
DA RESCISÃO: As partes elegem o foro da Comarca do Município de Ribas do Rio Pardo – MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo de Rescisão.
DA RATIFICAÇÃO: E, por assim estarem justos e acordados, em todos seus atos e termos, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito e na presença de duas testemunhas que também o assinam.

Ribas do Rio Pardo - MS, 10 de janeiro de 2018.

ASSINAM: **PAULO CESAR LIMA SILVEIRA** – Prefeito Municipal – Contratante**. MARCELO ALVES DE OLIVEIRA –** Representante – Contratado.

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:3011389E

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 115/2017

PARTES: Municipio de Ribas do Rio Pardo e a empresa: ODILON DE OLIVEIRA REZENDE - ME
DO OBJETO: As partes acima qualificadas, na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar n.º 115/2017, firmado em 08 de agosto de 2017, oriundo o processo de Pregão Presencial, sob o nº 034/2017.
DO FORO: As partes dão uma à outra, plena, geral e irrevogável quitação, para não mais reclamarem no presente ou no futuro, renunciando ao direito de arrependimento, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.
DA RESCISÃO: As partes elegem o foro da Comarca do Município de Ribas do Rio Pardo – MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo de Rescisão.
DA RATIFICAÇÃO: E, por assim estarem justos e acordados, em todos seus atos e termos, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito e na presença de duas testemunhas que também o assinam.

Ribas do Rio Pardo - MS, 10 de janeiro de 2018.

ASSINAM: **PAULO CESAR LIMA SILVEIRA** – Prefeito Municipal – Contratante**. ODILON DE OLIVEIRA REZENDE –** Representante – Contratado.

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:BA686919

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 101/2017

PARTES: Municipio de Ribas do Rio Pardo e a empresa: ODILON DE OLIVEIRA REZENDE - ME
DO OBJETO: As partes acima qualificadas, na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar n.º 101/2017, firmado em 01 de agosto de 2017, oriundo o processo de Pregão Presencial, sob o nº 028/2017.
DO FORO: As partes dão uma à outra, plena, geral e irrevogável quitação, para não mais reclamarem no presente ou no futuro, renunciando ao direito de arrependimento, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.
DA RESCISÃO: As partes elegem o foro da Comarca do Município de Ribas do Rio Pardo – MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo de Rescisão.
DA RATIFICAÇÃO: E, por assim estarem justos e acordados, em todos seus atos e termos, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito e na presença de duas testemunhas que também o assinam.

Ribas do Rio Pardo - MS, 10 de janeiro de 2018.

ASSINAM: **PAULO CESAR LIMA SILVEIRA** – Prefeito Municipal – Contratante**. ODILON DE OLIVEIRA REZENDE –** Representante – Contratado.

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:7A92110C

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 102/2017

PARTES: Municipio de Ribas do Rio Pardo e a empresa: RICARDO DUARTE DOS SANTOS - ME
DO OBJETO: As partes acima qualificadas, na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar n.º 102/2017, firmado em 01 de agosto de 2017, oriundo o processo de Pregão Presencial, sob o nº 028/2017.
DO FORO: As partes dão uma à outra, plena, geral e irrevogável quitação, para não mais reclamarem no presente ou no futuro, renunciando ao direito de arrependimento, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.
DA RESCISÃO: As partes elegem o foro da Comarca do Município de Ribas do Rio Pardo – MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo de Rescisão.
DA RATIFICAÇÃO: E, por assim estarem justos e acordados, em todos seus atos e termos, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito e na presença de duas testemunhas que também o assinam.

Ribas do Rio Pardo - MS, 10 de janeiro de 2018.

ASSINAM: **PAULO CESAR LIMA SILVEIRA** – Prefeito Municipal – Contratante**. RICARDO DUARTE DOS SANTOS –** Representante – Contratado.

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:94F5BBBE

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 129/2017

PARTES: Municipio de Ribas do Rio Pardo e a empresa: SOUZA & MATIASSI – TRANSPORTES ME
DO OBJETO: As partes acima qualificadas, na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar n.º 129/2017, firmado em 21 de agosto de 2017, oriundo o processo de Pregão Presencial, sob o nº 028/2017.
DO FORO: As partes dão uma à outra, plena, geral e irrevogável quitação, para não mais reclamarem no presente ou no futuro, renunciando ao direito de arrependimento, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.
DA RESCISÃO: As partes elegem o foro da Comarca do Município de Ribas do Rio Pardo – MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo de Rescisão.
DA RATIFICAÇÃO: E, por assim estarem justos e acordados, em todos seus atos e termos, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito e na presença de duas testemunhas que também o assinam.

Ribas do Rio Pardo - MS, 10 de janeiro de 2018.

ASSINAM: **PAULO CESAR LIMA SILVEIRA** – Prefeito Municipal – Contratante**. Alexandre Mendes de Souza –** Representante – Contratado.

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:C47D2489

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 133/2017

PARTES: Municipio de Ribas do Rio Pardo e a empresa: TATIELI LOPES 02543422137
DO OBJETO: As partes acima qualificadas, na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao

Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar n.º 133/2017, firmado em 21 de agosto de 2017, oriundo o processo de Pregão Presencial, sob o nº 034/2017.
DO FORO: As partes dão uma à outra, plena, geral e irrevogável quitação, para não mais reclamarem no presente ou no futuro, renunciando ao direito de arrependimento, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.
DA RESCISÃO: As partes elegem o foro da Comarca do Município de Ribas do Rio Pardo – MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo de Rescisão.
DA RATIFICAÇÃO: E, por assim estarem justos e acordados, em todos seus atos e termos, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito e na presença de duas testemunhas que também o assinam.

Ribas do Rio Pardo - MS, 10 de janeiro de 2018.

ASSINAM: **PAULO CESAR LIMA SILVEIRA** – Prefeito Municipal – Contratante**. TATIELI LOPES –** Representante – Contratada.

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:F76463EB

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 122/2017

PARTES: Municipio de Ribas do Rio Pardo e a empresa: TIAGO GOMES DE OLIVEIRA - ME
DO OBJETO: As partes acima qualificadas, na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar n.º 122/2017, firmado em 21 de agosto de 2017, oriundo o processo de Pregão Presencial, sob o nº 028/2017.
DO FORO: As partes dão uma à outra, plena, geral e irrevogável quitação, para não mais reclamarem no presente ou no futuro, renunciando ao direito de arrependimento, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.
DA RESCISÃO: As partes elegem o foro da Comarca do Município de Ribas do Rio Pardo – MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo de Rescisão.
DA RATIFICAÇÃO: E, por assim estarem justos e acordados, em todos seus atos e termos, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito e na presença de duas testemunhas que também o assinam.

Ribas do Rio Pardo - MS, 10 de janeiro de 2018.

ASSINAM: **PAULO CESAR LIMA SILVEIRA** – Prefeito Municipal – Contratante**. TIAGO GOMES DE OLIVEIRA –** Representante – Contratado.

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:F667EED3

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 143/2017

PARTES: Municipio de Ribas do Rio Pardo e a empresa: TIAGO GOMES DE OLIVEIRA - ME
DO OBJETO: As partes acima qualificadas, na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar n.º 143/2017, firmado em 29 de agosto de 2017, oriundo o processo de Pregão Presencial, sob o nº 040/2017.
DO FORO: As partes dão uma à outra, plena, geral e irrevogável quitação, para não mais reclamarem no presente ou no futuro, renunciando ao direito de arrependimento, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.
DA RESCISÃO: As partes elegem o foro da Comarca do Município de Ribas do Rio Pardo – MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo de Rescisão.
DA RATIFICAÇÃO: E, por assim estarem justos e acordados, em todos seus atos e termos, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito e na presença de duas testemunhas que também o assinam.

Ribas do Rio Pardo - MS, 10 de janeiro de 2018.

ASSINAM: **PAULO CESAR LIMA SILVEIRA** – Prefeito Municipal – Contratante**. TIAGO GOMES DE OLIVEIRA –** Representante – Contratado.

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:02983154

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 106/2017

PARTES: Municipio de Ribas do Rio Pardo e a empresa: TIAGO GOMES DE OLIVEIRA - ME
DO OBJETO: As partes acima qualificadas, na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar n.º 106/2017, firmado em 01 de agosto de 2017, oriundo o processo de Pregão Presencial, sob o nº 028/2017.
DO FORO: As partes dão uma à outra, plena, geral e irrevogável quitação, para não mais reclamarem no presente ou no futuro, renunciando ao direito de arrependimento, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.
DA RESCISÃO: As partes elegem o foro da Comarca do Município de Ribas do Rio Pardo – MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo de Rescisão.
DA RATIFICAÇÃO: E, por assim estarem justos e acordados, em todos seus atos e termos, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito e na presença de duas testemunhas que também o assinam.

Ribas do Rio Pardo - MS, 10 de janeiro de 2018.

ASSINAM: **PAULO CESAR LIMA SILVEIRA** – Prefeito Municipal – Contratante**. TIAGO GOMES DE OLIVEIRA –** Representante – Contratado.

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:C1DFD9CF

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 116/2017

PARTES: Municipio de Ribas do Rio Pardo e a empresa: YNGRID BEATRIZ BELTRAM DE SOUZA - ME
DO OBJETO: As partes acima qualificadas, na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar n.º 116/2017, firmado em 08 de agosto de 2017, oriundo o processo de Pregão Presencial, sob o nº 034/2017.
DO FORO: As partes dão uma à outra, plena, geral e irrevogável quitação, para não mais reclamarem no presente ou no futuro, renunciando ao direito de arrependimento, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.

DA RESCISÃO: As partes elegem o foro da Comarca do Município de Ribas do Rio Pardo – MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo de Rescisão.
DA RATIFICAÇÃO: E, por assim estarem justos e acordados, em todos seus atos e termos, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito e na presença de duas testemunhas que também o assinam.

Ribas do Rio Pardo - MS, 10 de janeiro de 2018.

ASSINAM: **PAULO CESAR LIMA SILVEIRA** – Prefeito Municipal – Contratante**. DIEGO LUCAS NUNES –** Procurador – Contratado.

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:8813C9E9

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 125/2017

PARTES: Municipio de Ribas do Rio Pardo e a empresa: YNGRID BEATRIZ BELTRAM DE SOUZA - ME
DO OBJETO: As partes acima qualificadas, na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar n.º 125/2017, firmado em 21 de agosto de 2017, oriundo o processo de Pregão Presencial, sob o nº 028/2017.
DO FORO: As partes dão uma à outra, plena, geral e irrevogável quitação, para não mais reclamarem no presente ou no futuro, renunciando ao direito de arrependimento, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.
DA RESCISÃO: As partes elegem o foro da Comarca do Município de Ribas do Rio Pardo – MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo de Rescisão.
DA RATIFICAÇÃO: E, por assim estarem justos e acordados, em todos seus atos e termos, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito e na presença de duas testemunhas que também o assinam.

Ribas do Rio Pardo - MS, 10 de janeiro de 2018.

ASSINAM: **PAULO CESAR LIMA SILVEIRA** – Prefeito Municipal – Contratante**. DIEGO LUCAS NUNES –** Procurador – Contratado.

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:AFE530B4

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 109/2017

PARTES: Municipio de Ribas do Rio Pardo e a empresa: YNGRID BEATRIZ BELTRAM DE SOUZA - ME
DO OBJETO: As partes acima qualificadas, na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar n.º 109/2017, firmado em 01 de agosto de 2017, oriundo o processo de Pregão Presencial, sob o nº 028/2017.
DO FORO: As partes dão uma à outra, plena, geral e irrevogável quitação, para não mais reclamarem no presente ou no futuro, renunciando ao direito de arrependimento, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.
DA RESCISÃO: As partes elegem o foro da Comarca do Município de Ribas do Rio Pardo – MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo de Rescisão.
DA RATIFICAÇÃO: E, por assim estarem justos e acordados, em todos seus atos e termos, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito e na presença de duas testemunhas que também o assinam.

Ribas do Rio Pardo - MS, 10 de janeiro de 2018.

ASSINAM: **PAULO CESAR LIMA SILVEIRA** – Prefeito Municipal – Contratante**. DIEGO LUCAS NUNES –** Procurador – Contratado.

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:F7FFCDE4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO N° 017/2018 – REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro torna público que no evento supracitado, o qual teve por objeto o registro de preços de empresa especializada para aquisição de Gás GLP, atendendo à Secretarias do município de Ribas do Rio Pardo-MS, com entregas parceladas, resultou vencedora a empresa: JACKSON RONALDO ALMEIDA-ME, para os itens 01 e 02, sendo adjudicado pelo pregoeiro. E homologado pelo Sr. Prefeito Municipal em 16 de março de 2018.

Ribas do Rio Pardo - MS, 16 de março de 2018.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito

EDUARDO ARTHUR DE MORAIS
Pregoeiro

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:D1585FB6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO N° 019/2018 – REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro torna público que no evento supracitado, o qual teve por objeto o registro de preços de empresa especializada para aquisição de materiais para testes psicológicos e de uso em sessão de psicoterapia, atendendo a Secretaria de Saúde do município de Ribas do Rio Pardo-MS, resultou vencedora a empresa: EXPAND SOLUÇÃO EM DESENVOLVIMENTO LTDA - ME, para os itens 01 ao 39, sendo adjudicado pelo pregoeiro. E homologado pelo Sr. Prefeito Municipal em 16 de março de 2018.

Ribas do Rio Pardo - MS, 16 de março de 2018.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito

EDUARDO ARTHUR DE MORAIS
Pregoeiro

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:1BE2A0E0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO N° 018/2018 – REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro, torna público que no evento supracitado, o qual teve por objeto o registro de preços de empresa especializada para aquisição de reagente para eutanásia de animais domésticos,

atendendo a Secretaria de Saúde do município de Ribas do Rio Pardo-MS, resultou: DESERTA.

Ribas do Rio Pardo - MS, 16 de Março de 2018.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito

EDUARDO ARTHUR DE MORAIS
Pregoeiro

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:8FB79A62

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 015/SEMED/2017

Em, 15 de Março de 2018

Convoca professores (as) de Educação Básica em caráter temporário para exercer cargo de professor (a) nas Instituições de Ensino da Rede Municipal de Ensino de Ribas do Rio Pardo – MS.

O Secretário Municipal de Educação Ribas do Rio Pardo, MS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto na Lei Municipal 976/2011, nos artigos 20; 21; 22; 23; 24, 25, 26, 27 e 28;

R E S O L V E:
Art. 1º Convocar professores (as) de Educação Básica em caráter temporário para exercer cargo de professor (a) nas Instituições de Ensino da Rede Municipal de Ensino de Ribas do Rio Pardo – MS, abaixo especificados

Amanda Fonseca de Araújo; Classe A; Nível II; 24h/a; no período de 19/02 a 19/03/17; no CEINF Crianceiras.
Cristiano Bueno Duarte; Classe A; Nível II; 24h/a; no período de 22/02 a 19/03/18; no CEINF Crianceiras.
Daniela Honorato de Brito; Classe A; Nível II; 24h/a; no período de 19/02 a 19/03/18; no CEINF Crianceiras.
Danielle Aparecida R. Azevedo; Classe A; Nível II; 24h/a; no período de 19/02 a 19/03/18; no CEINF Crianceiras.
Dayane Pahl; Classe A; Nível II; 24h/a; no período de 19/02 a 19/03/18; no CEINF Crianceiras.
Gisla Paula de Assis Alfenas; Classe A; Nível III; 24h/a; no período de 19/02 a 19/03/18; no CEINF Crianceiras;
Ítalo Ferreira Caputti; Classe A; Nível III; 24h/a; no período de 19/02 a 19/03/18; no CEINF Crianceiras.
Jessica da Silva; Classe A; Nível III; 24h/a; no período de 19/02 a 19/03/18; no CEINF Criancerias.
Josefa Antonia de O. Fernandes; Classe A; Nível III; 24h/a; no período de 19/02 a 19/03/18; no CEINF Crianceiras.
Krizzia Bardella de Carvalho; Classe A; Nível III; 24h/a; no período de 19/02 a 19/03/18; no CEINF Criacneiras.
Luana Patrícia de O. Fernandes; Classe A; Nível II; 24h/a; no período de 19/02 a 19/03/18; no CEINF Crianceiras.

Maria aparecida G. Ferreira; Classe A; Nível III; 24h/a; no período de 19/02 a 19/03/18; no CEINF Crianceiras.
Nayara Saltiva Ávila; Classe A; Nível II; 24h/a; no período de 19/02 a 19/03/18; no CEINF Crianceiras.
Paula Gabriela Gonçalves; Classe A; Nível II; 24h/a; no período de 19/02 a 19/03/18; no CEINF Crianceiras.
Rosinei Marcondes da Silva; Classe A; Nível III; 24h/a; no período de 19/02 a 19/03/18; no CEINF Crianceiras.
Sandra Aparecida dos Santos; Classe A; Nível II; 24h/a; no período de 19/02 a 19/03/18; no CEINF Crianceiras.
Sueli Magrini Matoso; Classe A; Nível III; 24h/a; no período de 19/02 a 19/03/18; no CEINF Crianceiras.
Thais Soares Rodrigues; Classe A; Nível III; 24h/a; no período de 19/02 a 01/03/18; no CEINF Crianceiras.
Thalita Mariani da S. Araújo; Classe A; Nível II; 24h/a; no período de 19/02 a 19/03/18; no CEINF Crianceiras.
Valda Correa de Oliveira; Classe A; Nível II; 24h/a; no período de 19/02 a 19/03/18; no CEINF Crianceiras.
Elva de Souza Pluma; Classe A; Nível I; 25h/a; em 28/02, 01/03, 02/03, 06/03 e 07/03/18; no CEINF Crianceiras; em substituição as professoras Maisa Apª da Silva, Marcela H. B. Santos e Maria Apª G. Ferreira
Bianca Pereira de Freitas; Classe A; Nível II;08h/a; em 09/03/18; no CEINF Crianceiras; em substituição ao professor Ítalo F. Caputti.
Miely Camila N. Silva; Classe A; Nível I; 14h/a; em 05/03, 09/03 e 12/03/18; no CEINF Crianceiras; em substituição a professora Vivian de Conti.
Adriana Mota dos Santos; Classe A; Nível I; 05h/a; em 28/02/18; no CEINF Crianceiras; em substituição a professora Rosimar M. F. do Nascimento.
Lucilene Alves Pluma; Classe A; Nível I; 28h/a; em 22/02, 23/02, 26/02, 27/02 e 09/03/18; no CEINF Crianceiras; em substituição as professoras Marcela Fernanda Rodrigues e Rosimar Martins F. Nascimento.
Leiliane de Andrade Lima; Classe A; Nível II; 19h/a; em 01/03, 02/03, 05/03 e 08/03/18; no CEINF Crianceiras; em substituição as professoras jucimara F. N. Lima, Fernanda P. de Almeida e Marcela H. B. Santos.
Alessandra Fiorenza dos Santos; Classe A; Nível III; no período de 19/02 a 19/03/18; no CEINF Pingo de Gente.
Juliana Martins Higino; Classe A; Nível II; 24h/a; no período de 19/02 a 01/03/18; no CEINF Pingo de Gente.
Madalena Nunes Jara; classe A; Nível II; 12h/a; no período de 20/02, 27/02 e 28/02/18; no CEINF Pingo de Gente; em substituição as professoras Olgair Pereira, Heloisa Bim e Juli Marcia Ludgero.

Elaine Ferreira da Silva; Classe A; Nível I; 08h/a; no período de 26/02 e 27/02/18; no CEINF Pingo de Gente; em substituição a professora Olgair Pereira.
Luciana Sales Matias; Classe A; Nível II; 12h/a; no período de 23/02, 26/02 e 05/03/18; no CEINF Pingo de Gente; em substituição as professoras Juliana M. Higino e Janaína Fontebassi.
Amanda Pereira F. Godoi; Classe A; Nível II; 24h/a; no período de 19/02 a 19/03/18; na Creche Ivone Abes.
Eliana Marques de Jesus; Classe A; Nível II; 24h/a; no período de 19/02 a 19/03/18; na Creche Ivone Abes.
Fátima Aparecida de S. Lima; Classe A; Nível III; 24h/a; no período de 19/02 a 19/03/18; na Creche Ivone Abes.
Janaina Camargo Fontebassi; Classe A; Nível II; 24h/a; no período de 19/02 a 19/03/18; na Creche Ivone Abes.
Juliane Ciufi da Silva; Classe A; Nível III; 24h/a; no período de 19/02 a 19/03/18; na Creche Ivone Abes.
Leiziane da Cruz Xavier; Classe A; Nível III; 24h/a; no período de 19/02 a 19/03/18; na Creche Ivone Abes.
Madalena Nunes Jara; Classe A; Nível II; 24h/a; no período de 19/02 a 19/03/18; na Creche Ivone Abes.
Natalia Pereira de Oliveira; Classe A; Nível III; 24h/a; no período de 19/02 a 19/03/18; na Creche Ivone Abes.
Patrícia Tatiane Weis dos Santos; Classe A; Nível II ; 24h/a; no período de 19/02 a 19/03/18; na Creche Ivone Abes.
Renatha Pereira F. da Silva; Classe A; Nível II; 24h/a; no período de 19/02 a 19/03/18; na creche Ivone Abes.
Valquiria Feliciana da Silva; Classe A; Nível II; 04h/a; em 02/03/18; na Creche Ivone Abes; em substituição a professora Josiane Luana da Silva.
Roselaine dos Santos; Classe A; Nível III; 24h/a; no período de 19/02 a 19/03/18; na Creche Ivone Abes.
Thais dos Santos Rodrigues; Classe A; Nível II; 24h/a; no período de 19/02 a 19/03/18; na Creche Ivone Abes.
Ester Pereira de Souza; Classe A; Nível III; 05h/a; em 08/03/18; na Creche Ivone Abes; em substituição a professora Inês F. de Araújo.
Fátima Apº de Souza Lima; Classe A; Nível III; 05h/a; em 07/03/18; na Creche Ivone Abes; em substituição a professora Natália P. de Oliveira.
Luciana Sales Matias; Classe A; Nível II; 04h/a; em 07/03 e 08/03/18; na Creche Ivone Abes; em substituição a professora Natália P. de Oliveira.
Regiane Gomes Bogado; Classe A; Nível II; 04h/a; em 02/03/18; na Creche Ivone Abes; em substituição a professora Madalena Nunes Jara.

Renatha Pereira F. da Silva; Classe A; Nível II; 19h/a; no período de 05/03 a 09/03 e 12/03/18; na Creche Ivone Abes; em substituição as professoras Janaína C. Fontebassi, Silvia C. gomes, Florisnei Apª Xavier e Natália P. de Oliveira.
Claudia de Souza Cruz; Classe A; Nível III; 34h/a; no período de 01/03 a 16/07/18; na Em Usina do Mimoso Pólo.

Lucilene Alves Pluma; Classe A; Nível I; 03h/a; em 07/03/18; na EM Alcindo Vicente Ferreira; em substituição a professora Jucimara N.Lima.
Ariana de Freitas C. Flávio; Classe A; Nível III; 04h/a; em 02/03/18; na EM Alcindo Vicente Ferreira; em substituição a professora Jucimara Apª O. Silva.
Elaine Ferreira da Silva; Classe A; Nível I; 03h/a; em 06/03/18; na EM Alcindo Vicente Ferreira; em substituição a professora Sirlei O. de Campos.
Hermelinda Martinez de Magalhães; Classe A; Nível III; 03h/a; em 08/03/18; na EM Alcindo Vicente Ferreira; em substituição a professora Jucimara F. N. Lima.
Juliana Ramos Bruschi; Classe A; Nível II; 19h/a; no período de 26/02 a 28/02 e 02/03/18; na EM Alcindo Vicente Ferreira; em substituição as professoras Cilma T. O. Rodrigues e Fernanda P. de Almeida.
Laura Ramos Bruschi; Classe A; Nível II; 05h/a; em 27/02/18; na EM Alcindo Vicente Ferreira; em substituição a professora Maria Célia Maciel.
Rosinery Cristina Lino; Classe A; Nível III; 09h/a; em 28/02, 01/03 e 05/03/18; na EM Alcindo Vicente Ferreira; em substituição as professoras Claudiane S. de Paula, Jucimara F. de N. Lima e Cátia E. Dias.
Eva Cristina S. Branco; Classe A; Nível II; 20h/a; em 28/02, 07/03 e 08/03; na EM Mareide Monteiro de Lima; em substituição a professora Edinéia Apª M. P. Barros.
Laura Ramos Bruschi; Classe A; Nível II; 05h/a; em 26/02/18; na EM Mareide Monteiro Monteiro de Lima.
Luciana Apª L. Alves; Classe A; Nível II; 04h/a; em 02/03/18; na EM Mareide Monteiro de Lima; em substituição a professora Janaína Rosa Rodrigues.
Ediomara C. da Silva; Classe A; Nível II; 18h/a; em 21/02, 22/02, 23/02 e 02/03/18; na EM Mareide Monteiro de Lima; em substituição as professoras Sirlene L. Brovini e Janaína R. Rodrigues.
Cristiane Rocha da Silva; Classe A; Nível III; 16h/a; em 28/02, 02/03, 05/03 e 08/03; na EM Mareide monteiro de Lima; em substituição as professoras Edinéia Apª M. P. Barros, Marcela H. B. Santos e Graziela S. Nogueira.
Priscila Renata de Lima; Classe A; Nível I; 05h/a; em 27/02/18; na EM Iracy da Silva Almeida; em substituição a professora Jackeline D. Ribeiro.
Cristiane Rocha da Silva; classe A; Nível III; 20h/a; no período de 20/02 a 22/02 e 26/02/18; na EM Iracy da Silva Almeida; em substituição a professora Olgair Pereira.
Ivone da Silva Andrade; Classe A; Nível I; 05h/a; em 06/03/18; na EM Iracy da Silva Almeida; em substituição a professora Marcela Patrícia do Nascimento.
Rosana de Fátima T. de Lima; Classe A; Nível II; 30h/a; em 20/02, 22/02 02/03, 05/03 e 09/03/18; na EM Iracy da Silva Almeida; em substituição as professoras Lucinéia G. Lopes, Águida M. F. Lorenzoni e Eliana Z. Silveira.

Jaqueline Apª dos S. Collis; Classe A; Nível III; 05h/a; em 08/03/18, na EM Iracy da Silva Almeida; em substituição a professora Olgair Pereira.
Neusa Honorio dos Santos; Classe A; Nível III; 25h/a; no período de 20/02 a 23/02, 27/02, 28/02 e 06/03; na EM Iracy da Silva Almeida; em substituição as professoras Olgair Pereira, Edite A.S. Silva e Silvia C. Gomes.
Karoline Bispo dos Santos; Classe a; Nível I; 30h/a; em 20/02, 21/02, 28/02, 02/03 e 05/03; na EM Iracy da Silva Almeida; em substituição as professoras Silvana N. C. Freitas, Edite A. S. Silva e Simone A. M. Souza.
Marlene Domingues Passos; Classe A; Nível III; 105h/a; no período de 19/02 a 23/02; na EM Iracy da Silva Almeida; em substituição as professoras Edite A. S. Silva, e Sandra S. Moreira.
Daniela Eloisa Bedendo; classe A; Nível I; 24h/a; no período de 06/02 a 16/07/18; na EM São Sebastião; Auxiliar de Vida Escolar.
Brenner Costa de Freitas; Classe A; Nível II; 04h/a; no período de 12/03 a 16/07/18; na EM São Sebastião; em Vaga Pura.
Izabel Dalmes A. Maldonado; Classe A; Nível II; 04h/a; em 28/02/18; na EM São Sebastião; em substituição a professora Miriam da Silva.
Ivone da Silva Andrade; Classe A; Nível I; 20h/a; em 21/02, 01/03 e 02/03/18; na EM São Sebastião; em substituição as professoras Jane L. Carvalho, Mirian da Silva e Eliana Auxiliadora Santana.
Valda Correa de Oliveira; Classe A; Nível II; 18h/a; no período de 13/03 a 16/07/18; na EM São Sebastião; em aulas excedentes.
Thaís Soares R. Barreto; Classe A; Nível III; 18h/a; no período de 02/03 a 09/03/18; na EM São Sebastião; em aulas excedentes.
Rosimeire Apª M. Lebrão; Classe A; Nível II; 05h/a; em 09/03/18; na EM São Sebastião.
Juliana Ramos Bruschi; Classe A; Nível II; 04h/a; em 08/03/18; na EM São Sebastião; em substituição a professora Florismar Apª da Cruz.
Lucilene Alves Pluma; Classe A; Nível I; 07h/a; em 01/03 e 09/03/18; na EM São Sebastião; em substituição a professora Rosimar M. F. Nascimento.
Rosimeire Apª M. Lebrão; Classe A; Nível II; 04h/a; no período de 12/03/18; na EM São Sebastião; em vaga pura.
Rosangela dos Santos; Classe A; Nível I; 04h/a; em 05/03/18; na EM São Sebastião; em substituição ao professor Sebastião Apº dos S. Souza.
Neuza Honório dos Santos; Classe A; Nível III; 24h/a; no período de 01/03 a 14/03/18; na EM Balão Mágico; em substituição a professora Sandra Moreira.
Eva Cristina S. Branco; Classe A; Nível II; 05h/a; em 05/03/18; na EM Balão Mágico; em substituição a professora Alexandra Ferreira.
Elaine Ferreira da Silva; Classe A; Nível I; 10h/a; em 28/02 e 06/03/18; na EM Balão Mágico; em substituição as professoras Sandra Moreira e Sirlei Ortiz.

Célia Antônia de Freitas; Classe A; Nível II; 07h/a; em 22/02 e 07/03/18; na EM Balão Mágico; em substituição as professoras Norma F. da Silva e Graziela F. Silveira.
Carlos Henrique F. Silva; Classe A; Nível I; 05h/a; em 07/03/18; na EM Balão Mágico; em substituição a professora Norma de F. Silva.
Graziela S. Nogueira; Classe A; Nível III; 06h/a; em 01/03 e 02/03/18; na EM Balão Mágico; em substituição a professora Roberta E. C. Pavan.
Janaína Prates; Classe A; Nível II; 07h/a; em 05/03 e 09/03/18; na EM Balão Mágico; em substituição a professora Vivian de Conti.
Valquíria Feliciana da Silva; Classe A; Nível II; 07h/a; em 28/02 e 02/03/18; na EM Balão Mágico; em substituição as professoras Roberta E.C. Pavan e Josiane Luana da Silva.

Art. 2º O valor da hora-aula do professor de Educação Básica convocado será igual a do vencimento da classe A, no nível da habilitação exigida para o exercício da função da convocação.
Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor após homologação do Exmo. Sr. Prefeito Municipal.

Ribas do Rio Pardo- MS, 15 de Março de 2018.

DOUGLAS SOUZA DA SILVA
Secretário Municipal de Educação
Portaria 188/2017

Homologo Em 15 /03/18

_____
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:CC002202

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 016/SEMED/2018

Em, 15 de Março de 2018

Revogar convocação de professor de Educação Básica.

O Secretário Municipal de Educação de Ribas do Rio Pardo, MS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto na Lei Municipal 976/2011, nos artigos 20, 23, 24, 25, 26, 27 e 28.
R E S O L V E:
Art. 1º Revogar a convocação de professor de Educação Básica:
Thaís Soares Rodrigues Barreto; Classe A; Nível III; do período de 19/02/18 a 19/03/18; 24h/a; no CEINF Crianceiras; à partir de 02/03/18.
Valda Correa de Oliveira; Classe A; Nível II; do período de 19/02/18 a 19/03/18; 24h/a; no CEINF Crianceiras; à partir de 13/03/18.
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor após a homologação do Exmo Srº Prefeito Municipal.

Ribas do Rio Pardo/MS, 15 de Março de 2018.

DOUGLAS SOUZA DA SILVA
Secretário Municipal de Educação
Portaria 188/2017

Homologo Em 15/03/18

_____
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:35485D63

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

CAMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO CONTRATO 003/2018
PROCESSO LICITATÓRIO N. 003/2018
DISPENSA N. 003/2018

Partes: Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste/Lxtec Informática Ltda - EPP

Objeto: contratação de serviços e locação de licença de uso temporário de programa de informática (software) e fornecimento de hardware para instalação do software, para atender necessidade do setor de controle interno da câmara municipal de são gabriel do oeste/ms.

Valor Global: R$ 7.680,00 (sete mil, seiscentos e oitenta reais)
Dotação: 3.3.90.40.00 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica
Vigência: 12 meses (fevereiro/2018 a fevereiro/2019)

Assinantes:
VALDECIR MALACARNE- Presidente da Câmara Municipal
ANDRÉ LUIZ GONÇALVES DE ALMEIDA - Representante

São Gabriel do Oeste-MS, 16 de março de 2018.

Publicado por:
Vilma de Fátima Walter
Código Identificador:6BAA0E73

CAMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO CONTRATO 004/2018
PROCESSO LICITATÓRIO N. 002/2018
DISPENSA N. 002/2018

Partes: Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste/
Neex Brasil Agência Digital Eireli - ME

Objeto: contratação de empresa especializada em serviços de desenvolvimento e hospedagem de páginas web para armazenamento de arquivos que devem ser disponibilizados na internet pelo endereço eletrônico da câmara Municipal (http://www.camarasgo.ms.gov.br)**.**

Valor Global: R$ 7.299,96 (sete mil e trezentos reais)
Dotação: 3.3.90.40.00 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica
Vigência: 01 de março de 2018 a 01 de março de 2019
Assinantes:
VALDECIR MALACARNE- Presidente da Câmara Municipal
DASAYEV DIOGO A. DA SILVA TEIXEIRA – Sócio Proprietário

São Gabriel do Oeste-MS, 16 de março de 2018.

Publicado por:
Vilma de Fátima Walter
Código Identificador:CB27E955

CAMARA MUNICIPAL
EXTRATO TERMO ADITIVO

EXTRATO TERMO ADITIVO N.003/012/2014
CONTRATO N. 008/2014
PROCESSO LICITATÓRIO N. 012/2014
PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2014

Partes: Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste/ Staf Sistemas Ltda.

Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de licenciamento de uso de programas de informática e suporte técnico operacional, para utilização na câmara municipal de são gabriel do oeste.

Valor Global: R$ 34.557,84 (trinta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos)
Dotação: 3.3.90.40.00 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica
Vigência: 08 de março de 2018 a 07 de setembro de 2018
Assinantes:
VALDECIR MALACARNE- Presidente da Câmara Municipal
RODRIGO TELES DE SOUZA - Diretor da staf Sistemas Ltda.

São Gabriel do Oeste-MS, 16 de março de 2018.

Publicado por:
Vilma de Fátima Walter
Código Identificador:6A426A02

CAMARA MUNICIPAL
EXTRATO TERMO ADITIVO

EXTRATO TERMO ADITIVO N. 0001/001/2017
CONTRATO N. 004/2017
PROCESSO LICITATÓRIO N. 001/2017

Partes: Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste/ Ramal Propaganda Ltda.

Objeto: constitui objeto do presente instrumento o **acréscimo de valor** ao Contrato n.004/2017, referente agência de propaganda especializada em executar um conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a divulgação de ações e campanhas institucionais e de interesse da comunidade, difundir idéias ou informar o público em geral sobre as atividades realizadas pelo Poder Legislativo do Município de São Gabriel do Oeste-MS.

Valor Global: R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais)
Dotação: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
3.3.90.39.88 – Serviços de Publicidade e Propaganda
Assinantes:
VALDECIR MALACARNE- Presidente da Câmara Municipal

RENATO SILVA GARCIA - Procurador da Ramal Propaganda Ltda..

São Gabriel do Oeste-MS, 16 de março de 2018.

Publicado por:
Vilma de Fátima Walter
Código Identificador:AD74CF5C

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 032/2018
Processo Administrativo nº 055448/2018
Processo Licitatório nº 009/2018
Pregão Presencial nº 006/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente:Fundo Municipal de Assistência Social de São Gabriel do Oeste/MS.
Contratado: Empresa de Transportes Andorinha S/A.**Objeto:** Contratação de Empresa para o fornecimento de passagens rodoviárias para todo Território Nacional, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº 8.666/93.
Dotação Orçamentária:

020400	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
08.244.0006.2034.0004	Gestão de Benefícios Eventuais
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Valor: O **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Sobre o valor dos bilhetes/passagens será concedido o desconto de 0,77% (zero, setenta e sete por cento). Neste percentual deverão estar inclusas todas as despesas que influam nos custos, tais como: mão-de-obra, tributos, abatimentos e/ou descontos, encargos (sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários e de ordem de classe, etc.) taxas, custos de transporte de entrega de bilhete, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto e demais despesas incidentes. O desconto incidirá, também, sobre as tarifas promocionais, sempre que ocorrer.
Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de até 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, ou até o término da entrega dos serviços em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 006/2018, o que ocorrer primeiro.
Assinantes:Jeferson Luiz Tomazoni/Rosane Moccelin de Arruda/Nelson Carbonieri.
Data da assinatura: 01 de março de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:B40DDD21

PROCURADORIA JURÍDICA
DECLARAÇÃO DE DISPENSA

Declaração de Dispensa

Despacho: Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico – Roberto Emiliani Junior

Assunto: Solicitação para locação de imóvel, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de São Gabriel do Oeste – MS.

1. Declaro dispensável de licitação, o processo administrativo n. 01472/2018, referente a solicitação de locação de imóvel para fins de utilização do Posto de Ervas Medicinais (PEM), através do Grupo de Trabalhadoras Autônomas que realizam a produção de ervas naturais, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de São Gabriel do Oeste – MS, com o valor mensal do aluguel de R$ 1.170,00 (um mil e cento e setenta reais), pelo período de 01 (um) ano da data da assinatura do contrato, conforme C.I. nº 20/2018, com fundamento no Inciso X, do Art. 24 da Lei 8.666/93, cuja a dispensabilidade ressalta.

2. Publique-se, para fins do disposto no art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, por afixação deste despacho na sede da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

São Gabriel do Oeste – MS Em 13 de Março de 2.018

ROBERTO EMILIANI JUNIOR
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico

Publicado por:
Joice Cecilia de Souza
Código Identificador:9E69EF26

PROCURADORIA JURÍDICA
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo administrativo nº 01472/2018
Processo licitatório nº 054/2018
Dispensa Licitatória nº 016/2018

Ratificação de Dispensa de Licitação

Despacho: Prefeito Municipal

Assunto: Solicitação para locação de imóvel, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de São Gabriel do Oeste – MS.

Autorizo e Ratifico a dispensa de licitação, com fulcro no inciso X, do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93.
Objeto: Solicitação para locação de imóvel para fins de utilização do Posto de Ervas Medicinais (PEM), através do Grupo de Trabalhadoras Autônomas que realizam a produção de ervas naturais, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de São Gabriel do Oeste – MS, com o valor mensal do aluguel de R$ 1.170,00 (um mil e cento e setenta reais), pelo período de 01 (um) ano da data da assinatura do contrato, conforme C.I. nº 20/2018.
Valor total: R$ 14.040,00 (quatorze mil e quarenta reais)
Contratados: **Naraci José Martelli**, CPF 305.037.109-97 e **Fátima Leonilce Martelli**, CPF 519.521.811-00.

Publique-se, para fins do disposto no art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, se aplicável, por meio do Diário Oficial dos Municípios mantido pela Assomasul, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

À Procuradoria Jurídica para formalização dos contratos.

São Gabriel do Oeste – MS Em 15 de março de 2.018

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Cecilia de Souza
Código Identificador:FE73D5E2

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

EXTRATO DO CONTRATO

Termo aditivo nº 008/2017
Contrato Administrativo nº 001/2014
Processo Administrativo nº 010257/2013
Processo Licitatório nº 208/2013
Tomada de Preços nº 010/2013
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Contratada: Pactual Construções Ltda.

Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato nº 001/2014, pelo prazo de 07 (sete) meses, contados do término de sua vigência, passando a vigorar até a data de **05/09/2018.**
Fundamento Legal: art. 57, §1º, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, bem como a Cláusula Segunda do contrato ora aditivado.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni / Renato Marcílio da Silva.
Data da assinatura: 09 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ricardo Macena de Freitas
Código Identificador:5BD6C6DE

PROCURADORIA JURÍDICA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

Processo Administrativo nº 055308/2017
Processo Licitatório nº 017/2018
Pregão Presencial nº 012/2018
Objeto: aquisição de fórmulas infantis, alimentação especial e fraldas para atender os pacientes da Rede Pública de Saúde de São Gabriel do Oeste e Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

A Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município de São Gabriel do Oeste/MS CONVOCA as empresa abaixo relacionada, para que compareça na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, na Rua Martimiano Alves Dias, nº 1.211, Bairro Centro, nesta cidade, para assinaturado Contrato Administrativo referente ao processo licitatório acima identificado.

BERNARDI EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 06.980.587/0001-29;

CLÍNICA NUTRICIONAL LTDA EPP, inscrita n CNPJ nº 05.155.405/0001-12.

Nos termos da Cláusula 9 do Edital doPregão Presencial nº 012/2018, o não comparecimento no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da publicação desta convocação ou a recusa em assinar o instrumento, caracterizará o descumprimento da obrigação assumida.

São Gabriel do Oeste - MS, 16de março de 2018.

SUSI CARVALHO DE OLIVEIRA GIACON
Assessora Jurídica
OAB/MS 15.595
Procuradoria Jurídica
PMSGO

Publicado por:
Joice Cecilia de Souza
Código Identificador:862FEEE7

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

Contrato Administrativo nº 057/2018
Processo Administrativo nº 01460/2018/PMSGO e 453/2016/DL/PMD
Adesão à Ata de Registro de Preços nº 011/2017 do Município de Dourados/MS
Pregão Presencial nº 087/2016/PMD
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste.
Interveniente: Fundo de Educação Municipal
Contratado: Morena Comércio & Serviços Ltda EPP
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de mobiliário escolar (70 Conjuntos Escolares – FDE – CJA 06) a fim de atender os alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de São Gabriel do Oeste MS.
Fundamentação legal: Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Federal 7.892/2013.
Dotação Orçamentária:

020700	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO
12.361.0004.2045.0001	Manutenção de Ensino Fundamental - Escolas
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente

Valor: O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 21.498,40 (vinte e um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta centavos)**.**
Prazo de vigência: O presente instrumento terá a vigência pelo período de 03 (três) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93, com suas alterações, sem prejuízo da CONTRATADA em prestar a garantia, pelo prazo previsto no presente CONTRATO.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni / Kalícia de Brito França / Maria Luiza Zandavalli Demeterco
Data da assinatura: 15 de março de 2018.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:83BB8184

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS
Edital de Notificação N° 0007, de 15 de março de 2018.

Intima o proprietário que menciona para comparecimento no local citado para tratar assunto do seu interesse.

O Agente de Serviços Públicos, na função de Fiscal de Obras e Posturas, **INTIMA** o(s) proprietário(s) do(s) terreno(s) abaixo relacionado(s), a comparecer(em), em dia útil, no horário normal de atendimento, na Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, na Rua Martimiano Alves Dias, 1211, Primo Maffissoni, para tomar ciência da(s) Notificação(ões) em observância à disposição do art. 2º da Lei Municipal nº 915/2013, referente à limpeza de terrenos urbanos e do passeio público, situado em frente dos mesmos.

Em caso de não comparecimento do proprietário ou do seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação e no 15º (décimo quinto) dia, após a publicação deste Edital, incorrerá no lançamento de multa.

NOTIFICAÇÃO	PROPRIETÁRIO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	QUADRA	LOTE	LOTEAMENTO
3345/2018	Rosimar Aparecida Faria Pereira	Rua Jorge Amado, S/N	41	14	Jardim Alvorada

AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
Kellen Fabrícia Sachini	Fiscal de Obras e Posturas	Matrícula: 3499

São Gabriel do Oeste, 15 de março de 2018.

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:093C9C9C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

Modalidade Pregão Presencial nº 031/2018
A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação da Secretaria Municipal de Administração, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por Item, de conformidade com as disposições da Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações posteriores e pelo Edital, **aquisição de gêneros alimentícios para serem utilizados no Programa de Alimentação Escolar, para o ano Letivo de 2018, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de São Gabriel do Oeste MS**, em sessão pública, **às 08:00 hs do dia 03 de Abril de 2018**, na sala de reuniões, localizada à Rua

Martimiano Alves Dias, nº 1.211, São Gabriel do Oeste - MS, onde serão recebidos os envelopes de proposta comercial e documentação de habilitação.
Pasta do Edital retira-se no site: www.saogabriel.ms.gov.br

São Gabriel do Oeste – MS, 16 de Março de 2.018.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:A24F8327

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DELIBERAÇÃO N° 002/2018 CMAS

DELIBERAÇÃO N° 002/2018	CMAS	12 de março de 2018

Aprovar os Balancetes Financeiros do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2017.

A Plenária do Conselho Municipal de Assistência Social de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, em reunião ordinária no dia 12 de Março de 2087, dentro das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n° 798/2011 de 03 de março de 2011,

DELIBERA:

Art. 1º - Aprovar o parecer número 001/2018 da Comissão de Financiamento e Orçamento de Assistência Social sobre a análise dos Balancetes Financeiros do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro do ano de 2017, o qual é favorável à aprovação dos referidos Balancetes.

Art. 2º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua Publicação, com efeitos retroativos a 12 de Março de 2018, revogando as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS Em 12 de março de 2018.

SORAIA APARECIDA CHRUN SILVA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Élika da Silva Flores
Código Identificador:700AB8D2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DELIBERAÇÃO N° 031/2017 CMAS

DELIBERAÇÃO N° 031/2017	CMAS	13 de dezembro de 2017

Aprovar os Balancetes Financeiros do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2017.

A Plenária do Conselho Municipal de Assistência Social de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, em reunião ordinária no dia 13 de Dezembro de 2017, dentro das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n° 798/2011 de 03 de março de 2011,

DELIBERA:

Art. 1º - Aprovar o parecer número 002/2017 da Comissão de Financiamento e Orçamento de Assistência Social sobre a análise dos Balancetes Financeiros do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro do ano de 2017, o qual é favorável à aprovação dos referidos Balancetes.

Art. 2º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua Publicação, com efeitos retroativos a 13 de Dezembro de 2017, revogando as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS Em 13 de dezembro de 2017.

SORAIA APARECIDA CHRUN SILVA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Élika da Silva Flores
Código Identificador:2DE77292

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DELIBERAÇÃO N° 004/2017 - CAPIS

DELIBERAÇÃO N° 004/2017 CAPIS 28 de novembro de 2017

Aprova os Balancetes Financeiros do FMIS, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro do ano de 2017.

O Comitê de Avaliação de Programas de Investimentos Sociais - CAPIS do Fundo Municipal de Investimentos Sociais do Município de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, em sua reunião do dia 28 de novembro de 2017, dentro das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 435/00, de 05 de julho de 2.000, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 036/00, de 05 de julho de 2.000;

DECIDE:

Art. 1º - Aprovar os Balancetes Financeiros do Fundo Municipal de Investimento Social, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2017.

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

São Gabriel do Oeste – MS, 28 de Novembro de 2017.

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Coordenadora do CAPIS

Publicado por:
Élika da Silva Flores
Código Identificador:9D9FE426

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DELIBERAÇÃO N° 001/2018 - CAPIS

DELIBERAÇÃO N° 001/2018 CAPIS 12 de março de 2017

Aprova os Balancetes Financeiros do FMIS, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro do ano de 2017.

O Comitê de Avaliação de Programas de Investimentos Sociais - CAPIS do Fundo Municipal de Investimentos Sociais do Município de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, em sua reunião do dia 12 de março de 2017, dentro das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 435/00, de 05 de julho de 2.000, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 036/00, de 05 de julho de 2.000;

DECIDE:

Art. 1º - Aprovar os Balancetes Financeiros do Fundo Municipal de Investimento Social, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2017.

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

São Gabriel do Oeste – MS, 12 de Março de 2017.

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Coordenadora do CAPIS

Publicado por:
Élika da Silva Flores
Código Identificador:08127815

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DELIBERAÇÃO N° 001/2018 - CMDCA

DELIBERAÇÃO N° 001/2018	CMDCA	07 de Março de 2018

Aprovar os Balancetes Financeiros do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, referente ao ano de 2017.

A Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, em sua reunião ordinária do dia 07 de março de 2018, dentro das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 833/11, de 09 de dezembro de 2011 e Lei nº898/13 de 26 de agosto de 2013,

DECIDE:

Art. 1º - Aprovar o parecer número 002/2017 da Comissão de Financiamento e Orçamento sobre a análise dos Balancetes Financeiros do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro do ano de 2017, o qual é favorável à aprovação dos referidos Balancetes.

Art. 2º - Aprovar, após análise, os Balancetes Financeiros do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro do ano de 2017.

Art. 3º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua Publicação, com efeitos retroativos a 07 de março de 2018, revogando as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS

Em 07 de março de 2018.

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Élika da Silva Flores
Código Identificador:07578E3D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO N. 005/2018 - DESIGNA SERVIDOR PARA ATUAR COMO FISCAL DE CONTRATO

Resolução SEMAS n° 005/2018
16 de março de 2018

Designa Servidor para atuar como fiscal de Contrato referente à Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos da Lei N° 8.666/1993 e Decreto Municipal N° 1.364/2017.

A **Secretária Municipal de Assistência Social do Município de São Gabriel do Oeste**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 89, inciso II, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1°. Designar a Servidora **Roberta Bobadilha Insfran** para atuar como **Fiscal de Contrato originado do Processo Licitatório N° 009/2018, Pregão Presencial n° 006/2018– PMSGO/SEMAS**.
Art. 2º. Compete ao Fiscal de Contratos as atribuições previstas no artigo 13 da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, e demais atribuições constantes no Decreto Municipal nº 1.364/2017.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 16 de março de 2018,

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Silvie Cristina de Oliveira Barreto
Código Identificador:018E69AE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RESOLUÇÃO N° 27/2018, SÃO GABRIEL DO OESTE, 15T DE MARÇO DE 2018.

Designar Servidor para atuar como Fiscal de Contratos referentes à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, nos termos da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores e nos termos do Decreto Municipal nº 1.364/2017.

A Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto, do Munícipio de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso II do art. 89 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica designada a servidora **MARY FATIMA MONTANIA** para atuar como Fiscal do contrato nº 023/2018 – Prisma Construtora Eireli, originado pela Tomada de Preços nº 258/2017.

Art. 2º. Compete a Fiscal do Contrato as atribuições previstas no artigo 13 da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, e demais atribuições constantes no Decreto Municipal nº 1.364/2017.

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

São Gabriel do Oeste/MS, 15 de março de 2018.

KALICIA DE BRITO FRANÇA
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto

Publicado por:
Raquel Teresinha Balico
Código Identificador:E982FAB1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS

Exercício: 2018		
Extrato de Empenho de Registro de Preços_____		
Empenho: 782/2018	**Credor:** 3091 - RAFAEL HENRIQUE PROENÇA BORGES - ME	
Data: 07/03/2018	**Valor:** 12.846,00	**Programática:02.001.04.122.0002.2.011.3.3.90.30.00.00**
Desdobramento: 339030 - 39 - 01		
Histórico: O objeto da presente licitação refere-se, ao REGISTRO DE PREÇOS, pelo critério do Menor Preço por item para eventual e futura aquisição de pneus, câmaras e protetores em atendimento a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Selvíria, conforme Anexo I. ATA DE REGISTRO N 06/2017, PREGÃO PRESENCIAL N 41/2017, EDITAL N 109/2017		

PRODUTO	UND.	VL UNIT.	QTD.	VL TOTAL
PNEU 14.00.24 MOTONIVELADORA	un	2.699,00	2,00	5.398,00
PNEU 19.5L.24 RETROESCAVADEIRA	un	2.864,00	2,00	5.728,00
PNEU 12.16.5 RETROESCAVADEIRA	un	860,00	2,00	1.720,00

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:632C219D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Exercício: 2018
Extrato de Empenho de Registro de Preços

Empenho: 338/2018	**Credor:** 4002129 - DEMEU CONVENIÊNCIA EIRELI ME			
Data: 09/03/2018	**Valor:** 6.699,80	**Programática: 02.013.10.302.0035.2.301.3.3.90.30.00.00**		
Desdobramento: 339030 - 39 - 00				
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DAS SAÚDE, REFERENTE A ATA DE REGISTRO N 06/2017, EDITAL N 109/2017, PREGÃO PRESENCIAL N 41/2017				
PRODUTO	**UND.**	**VL UNIT.**	**QTD.**	**VL TOTAL**
PNEU 175/70 R14	un	277,99	20,00	5.559,80
PNEU 195/65 R15	un	285,00	4,00	1.140,00

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:B64EC254

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESULTADO EDITAL 14_2018 PREGÃO 04_2018 - FARMÁCIA BÁSICA SRP

Exercício: 2018

Resultado de Licitação

Edital N° 14-2018
Pregão Presencial 04-2018

Data Abertura:
15/03/2018.

Objeto

O objeto da presente licitação refere-se, ao REGISTRO DE PREÇOS, pelo critério de menor preço por item para eventual aquisição de Medicamentos relacionados na LISTA DA ATENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, para atender as necessidades da população através da secretaria municipal de Saúde do Município de Selvíria-MS, conforme especificações e quantidades constantes no anexo I - Termo de Referência.
.

PARTICIPANTES

CLEBER MICHAEL PAGANELI – EPP
CNPJ: 07.799.595/0001-36

DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 02.520.829/0001-40

CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 03.652.030/0001-70

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0004-91

C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME
CNPJ: 16.752.682/0001-29

AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 65.817.900/0001-71

CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME
CNPJ: 20.419.709/0001-33

VENANCIO & SAMARA LTDA - EPP
CNPJ: 03.480.787/0001-24

CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 06.166.072/0001-90

VENCEDORE(S)

CLEBER MICHAEL PAGANELI – EPP
CNPJ: 07.799.595/0001-36
Valor a ser Homologado
R$ 8.128,20(oito mil cento e vinte e oito reais e vinte centavos);

DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 02.520.829/0001-40
Valor a ser Homologado
R$ 45.658,50(quarenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos);

CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 03.652.030/0001-70
Valor a ser Homologado
R$ 109.060,30(cento e nove mil sessenta reais e trinta centavos);

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0004-91
Valor a ser Homologado
R$ 80.246,50(oitenta mil duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos);

C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME
CNPJ: 16.752.682/0001-29
Valor a ser Homologado
R$ 804,00(oitocentos e quatro reais);

AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 65.817.900/0001-71
Valor a ser Homologado
R$ 17.300,00(dezessete mil trezentos reais);

CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME
CNPJ: 20.419.709/0001-33
Valor a ser Homologado
R$ 33.928,20(trinta e três mil novecentos e vinte e oito reais e vinte centavos);

VENANCIO & SAMARA LTDA - EPP
CNPJ: 03.480.787/0001-24
Valor a ser Homologado
R$ 25.230,00(vinte e cinco mil duzentos e trinta reais);

CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 06.166.072/0001-90
Valor a ser Homologado
R$ 14.150,00(quatorze mil cento e cinquenta reais);

*Valor total da presente licitação é de **334.505,70 (trezentos e trinta e quatro mil quinhentos e cinco reais e setenta centavos).***

Selvíria - MS, 16 de Março de 2018.

TIAGO BALSANELLI RODRIGUES
Pregoeiro

Publicado por:
Willian Braz da Cruz Negrão
Código Identificador:0EC732A0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Sete Quedas/MS, através do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 0011/2018
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 0009/2018
OBJETO: Contratação de empresa para serviços gráficos a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social, pelo período de 06 (seis) meses, conforme especificações e quantidades contidas no Anexo I – Proposta de Preços, parte integrante do edital.
Vencedor(es): DADALTO & BARBOSA LTDA, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 1,2,3,4, totalizando R$ 9.236,80 (nove mil e duzentos e trinta e seis reais e oitenta centavos);

Sete Quedas/MS, 16 de março de 2018.

CRISTIANE COMELLI
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.

Sete Quedas/MS, 16 de março de 2018.

FRANCISCO PIROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Comelli
Código Identificador:D1B2BD64

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 053/2018
Processo nº 0010/2018
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS e a empresa AUTO POSTO SAN FRANCISCO LTDA
Objeto: Aquisição de combustível do tipo Diesel S10, Diesel Comum e Gasolina Comum para uso da Secretaria Municipal de Saúde com necessidade de abastecimento em Dourados - MS, pelo período de 06 (seis) meses, conforme especificações e quantidades contidas no Anexo I – Proposta de Preços, parte integrante do edital.
Dotação Orçamentária:
2 - 02.02.08-10.122.006-2.035-3.3.90.30.00-102000 - Ficha: 0010
2 - 02.02.08-10.302.023-2.040-3.3.90.30.00-102000 - Ficha: 0060
Valor: R$ 13.260,50 (treze mil e duzentos e sessenta reais e cinquenta centavos)
Vigência: 12/03/2018 à 12/09/2018
Data da Assinatura: 12/03/2018
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: FRANCISCO PIROLI, pela contratante e Jamal Nasser Haddad, pela contratada

Publicado por:
Cristiane Comelli
Código Identificador:E5A8C18A

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMAS N° 004/2018

O Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social de Sidrolândia - CMAS, criado pela Lei nº 1270/06 – de 03 de abril de 2006, em sua centésima trigésima nona reunião extraordinária realizada no dia 16 de março de 2018, às 15horas na Sala dos Conselhos nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social, situada na Rua Paraná, 1885, no Bairro Jandaia em Sidrolândia/MS, dentro das competências e das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 10º da Lei 1.590 de 21 de dezembro de 2012 que criou o CMAS.
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Plano de Aplicação Financeira IGD/PBF/2018 e Agenda Integrada do Cadastro Único e Programa Bolsa Família 2018.
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a partir de 16 de março de 2018.

Sidrolândia/MS, 16 de março de 2018.

MARIA NEIVA TAVARES
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Elenir Fernandes dos Santos
Código Identificador:4448A433

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMAS N° 005/2018

O Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social de Sidrolândia - CMAS, criado pela Lei nº 1270/06 – de 03 de abril de 2006, em sua centésima trigésima nona reunião extraordinária realizada no dia 16 de março de 2018, às 15horas na Sala dos Conselhos nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social, situada na Rua Paraná, 1885, no Bairro Jandaia em Sidrolândia/MS, dentro das competências e das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 10º da Lei 1.590 de 21 de dezembro de 2012 que criou o CMAS.
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Plano de Ação e Aplicação dos Recursos IGD/SUAS/2018.
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a partir de 16 de março de 2018.

Sidrolândia/MS, 16 de março de 2018.

MARIA NEIVA TAVARES
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Elenir Fernandes dos Santos
Código Identificador:70D05AB4

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMAS N° 006/2018

O Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social de Sidrolândia - CMAS, criado pela Lei nº 1270/06 – de 03 de abril de 2006, em sua centésima trigésima nona reunião extraordinária realizada no dia 16 de março de 2018, às 15horas na Sala dos Conselhos nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social, situada na Rua Paraná, 1885, no Bairro Jandaia em Sidrolândia/MS, dentro das competências e das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 10º da Lei 1.590 de 21 de dezembro de 2012 que criou o CMAS.
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Plano de Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – AEPETI 2018.
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a partir de 16 de março de 2018.

Sidrolândia/MS, 16 de março de 2018.

MARIA NEIVA TAVARES
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Elenir Fernandes dos Santos
Código Identificador:D70FFDBE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / Nº077/2018/SED

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI;
CONTRATADO(A): JADE VILASSANTE EMERICH
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato **Nº077/2018/SED** firmado em 15/02/2018 para exercer a função de Assistente de Educação Infantil.

Sidrolândia-MS, 08 de Março de 2018.

ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e JADE VILASSANTE EMERICH.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:00C10671

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / Nº001/2018/SESAP

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI;
CONTRATADO(A): VANESSA FRANCISCO VAZ ANTUNES
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato **Nº001/2018/SESAP** firmado em 08/01/2018 para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais.

Sidrolândia-MS, 01 de Março de 2018.

ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e VANESSA FRANCISCO VAZ ANTUNES.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:2D7AB9AD

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº194/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ANTONIA NAVARRO RAMIRES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ANTONIA NAVARRO RAMIRES.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:646B8739

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº281/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: CELINA GOMES DE SOUZA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Infantil, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.168,87 (um mil e cento e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e CELINA GOMES DE SOUZA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:2884218C

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº088/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: DIONATAN SOARES DE MELO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e DIONATAN SOARES DE MELO.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:111AE052

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº286/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ELAINE CRISTINA GUARDIANO JAMAR
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Infantil, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.168,87 (um mil e cento e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ELAINE CRISTINA GUARDIANO JAMAR.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:B208AEE3

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº475/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ELIANE CRISTINA ALVES BATISTA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Infantil, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.168,87 (um mil e cento e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ELIANE CRISTINA ALVES BATISTA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:98DF8E28

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº191/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ELISAMA DA SILVA RAMOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ELISAMA DA SILVA RAMOS.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:CFF37082

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº397/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ESTER GONÇALVES GARCIA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Infantil, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.168,87 (um mil e cento e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ESTER GONÇALVES GARCIA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:19B8317C

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº090/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: GILSON GALDINO DE OLIVEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 20 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.367,04 (um mil e trezentos e sessenta e sete reais e quatro centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e GILSON GALDINO DE OLIVEIRA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:F8CC6D40

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 282/2018 DE 05 DE MARÇO DE 2018.

Nomeia ao cargo em comissão de Assessor Especial I.

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° - Nomear **WILCELEIDE PEREIRA FRANÇA,** para ocupar o cargo em comissão de Assessor Especial I, símbolo DAS 2, vinculado a SEAS, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 22 de fevereiro de 2018.
ARTIGO 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO Aos cinco dias do mês de março de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:347D8000

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº190/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: GISLAINE DOS SANTOS SILVA PISCHITELI
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e GISLAINE DOS SANTOS SILVA PISCHITELI.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:FCEFC3B0

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº476/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: JEILZA SOL CLEMENTINO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Infantil, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.168,87 (um mil e cento e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos)
VIGÊNCIA:20/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e JEILZA SOL CLEMENTINO.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:B064AB2B

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº477/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: JENIFFER ALVES CUNHA DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Infantil, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.168,87 (um mil e cento e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos)

VIGÊNCIA:16/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e JENIFFER ALVES CUNHA DA SILVA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:C7B85CB5

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº083/2018SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: LUCIENE SANTANA COGO DE SOUZA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 807,15 (oitocentos e sete reais e quinze centavos).
VIGÊNCIA:16/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e LUCIENE SANTANA COGO DE SOUZA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:9B2DB083

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº285/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: LUCIMAR DA CONCEIÇÃO GOMES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Infantil, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.168,87 (um mil e cento e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e LUCIMAR DA CONCEIÇÃO GOMES.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:45F87DBD

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº192/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: LUZIA TIAGO DA ROCHA RAMOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e LUZIA TIAGO DA ROCHA RAMOS.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:66C1E13E

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº189/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: LUZIMAR GOMES RODRIGUES COLMAN
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e LUZIMAR GOMES RODRIGUES COLMAN.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:63753CE5

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº186/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ODINEIA ORTENCE MOREL NOGUEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ODINEIA ORTENCE MOREL NOGUEIRA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:D2331821

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº284/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: PAMELA MAMEDE ALVES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Infantil, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.168,87 (um mil e cento e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e PAMELA MAMEDE ALVES.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:2C3CBF27

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº283/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ROSA DA SILVA RODRIGUES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Infantil, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.168,87 (um mil e cento e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 19/12/2018.

ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ROSA DA SILVA RODRIGUES.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:6759883B

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº410/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ROSANGELA AQUINO RAMIRES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ROSANGELA AQUINO RAMIRES.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:3D64F1BB

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº409/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ROSELI APARECIDA HAMMES COIMBRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ROSELI APARECIDA HAMMES COIMBRA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:389CAA00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº093/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ROSILENE ZAGO DALLAGOSTINI
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ROSILENE ZAGO DALLAGOSTINI.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:EFF7670D

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº185/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ROZELI PEREIRA BONFIM
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ROZELI PEREIRA BONFIM.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:F02D1EE9

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº184/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: SILVIA MELINA MARTINS DE SOUZA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e SILVIA MELINA MARTINS DE SOUZA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:BC5C9B9F

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº282/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: SUZANA CRISTINA PINHEIRO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Infantil, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.168,87 (um mil e cento e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e SUZANA CRISTINA PINHEIRO.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:4BB60683

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº147/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: VIVIANE NUNES DE FREITAS PIGOSSO RIBEIRO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 17 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.161,98 (um mil e cento e sessenta e um reais e noventa e oito centavos)

VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e VIVIANE NUNES DE FREITAS PIGOSSO RIBEIRO.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:F60A265A

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº146/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ROSY MARY HAMERMULLER MORAES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ROSY MARY HAMERMULLER MORAES.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:5B2F823F

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº148/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: RITA DE CASSIA OLIVEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e RITA DE CASSIA OLIVEIRA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:855DCBBF

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº149/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: MURIEL SOUZA GUTIERRES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e MURIEL SOUZA GUTIERRES.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:D81F9057

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº150/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: MARTA DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e MARTA DA SILVA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:BAE8230B

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº152/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: MARCEL KOZIURA E PAIVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e MARCEL KOZIURA E PAIVA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:B43842FF

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº151/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: JULIANA PAGLIOSA BRITO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e JULIANA PAGLIOSA BRITO.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:1E76DF00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº153/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: JOSE FERNANDO RIBEIRO SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do

cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e JOSE FERNANDO RIBEIRO SILVA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:6D740282

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº154/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: CAROLINE SANTANA TOLEDO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e CAROLINE SANTANA TOLEDO.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:982C4996

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº155/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: AURILAINE APARECIDA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e AURILAINE APARECIDA SILVA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:DB826CA7

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº157/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: AROLDO PEREIRA LIMA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:07/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e AROLDO PEREIRA LIMA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:D3EA31F0

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº156/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: AROLDO PEREIRA LIMA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e AROLDO PEREIRA LIMA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:6D47003B

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº158/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: APARECIDA DA SILVA MARTINS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e APARECIDA DA SILVA MARTINS.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:1CC11E7E

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº167/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: SIRLEY RABERO FERREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e SIRLEY RABERO FERREIRA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:3B16DF68

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº166/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: SIMONE LUCIANO MILLES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e SIMONE LUCIANO MILLES.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:23B4D3A1

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº272/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: PAULO SERGIO VARGAS LEMES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e PAULO SERGIO VARGAS LEMES.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:62564F06

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº273/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: JOSE ANTONIO DOS SANTOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e JOSE ANTONIO DOS SANTOS.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:26C43578

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº177/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: MARCELA REGIANE DA SILVA MESSA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e MARCELA REGIANE DA SILVA MESSA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:BBE65F10

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº275/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: MARIELY DIAS BENITES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e MARIELY DIAS BENITES.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:2939A554

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº276/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: MARGARIDA MARIA ALVARENGA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e MARGARIDA MARIA ALVARENGA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:A50C519F

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº180/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ERICA VAZES FERNANDES MENEGAT
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ERICA VAZES FERNANDES MENEGAT.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:664B6D3B

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº483/2018SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: EZILENE MOLINE DE SOUZA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 807,15 (oitocentos e sete reais e quinze centavos).
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e EZILENE MOLINE DE SOUZA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:FB53F3AF

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº280/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: VALERIA MENDES VILHALVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e VALERIA MENDES VILHALVA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:339C5C65

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº279/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: RAMONA GIMENES DE ASSUNÇÃO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e RAMONA GIMENES DE ASSUNÇÃO.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:64AC485A

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº386/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: GLAUCIO REMOWICZ GONÇALVES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e GLAUCIO REMOWICZ GONÇALVES.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:5816E45A

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº277/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: LELIANE ANTUNES DOS SANTOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e LELIANE ANTUNES DOS SANTOS.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:3EF39368

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº175/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: MARISOL BARBOSA MARTINS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e MARISOL BARBOSA MARTINS.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:A03F0D3C

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº176/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: MARIA APARECIDA BUENO DOS SANTOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e MARIA APARECIDA BUENO DOS SANTOS.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:EE6CEED1

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº168/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: SANDRA LOPES DE ALMEIDA BENITES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e SANDRA LOPES DE ALMEIDA BENITES.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:755F8BD3

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº178/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: JULIO CESAR OLIVEIRA ALVES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e JULIO CESAR OLIVEIRA ALVES.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:2E274609

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº173/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: MIRTIS ARIANI ABRANTES DE OLIVEIRA AZEVEDO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e MIRTIS ARIANI ABRANTES DE OLIVEIRA AZEVEDO.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:9F9E2029

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº278/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: JESSICA DOS SANTOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e JESSICA DOS SANTOS.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:1E708ED4

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº174/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: MARLENE DE OLIVEIRA TEIXEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e MARLENE DE OLIVEIRA TEIXEIRA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:65558EAA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº172/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ODINEIA ROMEIRO DE OLIVEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ODINEIA ROMEIRO DE OLIVEIRA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:A07AF804

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº171/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: RAMONA FERREIRA DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e RAMONA FERREIRA DA SILVA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:804F9A7A

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº179/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: BEATRIZ CAVALCANTE LEITE
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e BEATRIZ CAVALCANTE LEITE.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:271CCB75

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº170/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ROSA MARIA DE OLIVEIRA ABRANTES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ROSA MARIA DE OLIVEIRA ABRANTES.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:E1AF1D4A

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº528/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ALFREDO VASQUES FILHO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ALFREDO VASQUES FILHO.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:C3A2A0E9

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº274/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: DAIANE AZEVEDO SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e DAIANE AZEVEDO SILVA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:6E09BC52

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº169/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ROSELI DEOCLECIANO PISCHITELI ALVES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ROSELI DEOCLECIANO PISCHITELI ALVES.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:23A6BA84

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº181/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: JESSICA LEFCHAK FIALHO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e JESSICA LEFCHAK FIALHO.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:A6A9211E

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº182/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: JORGE VICENTE DE SOUZA FERREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e JORGE VICENTE DE SOUZA FERREIRA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:0F9F75AC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº016/2018SEAS

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: DAVI GABRIEL
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Orientador Social, lotado (a) na Secretaria de Assistência Social, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 1.126,49 (um mil e cento e vinte e seis reais e quarenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 16/02/2018 à 31/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e DAVI GABRIEL.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:DB15DD08

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº019/2018SEAS

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ZILA LUCAS PEREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Orientador Social, lotado (a) na Secretaria de Assistência Social, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 1.126,49 (um mil e cento e vinte e seis reais e quarenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 16/02/2018 à 31/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ZILA LUCAS PEREIRA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:088C8419

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº021/2018SEAS

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ANA OLIVEIRA MARINHO VIVEIROS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado (a) na Secretaria de Assistência Social, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 807,15 (oitocentos e sete reais e quinze centavos).
VIGÊNCIA: 21/02/2018 à 31/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ANA OLIVEIRA MARINHO VIVEIROS.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:B0321E16

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- CONTABILIDADE
RELATORIO RESUMIDO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2017

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	53.106.489,98	51.385.935,5-8	51.434.499,32	51.523.658,48
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	53.106.489,98	51.385.935,58	51.434.499,32	51.523.658,48
Empréstimos	26.553.244,99	25.508.457,35	25.508.457,35	25.508.457,35
Internos	26.553.244,99	25.508.457,35	25.508.457,35	25.508.457,35
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	454.218,06	-590.569,58	-590.569,58	-590.569,58
Internos	454.218,06	-590.569,58	-590.569,58	-590.569,58
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	26.099.026,93	26.468.047,81	26.516.611,55	26.605.770,71
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	26.099.026,93	26.468.047,81	26.516.611,55	26.605.770,71
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.301.162,36	9.023.566,61	7.365.317,15	7.050.863,45
Disponibilidade de Caixa	5.174.463,49	8.896.867,74	7.238.618,28	6.924.164,58
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.172.514,73	9.500.253,02	7.842.003,56	7.527.549,86
(-) Restos a Pagar Processados	1.998.051,24	603.385,28	603.385,28	603.385,28
Demais Haveres Financeiros	126.698,87	126.698,87	126.698,87	126.698,87
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	47.805.327,62	42.362.368,97	44.069.182,17	44.472.795,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	139.599.032,46	141.068.648,65	132.870.276,78	133.938.270,68
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	38,04	36,43	38,71	38,47
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	34,24	30,03	33,17	33,20
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	167.518.838,95	169.282.378,38	159.444.332,14	160.725.924,82
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so $ 1º do art.59 da LRF) - (108%))	150.766.955,06	152.354.140,54	143.499.898,92	144.653.332,33
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	15.527,73	15.527,73	27.182,73
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	3.084.997,52	4.523.725,93	7.696.138,62	9.358.050,40
RP Não-Processados de exercícios anteriores	4.506.595,27	4.239.887,81	4.237.319,81	4.237.319,81
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:21D705CC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					R$ 1
RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)			150.000,00	0,00	150.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM	SALDO NÃO

	ATUALIZADA (d)	EMPENHADAS (e)	LIQUIDADAS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	20.248.783,58	7.201.840,82	4.758.377,32	2.443.463,50	13.046.942,76
(-) 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
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	20.248.783,58	7.201.840,82	4.758.377,32	2.443.463,50	13.046.942,76
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-20.098.783,58 <(a-d)>	-7.201.840,82 <(b-e)>	-	-	-12.896.942,76 <(c-f)>

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

2 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:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:814D0E5B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 2016 a 2091

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ Milhares
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2017	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2018	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2019	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2020	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2021	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2023	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2025	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2027	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2028	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2029	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2030	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2031	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2032	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2033	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2034	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2035	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2036	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2037	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2038	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2039	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2040	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2041	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2042	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2043	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2044	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2045	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2046	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2047	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2048	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2049	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2050	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2051	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2052	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2053	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2054	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2055	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2056	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2057	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2058	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2059	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2060	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2061	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2062	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2063	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2064	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2065	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2066	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2067	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2068	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2069	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2070	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2071	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2072	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2073	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2074	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2075	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2076	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2077	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2078	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2079	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2080	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2081	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2082	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2083	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2084	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2085	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2086	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2087	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2088	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2089	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2090	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 08/02/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:82B401D0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial da Receita	159.173.376,-44
Previsão Atualizada da Receita	159.173.376,-44
Receitas Realizadas	143.566.202,-18
Deficit Orçamentário	0,-00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	833.906,-14
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	159.173.376,-44
Créditos Adicionais	2.316.117,-15
Dotação Atualizada	161.489.493,-59
Despesas Empenhadas	135.577.635,-12
Despesas Líquidadas	128.877.830,-97
Despesas Pagas	122.266.940,-83
Superavit Orçamentário	14.687.766,-94
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	135.577.635,-12
Despesas Líquidadas	128.877.830,-97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	133.938.270,-68
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre

Regime Geral de Previdência Social	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,-00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,-00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,-00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	16.321.632,-74
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	5.604.527,-68
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	10.717.105,-06

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-773.020,08	-2.287.744,95	0,00
Resultado Primário	-9.591.302,82	10.099.031,35	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.783.417,12	0,00	1.395.865,96	387.551,16
Poder Executivo	1.783.417,12	0,00	1.395.865,96	387.551,16
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	4.506.595,27	-4.467,67	297.169,56	4.204.958,04
Poder Executivo	4.396.955,83	-4.467,67	297.169,56	4.095.318,60
Poder Legislativo	109.639,44	0,00	0,00	109.639,44
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.290.012,39	-4.467,67	1.693.035,52	4.592.509,20

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exercício	no % Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	30.536.437,28	25,00	38,11
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	25.052.069,82	60,00	85,10

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	150.000,00
Despesa de Capital Líquida	4.758.377,32	13.046.942,76

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	17.039.237,41	15,00	21,27

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%)	0,00

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:ED423C4C

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA N°318/2018 DE 16 DE MARÇO DE 2018

SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV
PORTARIA Nº318 /2018 DE 16 DE MARÇO DE 2018.

Procedimento para Solicitação de Licença ou Afastamento por parte do Servidor Público Municipal

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO 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 1º- Fica Regulamentado o Procedimento para pedidos de Afastamentos e Licenças por parte dos servidores da Prefeitura Municipal de Sidrolândia.

ARTIGO 2°– O Procedimento para pedido Afastamento ou Licença por parte do servidor deverá seguir as seguintes etapas respectivamente:
1. O Pedido deverá ser formalmente elaborado pelo servidor solicitante;
2. A solicitação deverá ser encaminhada ao chefe imediato;
3. Posteriormente o Chefe imediato encaminhará ao Secretário da Pasta para análise;
4. Se negado volta ao solicitante, encerra-se o pedido
5. Se aprovado encaminha-se o Processo à Divisão de Recursos Humanos visando verificar se o servidor possui tempo de serviço suficiente para dar prosseguimento a solicitação de Licença ou Afastamento;
6. Após análise da Divisão de Recursos Humanos o Processo deverá ser encaminhado à Procuradoria Jurídica para emitir o parecer (favorável ou desfavorável)
7. A Procuradoria Jurídica deverá encaminhar o Processo juntamente com o Parecer à Secretaria de Governo;
8. O Secretário de Governo encaminha ao Gabinete do Prefeito para análise final;
9. Se indeferido encerra-se o Procedimento retornando o Processo ao Secretário da Pasta para ser arquivado;
10. Se deferido encaminha-se à Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças para elaboração de portaria;

11. Publicação do Processo.

Parágrafo Único: O servidor deverá aguardar em exercício a publicação da portaria de Licença ou Afastamento.

ARTIGO 4º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

ARTIGO 5°- Ficam revogadas as disposições em contrário.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Aos dezesseis dias do mês de março de 2018.

CLAYTON LOPES ORTEGA
Secretário Municipal de Governo

Publicado por:
Thierry Marques Ratier
Código Identificador:88D5D56D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO DISPENSA Nº 02/2018

Reconheço a **dispensa de licitação**, fundamentada no inciso X do art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, conforme solicitação e justificativa constante no processo abaixo, tendo como objeto a Locação de imóvel para o Abrigo Institucional, situado na Rua Dom Pedro II, 79, Lote 11 da Quadra 158.

Ratifico a despesa, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada.

PROCESSO Nº: 041/2018
DISPENSA Nº: 002/2018
FAVORECIDO: Gilberto Ruiz Alfonso.
VALOR: R$1.900,00 (mil e novecentos reais) mensais - Total R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais).
PRAZO: 12 (doze) Meses.

Sonora – MS, 16 de março de 2018.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessica Borges Cordeiro
Código Identificador:2A9514D9

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº 03/2018

Reconheço a **Inexigibilidade de licitação**, fundamentada no Art. 25, II c/c inciso V, do art. 13 da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, conforme solicitação e justificativa constante no processo abaixo, tendo como objeto a Contratação de Empresa para prestação de serviços de assessoria jurídica especializada no Direito Administrativo e Tributário com o objetivo de promover a alteração do Código Tributário Municipal com o fim exclusivo de adequá-lo ao que dispõe a Lei Complementar n. 157/2016, ainda para a implantação da cobrança do imposto sobre Serviços bancários e cartorários, ou seja, em relação às Instituições Financeiras instaladas no município, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito, e com isso majorando a arrecadação municipal, assim como em relação aos serviços prestados pelos cartórios que estejam na competência do Município, conforme Proposta que é parte integrante do presente e documentos acostados

Ratifico a despesa, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada.

PROCESSO Nº: 40/2018
INEXIGIBILIDADE Nº: 03/2018
FAVORECIDO: TOLEDO E TOLEDO ADVOCACIA E CONSULTORIA.
VALOR: o valor será de 20% (vinte por cento) sobre o benefício econômico recuperado para o Município em relação ao período pretérito (últimos cinco anos), bem como o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o benefício econômico implementado nos 36 (trinta e seis) meses futuros após a realização do serviço
PRAZO: 12 (doze) meses.

Sonora – MS, 16 de março de 2018.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessica Borges Cordeiro
Código Identificador:45803247

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2018
CONVITE Nº. 001/2018

O MUNICÍPIO DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de sua Presidente e membros da Comissão Permanente de Licitação, **TORNA PÚBLICO** o resultado do processo supra.

OBJETO: Contratação de Empresa para o fornecimento de Ovos de Páscoa para atender a Gerência Municipal de Educação, Cultura e Lazer, conforme Especificações e Quantidades constantes na Proposta de Preço, consoante este CONVITE e seus anexos quais sejam.

EMPRESA VENCEDORA:
EDNA DO NASCIMENTO ROCHA 63708752104

VALOR: R$ 51.150,00 (Cinquenta e Um Mil Cento e Cinquenta Reais).

Sonora – MS, 16 de Março de 2018

CELSO ESCOBAR DE LEMOS
Presidente da CPL

Publicado por:
Celso Escobar de Lemos
Código Identificador:BCAE35CB

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 031/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2018

O MUNICÍPIO DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do processo supra.

OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando contratação de empresa no ramo pertinente para o fornecimento parcelado de Kits de Gêneros Alimentícios atender a Gerência Municipal de Assistência Social e Trabalho, conforme especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos.

EMPRESAS VENCEDORAS:
K J DA SILVA VIEIRA EIRELI - ME, vencedora do certame, perfazendo o Valor Total de **R$ 19.220,00 (Dezenove Mil Duzentos e Vinte Reais),** referente aos itens; 01, 02, 03.

Sonora – MS, 16 de Março de 2018.

CELSO ESCOBAR DE LEMOS
Pregoeiro

Homologo o Resultado Adjudicado pelo Pregoeiro.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Escobar de Lemos
Código Identificador:A506DCEF

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2018

O MUNICÍPIO DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do processo supra.

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção dos Maquinários Pesados para atender a Gerencia Municipal de Obras, conforme especificações e quantidades constantes deste edital.

EMPRESAS VENCEDORAS:
SÓ TRATORES EIRELI - ME, vencedora do certame, perfazendo o Valor Total de **R$ 64.000,00 (Sessenta e Quatro Mil Reais),** referente ao item, 01.

Sonora – MS, 16 de Março de 2018.

CELSO ESCOBAR DE LEMOS
Pregoeiro

Homologo o Resultado Adjudicado pelo Pregoeiro.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Escobar de Lemos
Código Identificador:BD6B37B7

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 028/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2018

O MUNICÍPIO DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do processo supra.

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços na área de odontologia, disponibilizando um profissional cirurgião dentista, para atender a gerencia municipal de saúde, conforme especificações constantes na Proposta de Preços – Anexo I, parte integrante deste Processo.

EMPRESA VENCEDORA:
MARIANE DE LEMOS ZAUCHIN – ME, vencedora do certame, perfazendo o Valor Total de **R$ 48.840,00 (Quarenta e oito mil oitocentos e quarenta mil reais)**.

Sonora – MS, 16 de Março de 2018.

CELSO ESCOBAR DE LEMOS
Pregoeiro

Homologo o Resultado Adjudicado pelo Pregoeiro.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Escobar de Lemos
Código Identificador:05137BE6

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 027/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2018

O MUNICÍPIO DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do processo supra.

OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando contratação de serviços de exames laboratoriais de brucelose e tuberculose, bem como o controle gestacional em gado bovino leiteiro neste Município de Sonora - MS estimados em cerca de 600 (seiscentos) animais/ano, bem como atendimento ao SIMUS (Serviço de Inspeção Municipal de Sonora).

EMPRESAS VENCEDORAS:
RODNEY DA SILVA FORESTIERI, vencedora do certame, perfazendo o Valor Total de **R$ 91.200,00 (noventa e um mil e duzentos reais),** referente aos itens 01.

Sonora – MS, 16 de Março de 2018.

CELSO ESCOBAR DE LEMOS
Pregoeiro

Homologo o Resultado Adjudicado pelo Pregoeiro.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Escobar de Lemos
Código Identificador:701F9779

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 025/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2018

O MUNICÍPIO DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do processo supra.

OBJETO: Seleção de proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de gêneros de alimentação (leite em pó com formula exclusiva), para pacientes com necessidades especiais, dependentes do uso desses produtos, conforme determinação do Ministério Publico Estadual por força de liminar sobre ordem judicial, quantidades neste EDITAL e seus ANEXOS.

EMPRESAS VENCEDORAS:
DECOM – COM. DE EQUIP. E PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, vencedora do certame, perfazendo o Valor Total de **R$ 66.210,00 (Sessenta e Seis Mil Duzentos e Dez Reais),** referente ao itens, 05 a 09.
A F A PINTO – MINIMERCADO – ME, vencedora do certame, perfazendo o Valor Total de **R$ 19.872,00 (Dezenove Mil Oitocentos e Setenta e Dois Reais)**, referente ao item; 10.
CLINICA NUTRICIONAL LTDA – EPP, vencedora do certame, perfazendo o Valor Total de **R$ 62.800,00 (Sessenta e Dois Mil e Oitocentos Reais)**, referente aos itens, 01 a 04,11.

Sonora – MS, 16 de Março de 2018.

CELSO ESCOBAR DE LEMOS
Pregoeiro

Homologo o Resultado Adjudicado pelo Pregoeiro.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Escobar de Lemos
Código Identificador:C01CB030

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 023/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2018

O MUNICÍPIO DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do processo supra.

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática, para equipar a escola de educação fundamental, Luigi Gazzolo, Rua Minas Gerais, nº 78 com (melhor qualidade e menor preço), conforme especificações, quantidades e condições constantes do edital e seus anexos, em atendimento a solicitação da Gerencia Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, do município de Sonora - MS.

EMPRESA VENCEDORA:
B DOS SANTOS FERREIRA PETRY - ME, vencedora do certame perfazendo o valor total de **R$ 20.940,00 (Vinte Mil Novecentos e Quarenta Reais**), referente aos itens de nº 01,02,03,04.

Sonora – MS, 16 de Março de 2018.

CELSO ESCOBAR DE LEMOS
Pregoeiro

Homologo o Resultado Adjudicado pelo Pregoeiro.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Escobar de Lemos
Código Identificador:F6DE9B06

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

Extrato do Termo de Rescisão Contratual do Contrato n.º 017/2017, celebrado em 01 de fevereiro de 2017

PARTES: Prefeitura Municipal de Taquarussu e a Senhora **Simone Barbosa de Lima** PROCESSO N° 020/2017
OBJETO: contratação de Pessoa Física para atendimento na área da saúde, na especialidade de Enfermagem.
FUNDAMENTO LEGAL: no art. 79, inciso II, combinado com o art. 78, inciso XII, da Lei Federal no. 8.666/93e posteriores alterações, e conforme justificativa anexada no processo.
Assinatura: Roberto Tavares Almeida e Simone Barbosa de Lima.

Taquarussu - MS, 01 de março de 2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:EE672E5C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 58/2018.

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS** – CONTRATADA: **GRIFON BRASIL ASSESSORIA – LTDA EPP; DATA DA ASSINATURA:** 16 de março de 2018 – **OBJETO:** Contratação de Empresa especializada em serviços de recortes eletrônicos oferecidos pela empresa GRIFON Brasil assessoria LTDA; fundada no estado de São Paulo, para atendimento exclusivo a órgãos públicos. - **VIGÊNCIA:** Da assinatura do contrato de 12(doze) meses a partir da assinatura do contrato – **VALOR:** 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) sendo 110,00 (cento e dez reais) mensal – **DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:** 2.008 – Manutenção das atividades da secretaria de administração. Elemento de despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00- Outro serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Assinaturas: Roberto Tavares Almeida e Jessica Ibanhes Pereira.

Taquarussu - MS, 16 de março de 2018.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:6027F938

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RERRATIFICAÇÃO AO EXTRATO DE CONTRATO Nº 041/2018.

Onde se Lê: R$11.090,00 (onze e mil e noventa reais) mensal

Leia- se: R$ 11.000,00 (onze e mil reais) mensal

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS** – CONTRATADA: **CALDEIRA & SPOLADORE LTDA - M** – DATA DA ASSINATURA: 28 de fevereiro de 2018 – OBJETO: contratação de prestação de serviços especializado na categoria médico (a), de acordo com as regras deste edital e sua anexa conformidade a proposta de preços ao item 01, constante no processo administrativo - VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contados de 01 de março de 2018 até 28 de fevereiro de 2019 – VALOR: o contrato e de R$ 132.000,00(cento e trinta e dois mil reais) sendo R$ 11.000,00 (onze e mil reais) mensal – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 2.047-Programa de Atenção Básica; 2.051 – Manutenção das Ações do FIS/ Saúde. Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros – pessoa jurídica; 3.3.90.36.00.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros – pessoa física para o presente exercício e nos exercícios futuros à dotação que a substituir.

Assinaturas: Roberto Tavares Almeida e Rodrigo Caldeira Spoladore.

Taquarussu - MS, 28 de fevereiro de 2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:8BBD5E75

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RERRATIFICAÇÃO AO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 001/2018.

Onde se lê: Valor Mensal: 11.090,00 (onze mil e noventa reais).

Leia-se: Valor Mensal: 11.000,00 (onze mil reais).

HOMOLOGO o procedimento licitatório realizado no dia 15/02/2018 na modalidade Pregão Presencial nº 001/2018, processo administrativo nº 007/2018, referente à contratação de Pessoa Jurídica ou Pessoa Física para prestação de serviços especializados nas categorias de Médicos (a), em conformidade com as especificações constantes no anexo I deste edital, adjudicado na Ata de Julgamento o vencedor do certame, o objeto do edital, conforme abaixo:

Dotação Orçamentária: 2.047 Programa de Atenção Básica- PAB FIXO; 2.051 Manutenção das Ações do FIS/SAÚDE. Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros – pessoa jurídica; 3.3.90.36.00.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros – pessoa física.

Favorecido: CALDEIRA & SPOLADORE LTDA- ME.
Item: 01.
Valor Mensal: 11.000,00 (onze mil reais).
Valor Mensal: 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais).

Taquarussu - MS, 15 de fevereiro de 2018.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:113DABE8

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 031/2018, DE 16 DE MARÇO DE 2018

"Dispõe sobre autorização para abertura de CNPJ para Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes e dá outras providências".

O **PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARUSSU,** Estado de Mato Grosso do Sul, **ROBERTO TAVARES ALMEIDA**, no uso da competência que lhe confere a Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal:

Considerando as disposições da Lei Municipal nº 307/2010, de 08 de Abril de 2010, que dispõe sobre a reorganização administrativa da Prefeitura Municipal de Taquarussu/MS;

Considerando ainda, as disposições da Portaria Conjunta STN/ FNDE nº 02, de 15 de Janeiro de 2018, que estabelece, dentre outras finalidades, que as contas específicas do Fundeb serão abertas obrigatoriamente no CNPJ do órgão responsável pela Educação, no âmbito dos respectivos entes governamentais.

DECRETA:

Artigo. 1º. - Fica autorizado a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes a efetuar inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, para administração geral dos recursos financeiros do Fundeb.

Artigo 2º. - A responsabilidade pela abertura do CNPJ será de titularidade do(a) Secretário(a) Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

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

Taquarussu/MS, 16 de Março de 2018.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Teresa da Fonseca Silva
Código Identificador:1A7FE20D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL ORDINÁRIA Nº 1.221/2018 DE 12 DE MARÇO DE 2018.

DECLARA DE UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL A ASSOCIAÇÃO MISSIONARIA ASSEMBLEIA DE DEUS - AMAD E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO DE TERENOS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Artigo 1º - Fica declarada de Utilidade Pública Municipal a Associação Missionaria Assembleia de Deus - AMAD.

Artigo 2º - A Instituição perderá o status de Utilidade Pública Municipal, se suspender ou paralisar suas atividades por período superior a um ano.

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

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sidclea Correa Chaves
Código Identificador:C9503339

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA "PE" N. 105, DE 16 DE MARÇO DE 2018.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO, Prefeito de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

NOMEAR SHEILA RAIANE NORLOK, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assistente II, símbolo ADI-III, a contar desta data.

TERENOS, 16 DE MARÇO DE 2018

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

Registre-se e cumpra-se

Em 16.03.18

SIDNEY BARBOSA NOLASCO
Secretário Geral

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:DB8B7094

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
ERRATA PORTARIA N. 54/2018

ERRATA

PORTARIA N. 54/2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS, VEREADOR ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT, no uso das suas atribuições, e nos termos do artigo 20 do Regimento Interno desta Casa Legislativa.

RESOLVE:

RETIFICAR a Portaria nº 54/2018, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul no dia 27 de Fevereiro de 2018, edição 2045, cujo texto segue abaixo.
Onde se lê: 26 de Janeiro de 2018
Leia-se: 26 de Fevereiro de 2018.

Registra-se e Publique-se.

Câmara Municipal de Três Lagoas/MS, 16 de Março de 2018.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:9B64C4A9

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
ERRATA EXTRATO DO CONTRATO N° 28/2018/CMTLS, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2018.

ERRATA

EXTRATO DO CONTRATO N° 28/2018/CMTLS, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2018.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS, VEREADOR ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT, no uso das suas atribuições, e nos termos do artigo 20 do Regimento Interno desta Casa Legislativa.

RESOLVE:

RETIFICAR o extrato do CONTRATO N° 28/2018/CMTLS, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul no dia 27 de Fevereiro de 2018, edição 2045, cujo texto segue abaixo.
Onde se lê: 26 de Janeiro de 2018
Leia-se: 26 de Fevereiro de 2018.

Registra-se e Publique-se.

Câmara Municipal de Três Lagoas/MS, 16 de Março de 2018.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:287B7E25

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
AVISO RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº. 5/2018
PROCESSO Nº. 39/2018

AVISO
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº. 5/2018
PROCESSO Nº. 39/2018

Ratifico a INEXIGIBILIDADE de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo 39/2018, nos Termos da Lei 8.666/93, alterada por legislações posteriores e correlatas.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDA DE PRODUTOS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

TELÉGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS - MS
EMPRESA: EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RATIFICA: ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
VALOR: 4.000,00 (quatro mil reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
01.00 CAMARA MUNICIPAL
01.01 GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA
01.010003101012001 GERENCIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
EMPENHO: DATA: 09/01/2018/ **Nº.** 23 / **VALOR (R$):** 4.000,00.
NOME DO DIRETOR GERAL: André Luis Bacalá Ribeiro
NOME DO CONTADOR: Ariel Dias Garcia

Três Lagoas MS, 16 de março de 2018.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas – MS

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:808DEA95

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
PORTARIA Nº. 64/2018 R E S O L V E: EMENTA: DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

PORTARIA Nº. 64/2018

R E S O L V E:

EMENTA: DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS, VEREADOR ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT, no uso das atribuições legais e nos termos do Artigo 20 do Regimento Interno desta Casa Legislativa.

R E S O L V E:

Art.1º- DESIGNAR o Servidor CLEZIO ANTONIO LARA, nomeado como Analista Técnico Administrativo, matrícula: 026 e CPF nº. 403.334.001-78, para exercer a função de Fiscal Titular, e a Servidora DAYANE MONIQUE RAFACHINHO HAMED, nomeada como Diretora de Administração, matrícula: 550 e CPF nº. 020.836.451-03, devendo ambos acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nº. 31/2018 – Processo nº. 39/2018 – Firmado junto à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, para prestação de serviços e fornecimento de produtos que são essenciais para o desenvolvimento das atividades legislativas e administrativas realizadas nessa Casa de Leis.

Art.2 º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Três Lagoas/MS, 16 de Março de 2018.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas-MS

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:3ADAC8B5

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 31/2018 INEXIGIBILIDADE Nº. 05/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 39/2018

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 31/2018
INEXIGIBILIDADE Nº. 05/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 39/2018
PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS/MS
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

OBJETO: Prestação de serviços e fornecimento de produtos que são essenciais para o desenvolvimento das atividades legislativas e administrativas realizadas nessa Casa de Leis.
AMPARO LEGAL: Art. 25, Inciso I da Lei nº. 8.666/93.
VALOR TOTAL: R$ 4.000,00 (quatro mil e oitocentos reais).
PRAZO: Contrato terá sua vigência a partir da data de sua publicação, com término na data de 19 de Março de 2019.
DOTAÇÃO: 0101.01.031.101.2001.
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - Centro de Custo: 33.90.39.47 – Serviços de Comunicação em Geral.

ASSINAM: ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
JULIO CEZAR G. NASCIMENTO
EDSON GOMES DA SILVA

Três Lagoas/MS, 16 de Março de 2018.

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:7405867E

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
AVISO RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 32/2018 PROCESSO Nº 50/2018

AVISO

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 32/2018

PROCESSO Nº 50/2018

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo 50/2018, nos Termos da Lei 8.666/93, alterada por legislações posteriores e correlatas.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos de limpeza predial e jardinagem para uso na Câmara Municipal de Três Lagoas – MS.
EMPRESA: SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA
RATIFICA: ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
VALOR: 792,50 (setecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
01.00 CAMARA MUNICIPAL
01.01 GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA
01.010003101012001 GERENCIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
33903000 Material de Consumo
EMPENHO: DATA 16/03/2018 / Nº 151/ VALOR (R$) 729,60
16/03/2018 / Nº 152 / VALOR (R$) 62,90
NOME DO DIRETOR GERAL: André Luis Bacalá Ribeiro
NOME DO CONTADOR: Ariel Dias Garcia

Três Lagoas MS, 16 de março de 2018.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:9ABEB6F8

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
AVISO RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 33/2018 PROCESSO Nº 51/2018

AVISO

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 33/2018

PROCESSO Nº 51/2018

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo 51/2018, nos Termos da Lei 8.666/93, alterada por legislações posteriores e correlatas.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na aquisição de café torrado em grãos, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Três Lagoas.
EMPRESA: EGYDIO DE ARAUJO THOMÉ - ME
RATIFICA: ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
VALOR: 3.000,00 (três mil reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
01.00 CAMARA MUNICIPAL
01.01 GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA
01.010003101012001 GERENCIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
33903000 Material de Consumo
EMPENHO: DATA 16/03/2018 / Nº 150 / VALOR (R$) 3.000,00
NOME DO DIRETOR GERAL: André Luis Bacalá Ribeiro
NOME DO CONTADOR: Ariel Dias Garcia

Três Lagoas MS, 16 de março de 2018.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:3ADF6024

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO 32/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 33/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 51/2018

EXTRATO DE CONTRATO 32/2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 33/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 51/2018

PARTES: Câmara Municipal de Três Lagoas/MS
EMPRESA EGYDIO DE ARAÚJO THOMÉ – ME

OBJETO: Contratação de empresa especializada na aquisição de café torrado em grãos, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Três Lagoas. -MS.

AMPARO LEGAL: Art. 24º inciso II Lei n. 8.666/93.

VALOR TOTAL: de R$ 3.000,00 (Três mil reais)

PRAZO: 21 de Março de 2018 até o dia 14 de Dezembro de 2018

DOTAÇÃO: 0101.01.031.101.2001

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 – Material de Consumo 339039- serviço - Pessoa Jurídica

ASSINAM: André Luiz Bittencourt
Egydio De Araujo Thomé

Três Lagoas/MS, 16 de Março de 2018

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:851D8984

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
PORTARIA Nº. 65/2018 R E S O L V E: EMENTA: DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA EGYDIO DE ARAÚJO THOMÉ – ME .

PORTARIA Nº. 65/2018

R E S O L V E:

EMENTA: DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA EGYDIO DE ARAÚJO THOMÉ – ME .

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS, VEREADOR ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT, no uso das atribuições legais e nos termos do Artigo 20 do Regimento Interno desta Casa Legislativa.

R E S O L V E:

Art.1º- DESIGNAR o Servidor Marcel Infante Rodrigues , nomeado como TECNICO ADMINISTRATIVO II, matrícula:413 e CPF nº 009.315.031-83, para exercer a função de Fiscal Titular, e o Servidor EDER SHIMIZU DO NASCIMENTO, nomeado como Diretor de Material e Patrimônio e Frotas, matrícula: 578 e CPF nº. 480.664.601-63, para exercer a função de Fiscal Substituto, devendo ambos acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nº. 32/2018 – Processo nº. 51/2018 – Firmado junto à EMPRESA EGYDIO DE ARAÚJO THOMÉ – ME . cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na aquisição de café torrado em grãos, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Três Lagoas.-MS.

Art.2 º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Três Lagoas/MS, 16 de Março de 2018.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas-MS

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:A0D655B3

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
AVISO RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 35/2018 PROCESSO 55/2018

AVISO

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº. 35/2018

PROCESSO Nº. 55/2018

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo 55/2018, nos Termos da Lei 8.666/93, alterada por legislações posteriores e correlatas.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de lavadora de alta pressão e ferramenta multifuncional com roçadeira, soprador, motopoda e podador para uso interno da Câmara Municipal de Três Lagoas – MS.
EMPRESA: SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA
RATIFICA: ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
VALOR: 7.514,00 (sete mil e quinhentos e quatorze reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
01.00 CAMARA MUNICIPAL
01.01 GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA
01.010003101012001 GERENCIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
44905200 Equipamento E Material Permanente
EMPENHO: DATA 16/03/2018 / **Nº 153** / **VALOR (R$):** 7.514,00
NOME DO DIRETOR GERAL: André Luis Bacalá Ribeiro
NOME DO CONTADOR: Ariel Dias Garcia

Três Lagoas MS, 16 de março de 2018.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas – MS

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:F9DEDA99

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
RESOLUÇÃO Nº 002, DE 16 DE MARÇO DE 2018.

"Dispõe sobre deliberação do Conselho Administrativo do Três Lagoas Previdência e dá outras providências".

A Presidente do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Três Lagoas – TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, no uso de suas atribuições legais, em respeito à decisão colegiada deliberada em reunião extraordinária de 16 de março de 2018, e com fundamento no artigo 11, incisos XI e XVII, na Lei 2.809/2014,

Considerando que a Câmara Municipal de Três Lagoas, em 15 de março de 2018 publicou em diário oficial a edição da Lei 3.361 de 28 de novembro de 2017, cuja matéria versa sobre alteração de dispositivos da Lei 2.808/2014, do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Três Lagoas;

Considerando que as alterações contidas na referida Lei versam sobre dispositivos de lei municipal cuja redação remete, fielmente, a disposições da Constituição Federal, bem como pelas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005;

Considerando que o artigo 40, § 4º, da CF/88, veda a adoção de requisitos diferenciados para a concessão de aposentadoria aos segurados abrangidos pelo Regime Próprio de Previdência Social;

Considerando a legitimidade do Poder Executivo em negar aplicabilidade a dispositivos legais manifestamente inconstitucionais,

R E S O L V E:

Art. 1º - DETERMINAR à Diretoria Executiva do Três Lagoas Previdência que, no exercício de suas competências, em especial o recolhimento de contribuições previdenciárias e concessão de benefícios, não observe as disposições da Lei 3.361 de 28 de novembro de 2017, atendo-se, nesse desiderato, à redação original das disposições da Lei 2.808/2014.

Art. 2º - Expedir ofício às autoridades legitimadas pela Constituição Estadual de Mato Grosso do Sul a propor AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADIN) face à referida Lei 3361 de 28 de novembro de 2017.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Três Lagoas/MS, 16 de março de 2018.

IRENE APARECIDA BARBOSA
Presidente do Conselho de Administração
TL PREV

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:29793982

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA Nº 142, DE 15 DE MARÇO DE 2018.

"Dispõe sobre a concessão do benefício Aposentadoria voluntária por IDADE à servidora ARACILDA MACEDO CORREA."

A Diretora-Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Três Lagoas – TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, **Profª. Elaine Aparecida Pereira de Sá Costa,** no uso de suas atribuições legais com fundamento no artigo 40, § 1º, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal e redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o artigo 42, da Lei Municipal nº 2.808, de 18 de março de 2014, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Aposentadoria por Idade** à servidora pública municipal **ARACILDA MACEDO CORREA,** matrícula 807-1, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Limpeza Urbana, Classe Inicial, Referência "", Nível "", lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, conforme Processo Administrativo 2018.02.14985P.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos financeiros a data de 01/03/2018.

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

Três Lagoas/MS, 15 de março de 2018.

PROFª. ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora- Presidente
Três Lagoas Previdência

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:98DB0527

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA Nº 136, DE 14 DE MARÇO DE 2018.

"Dispõe sobre a concessão do benefício Aposentadoria voluntária por IDADE à servidora JOANA GARCIA MARQUES."

A Diretora-Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Três Lagoas – TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, **Profª. Elaine Aparecida Pereira de Sá Costa,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no Art. 40, § 1º, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal e redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o artigo 42, da Lei Municipal nº 2.808, de 18 de março de 2014, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Aposentadoria por Idade,** a servidora pública municipal **JOANA GARCIA MARQUES,** matrícula 64-1, ocupante do cargo de provimento efetivo de GARI, Classe A2-I, Referência "", Nível 2, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, conforme Processo Administrativo 2018.02.14987P.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos financeiros a data de 01/03/2018.

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

Três Lagoas/MS, 14 de março de 2018.

PROFª. ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora-Presidente
Três Lagoas Previdência

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:91903EE6

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA Nº 135, DE 14 DE MARÇO DE 2018.

"Dispõe sobre a concessão do benefício Aposentadoria por Tempo de Contribuição ao servidor JOSÉ FLÁVIO EVANGELISTA."

A Diretora-Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Três Lagoas – TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, **Profª. Elaine Aparecida Pereira de Sá Costa,** no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal e redação dada pelo artigo 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o Art. 140, da Lei Municipal nº 2.808, de 18 de março de 2014, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição,** ao servidor público municipal **JOSÉ FLÁVIO EVANGELISTA,** matrícula 830-1, ocupante do cargo de provimento efetivo de "VIGIA", Classe "ALI", Referência "", Nível "V", lotado na Secretaria Municipal de Administração, com proventos integrais, conforme Processo Administrativo 2018.04.14998P.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos financeiros a data de 01/03/2018.

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

Três Lagoas/MS, 14 de março de 2018.

PROFª. ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora-Presidente
Três Lagoas Previdência

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:6C453F50

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA Nº 141, DE 15 DE MARÇO DE 2018.

"Dispõe sobre a concessão do benefício Aposentadoria voluntária por IDADE à servidora MARIA APARECIDA RIBEIRO AMÂNCIO."

A Diretora-Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Três Lagoas – TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, **Profª. Elaine Aparecida Pereira de Sá Costa,** no uso de suas atribuições legais com fundamento no artigo 40, § 1º, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal e redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o artigo 42, da Lei Municipal nº 2.808, de 18 de março de 2014, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E:
Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Aposentadoria por Idade** à servidora pública municipal **MARIA APARECIDA RIBEIRO AMÂNCIO,** matrícula 5807-1, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Diversos, Classe AL1, Referência "", Nível V, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, conforme Processo Administrativo 2018.02.14988P.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos financeiros a data de 01/03/2018.

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

Três Lagoas/MS, 15 de março de 2018.

PROFª. ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora-Presidente
Três Lagoas Previdência

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:128B40F1

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA Nº 143, DE 15 DE MARÇO DE 2018.

"Dispõe sobre a concessão do benefício Aposentadoria por Tempo de Contribuição à servidora MARILDA PORTO FERREIRA."

A Diretora-Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Três Lagoas – TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, **Profª. Elaine Aparecida Pereira de Sá Costa,** no uso de suas atribuições legais com fundamento no artigo 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal e redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o artigo 40, da Lei Municipal nº 2.808, de 18 de março de 2014, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição** à servidora pública municipal **MARILDA PORTO FERREIRA,** matrícula 19473-1, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, Classe B, Referência "", Nível PS2, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com proventos integrais, conforme Processo Administrativo 2018.04.14984P.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos financeiros a data de 01/03/2018.

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

Três Lagoas/MS, 15 de março de 2018.

PROFª. ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora-Presidente
Três Lagoas Previdência

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:4DC86291

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA Nº 144, DE 15 DE MARÇO DE 2018.

"Dispõe sobre a concessão do benefício Aposentadoria por Tempo de Contribuição à servidora SUELY FLÔRES CORRÊA."

A Diretora-Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Três Lagoas – TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, **Profª. Elaine Aparecida Pereira de Sá Costa,** no uso de suas atribuições legais com fundamento no artigo 40, § 1º, inciso III, alínea "a", § 5º, da Constituição Federal e redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com os artigos 40 e 41, da Lei Municipal nº 2.808, de 18 de março de 2014, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição** à servidora pública municipal **SUELY FLÔRES CORRÊA,** matrícula 17843-1, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, Classe B, Referência "", Nível PS2, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com proventos integrais, conforme Processo Administrativo 2018.04.14983P.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos financeiros a data de 01/03/2018.

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

Três Lagoas/MS, 15 de março de 2018.

PROFª. ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora-Presidente
Três Lagoas Previdência

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:8C37EA43

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PORTARIA Nº. 014/SEMEC/RH/2018.

Designa colaboradores para exercer a função de Fiscal Titular, Fiscal Substituto e Gestor dos contratos abaixo.

MARIA CÉLIA MEDEIROS, Secretária Municipal de Educação e Cultura, no uso das atribuições legais, conferidas pelo inciso II do art. 47 da Lei nº. 1.795 de 16 de julho de 2002 - Lei Orgânica do Município de Três Lagoas - MS, combinado com o Decreto nº. 005/17, de 01 de janeiro de 2017, designa servidores para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 023/2018, Nota de Empenho 528 celebrado com a empresa FFS Locações e Produção de Eventos EIREL.

RESOLVE:

Art. 1°. Designar o servidor **Pablo Rondon Rodrigues, matrícula 2-20624**, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto constante no respectivo processo no qual a Prefeitura de Três Lagoas – MS é contratante, e que será substituído em suas ausências e em seus impedimentos pelo servidor **Heriksen Plesley da Silva Costa, matrícula 2-13466.**

Art. 2°. Determinar que o fiscal ora designado, ou na ausência desta, o fiscal substituto, 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 dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 3º Dê-se ciência aos servidores designados.

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

Registre-se.
Publique-se.

Três Lagoas – MS, 13 de Março de 2018.

MARIA CÉLIA MEDEIROS
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Decreto nº005 de 01/01/17

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Declaro que estou ciente da designação de fiscal, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão da função.

Pablo Rondon Rodrigues, matrícula 2-20624.

Declaro que estou ciente da designação de fiscal substituto, ora atribuído, e das funções que são inerentes em razão da função.

Heriksen Plesley da Silva Costa, matrícula 2-13466.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:FC6E8C57

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20.049/2018

DIRETORIA COMPRAS E LICITAÇÕES

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 20.049/2018 nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
Objeto: Aquisição de Totens de Energia (Torre de tomadas), para atender Secretaria Municipal de Administração/Departamento Aeroporto Municipal. Conforme C.I 016/2018.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS.
Contratados: PEDRO LUIZ RIBEIRO RUANO-ME
VALOR: R$ 7.750,00(sete mil e setecentos e cinquenta reais)
DATA: 14/03/2018
Dotação Orçamentária: 03.01.26.781.003.2.011– Secretaria Municipal de Administração-33.90.30.00 – Material de Consumo– Fonte –100000-Ficha –62.
Fundamentação Legal: artigo 24, inciso II, da Lei № 8.666/93 e suas alterações.

Três Lagoas-MS, 14 de março de 2018.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Henrique Ottoni
Código Identificador:AC5A1F50

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20.062/2018

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 20.062/2018 nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.

Objeto: aquisição de 02(dois) sopradores de mão profissional, para atender o Departamento do Aeroporto. Conforme C.I 61/2018.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS.
Contratados: ESTOQUE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
VALOR: R$ 2.123,36(dois mil e cento e vinte e três reais e trinta e seis centavos)
DATA: 14/03/2018
Dotação Orçamentária: 03.01.26.781.003.2.011– Secretaria Municipal de Administração-44.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente– Fonte –100000-Ficha – 68.
Fundamentação Legal: artigo 24, inciso II, da Lei № 8.666/93 e suas alterações.

Três Lagoas-MS, 14 de março de 2018.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Henrique Ottoni
Código Identificador:4A410C92

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20.064/2018

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 20.064/2018 nos termos do art. 24, inciso IV da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
Objeto: Contratação de serviço de consulta com medico especialista em cirurgia vascular para atendimento da determinação judicial da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência do paciente Jose Carlos da Silva – Autos 0803620-33.2017.8.12.0114.C.I 20.064/2018.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS.
Contratado: INSTITUTO VASCULAR DE TRES LAGOAS LTDA
Valor: R$ 250,00(duzentos e cinquenta reais)
DATA: 14/03/2018
Dotação Orçamentária: 07.01.10.301.013.2.039 –Fundo Municipal de Saúde- -33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica– Fonte – 102000-Ficha 241.
Fundamentação Legal: artigo 24, inciso IV, da Lei № 8.666/93 e suas alterações.

Três Lagoas-MS, 14 de março de 2018.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Henrique Ottoni
Código Identificador:8768D7F2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PP 006/2018

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, através da Diretoria de Compras e Licitações, comunica a todos os interessados a **SUSPENSÃO** do PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2018, a contar da presente data.
Três Lagoas – MS, 16 de Março de 2018.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Diretor de Compras e Licitações

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:61AC2956

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
AVISO DE LICITAÇÃO PP 010/2018

PROCESSO Nº 014/2018

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, torna público a realização de licitação, na modalidade acima qualificada, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº 093/2015, aplicando-se, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

OBJETO: Aquisição de lavadoras de roupas automática (uso doméstico), para suprir as necessidades em diversas Unidades Acolhedoras Institucionais da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (ANEXO I) e Termo de Referência (ANEXO XI)

DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: dia 03/04/2018, às 08h00min, na Avenida Capitão Olinto Mancini, nº 667 – 5º Andar, Centro. Os interessados poderão adquirir o presente edital gratuitamente na DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ou, através do sítio eletrônico http://www.treslagoas.ms.gov.br. Maiores informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974. Não havendo expediente na data marcada para realização do certame, será o mesmo adiado para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o mesmo local e horário.

Três Lagoas – MS, 16 de Março de 2018.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Diretor de Compras e Licitações

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:BACD2A0F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
AVISO DE LICITAÇÃO PP 011/2018

PROCESSO Nº 015/2018

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, torna público a realização de licitação, na modalidade acima qualificada, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº 093/2015, aplicando-se, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

OBJETO: Aquisição de placas de circuito impresso (RCC – Regulador de Corrente Constante), para atender a manutenção no equipamento de sinalização luminoso PAPI do Aeroporto Municipal de Três Lagoas-MS, conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (ANEXO I) e Termo de Referência (ANEXO XI).

DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: dia 03/04/2018, às 14h00min, na Avenida Capitão Olinto Mancini, nº 667 – 5º Andar, Centro. Os interessados poderão adquirir o presente edital gratuitamente na DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ou, através do sítio eletrônico http://www.treslagoas.ms.gov.br. Maiores informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974. Não havendo expediente na data marcada para realização do certame, será o mesmo adiado para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o mesmo local e horário.

Três Lagoas – MS, 16 de Março de 2018.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Diretor de Compras e Licitações

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:4D8C2A4D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
AVISO DE LICITAÇÃO PP 013/2018

PROCESSO Nº 017/2018

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, torna público a realização de licitação, na modalidade acima qualificada, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº 093/2015, aplicando-se, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

OBJETO: Aquisição de máquina extrusora (fabricação de meio fio/sarjeta), para atender as atividades do Departamento de Serviços Públicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (ANEXO I) e Termo de Referência (ANEXO XI)".

DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: dia 04/04/2018, às 14h00min, na Avenida Capitão Olinto Mancini, nº 667 – 5º Andar, Centro. Os interessados poderão adquirir o presente edital gratuitamente na DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ou, através do sítio eletrônico http://www.treslagoas.ms.gov.br. Maiores informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974. Não havendo expediente na data marcada para realização do certame, será o mesmo adiado para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o mesmo local e horário.

Três Lagoas – MS, 16 de março de 2018.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Diretor de Compras e Licitações

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:4A2D3C0E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
AVISO DE LICITAÇÃO PP 014/2018

PROCESSO Nº 18/2018

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, torna público a realização de licitação, na modalidade acima qualificada, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº 093/2015, aplicando-se, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

OBJETO: "Aquisição de materiais de serralheria, solda e afins, para serem utilizados na manutenção das máquinas e veículos pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Três Lagoas-MS, conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (ANEXO I) e Termo de Referência (ANEXO XI)".

DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: dia 05/04/2018, às 08h00min, na Avenida Capitão Olinto Mancini, nº 667 – 5º Andar, Centro. Os interessados poderão adquirir o presente edital gratuitamente na DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ou, através do sítio eletrônico http://www.treslagoas.ms.gov.br. Maiores informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974. Não havendo expediente na data marcada para realização do certame, será o mesmo adiado para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o mesmo local e horário.

Três Lagoas – MS, 16 de março de 2018.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Diretor de Compras e Licitações

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:157E2AED

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
AVISO DE LICITAÇÃO PP 015/2018

PROCESSO Nº 019/2018

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, torna público a realização de licitação, na modalidade acima qualificada, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº 093/2015, aplicando-se, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

OBJETO: Aquisição de materiais de borracharia automotiva, para atender a manutenção corretiva de máquinas e veículos pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Três Lagoas-MS, conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (ANEXO I) e Termo de Referência (ANEXO XI)**.**

DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: dia 05/04/2018, às 14h00min, na Avenida Capitão Olinto Mancini, nº 667 – 5º Andar, Centro. Os interessados poderão adquirir o presente edital gratuitamente na DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ou, através do sítio eletrônico http://www.treslagoas.ms.gov.br. Maiores informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974. Não havendo expediente na data marcada para realização do certame, será o mesmo adiado para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o mesmo local e horário.

Três Lagoas – MS, 16 de março de 2018.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Diretor de Compras e Licitações

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:A12681FE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
AVISO DE LICITAÇÃO PP 012/2018

PROCESSO Nº 016/2018

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, torna público a realização de licitação, na modalidade acima qualificada, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº 093/2015, aplicando-se, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

OBJETO: Aquisição de materiais de proteção e segurança (EPI's), para atender as atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (ANEXO I) e Termo de Referência (ANEXO XI)".

DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: dia 04/04/2018, às 08h00min, na Avenida Capitão Olinto Mancini, nº 667 – 5º Andar, Centro. Os interessados poderão adquirir o presente edital gratuitamente na DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ou, através do sítio eletrônico http://www.treslagoas.ms.gov.br. Maiores informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974. Não havendo expediente na data marcada para realização do certame, será o mesmo adiado para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o mesmo local e horário.

Três Lagoas – MS, 16 de março de 2018.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Diretor de Compras e Licitações

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:E572C5AE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 20.045/2018

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Objeto: aquisição de placa eletrônica da cadeira Unik Komfort – Karo Ref. 1.008.0568,que é parte integrante da cadeira odontológica, para atender Secretaria Municipal de Saúde. Conforme C.I 459/2018.

PROCESSO Nº. 20.045/2018 – DISPENSA DE LICITAÇÃO

EMPRESA: PEDRO LUIZ RIBEIRO RUANO-ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
402	**06/03/2018**	**R$ 3.244,00**

Dotação Orçamentária: 07.01.10.301.13.2.039- Fundo Municipal de Saúde– 33.90.30.00– Material de Consumo– Fonte 102000-Ficha 236.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Henrique Ottoni
Código Identificador:A2B98226

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 20.046/2018

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
OBJETO: aquisição de itens de material educativos que serão utilizados nos setores do Programa Municipal IST/AIDS, para atender as necessidades dos serviços da Rede Municipal de Saúde de Três Lagoas/MS, conforme solicitado na CI de nº 489/2018 da Secretaria Municipal de Saúde.

PROCESSO Nº. 20.046/2018 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

EMPRESA: **SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA-EPP**

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
408	**09/03/2018**	**R$ 12.785,00**

Dotação Orçamentária: 07.01.10.305.13.2.049- Fundo Municipal de Saúde– 33.90.30.00 Material de Consumo– Fonte 114012 - Ficha 296.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Henrique Ottoni
Código Identificador:5854C055

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 20.051/2018

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

OBJETO: Contratação de serviço de cirurgias de Artrodese Lombar, Dissectomia e Laminectomia Lombar para atendimento da determinação judicial da Ação de Obrigação de Fazer com Tutela Provisória de Urgência do paciente Mário Olicio Alencart da Silva- Autos 0801436-07.2017.8.12.0114.. C.I 374/2018.

PROCESSO Nº. 20.051/2018 – DISPENSA DE LICITAÇÃO

EMPRESA: **SOCIEDADE BENEFICIENTE DO SHOSPITAL N. S. AUXILIADORA**

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
409	**09/03/2018**	**R$ 59.394,16**

Dotação Orçamentária: 07.01.10.301.13.2.039 – Fundo Municipal de Saúde – 33.90.39.00–outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica–Fonte 102000- Ficha 241.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Henrique Ottoni
Código Identificador:0D479D59

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 20.056/2018

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

OBJETO: Continuidade de aquisição de Sanda de Botton para tratamento do paciente Samuel Luiz Pontes, referente à determinação judicial proferida nos autos- 0802166-23.2017.8.12.0114.. C.I 581/2018.

PROCESSO Nº. 20.056/2018– DISPENSA DE LICITAÇÃO

EMPRESA: **CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD. HOSPITALAR-EIRELI**

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
411	**09/03/2018**	**R$ 3.600,00**

Dotação Orçamentária: 07.01.10.301.13.2.039 – Fundo Municipal de Saúde – 33.90.30.00–Material de Consumo– Fonte – 102000- Ficha – 236.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Henrique Ottoni
Código Identificador:2770AF5B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acordão: 043 /2018
Processo: 22.993/2017
Recorrente: RCR MEDICAL S/S LTDA
Recorrido: Município de Três Lagoas/MS.
Julgador de 1ª instância: Ederson Felix da Silva
Relatora: Viviane Aranha de Freitas

EMENTA: PEDIDO DA EMPRESA RCR MEDICAL S/S LTDA PARA QUE SEJA DECLARADO O FISCO DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS PARTE ILEGÍTIMA PARA A COBRANÇA DE ISSQN, EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS MÉDICOS EFETUADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU-MS – PREVALECE, COMO REGRA GERAL, O CRITÉRIO DO "MUNICÍPIO DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR DO SERVIÇO", NOS TERMOS DO ARTIGO 3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003, E A ATIVIDADE PRESTADA PELA EMPRESA NÃO ESTA NA EXCEÇÃO DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL, ASSIM O IMPOSTO É DEVIDO AO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS. PEDIDO INDEFERIDO.

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pelo indeferimento do pedido da empresa RCR MEDICAL S/S LTDA, conforme a legislação pertinente.

Três Lagoas/MS, 14 de março de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

VIVIANE ARANHA DE FREITAS
Relatora

Tomaram Parte no Julgamento os Membros:

MARCELO SIQUEIRA GONÇALVES,

MÁRCIO FERNANDO RODRIGUES XAVIER,

FLÁVIO BELLI,

SÔNIA APARECIDA PRADO LIMA E

NARCIZO AUGUSTO DOS SANTOS FILHO.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:6254CE81

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão : 044/2018
Processo Número: 19358/2017
Requerimento – Protocolo nº 19358/2017 (processo de origem 20203/2016)
Requerente: HAMON DO BRASIL LTDA**.**
Requerido: Município de Três Lagoas/MS
Julgador de Primeira Instância: Ederson Felix da Silva
Relator: Narcizo Augusto dos Santos Filho

EMENTA: PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE BENEFICIO FISCAL – ISENÇÃO TOTAL – AMPARO TERMO ADITIVO DE CONTRATO COMPROVANDO A EXTENSÃO DO PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ALTERAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES INICIAIS – SERVIÇOS EXECUTADOS NA AMPLIAÇÃO DA FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA, PROJETO HORIZONTE II, NESTE MUNICÍPIO – ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. SERVIÇOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 23 ITEM 7 SUBITEM 7.02 DA LEI 1.067/91 E LEI 3336 DE 26/09/2017. NOVO TERMO FINAL DA ISENÇÃO DO ISSQN PRORROGADO PARA 31 DE JANEIRO DE 2018 NOS TERMOS DO ARTIGO 5º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 2467/2010.

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pela prorrogação do prazo de fruição do benefício fiscal de isenção do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza concedido através do PR 20203/2016 à **HAMON DO BRASIL LTDA** incidente sobre os serviços de construção civil, tipificado no subitem 7.02 do item 7 do artigo 23 da lei 1067/91, prestados na ampliação da **FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA**.

Três Lagoas/MS, 14 de março de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

NARCIZO AUGUSTO DOS SANTOS FILHO
Relator

Tomaram Parte no Julgamento os Membros:

MÁRCIO FERNANDO RODRIGUES XAVIER,

MARCELO SIQUEIRA GONÇALVES,

FLÁVIO BELLI,

SÔNIA APARECIDA PRADO LIMA E

VIVIANE ARANHA DE FREITAS.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:B901B6A9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acordão: 045 /2018
Processo: 20.334/2017
Recorrente: XINGU ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA
Recorrido: Município de Três Lagoas/MS
Julgador de 1ª instância: Ederson Felix da Silva
Relatora: Viviane Aranha de Freitas

EMENTA: PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO NO PR 11.618/2016, COM BASE NA LEI N° 2.467/ 2010, EMPRESA XINGU ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA – CONTRATADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, NA AMPLIAÇÃO DA EMPRESA FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA (PROJETO HORIZONTE II), NESTE MUNICÍPIO – A EMPRESA COMPROVOU A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MEIO DO PEDIDO DE COMPRA N° 4509329750, COM VIGÊNCIA FINAL PARA 30 DE NOVEMBRO DE 2017, FAZENDO JUS À AMPLIAÇÃO DA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL QUANTO AO ISSQN. PEDIDO DEFERIDO.

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pelo deferimento da prorrogação do benefício fiscal de ISSQN, à empresa XINGU ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA, incidente sobre o serviço de construção civil, na ampliação da FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA (PROJETO HORIZONTE II), conforme a legislação pertinente.

Três Lagoas/MS, 14 de março de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

VIVIANE ARANHA DE FREITAS
Relatora

Tomaram Parte no Julgamento os Membros:

MARCELO SIQUEIRA GONÇALVES,

MÁRCIO FERNANDO RODRIGUES XAVIER,

FLÁVIO BELLI,

SÔNIA APARECIDA PRADO LIMA E

NARCIZO AUGUSTO DOS SANTOS FILHO.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:E89A5214

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão nº 046/2018
Processo nº 1859/2018
Requerente: Hidroplan Construção Ltda.
Requerido: Município de Três Lagoas MS.
Julgador de 1ª instância: Ederson Félix da Silva
Relator: Márcio Fernando Rodrigues Xavier

EMENTA: TRATA-SE DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE FRUIÇÃO DO

BENEFÍCIO FISCAL DE ISENÇÃO DO ISSQN – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS RELATIVOS À AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO INDUSTRIAL DA FIBRIA CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA. PEDIDO DE ISENÇÃO RECONHECIDO ORIGINALMENTE ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 22431/2017, AMPARADO PELO ITEM 07, SUBITEM 7.02 DO ARTIGO 23 DA LEI MUNICIPAL 1067/91. DEFERIMENTO DO PEDIDO PELO NÚCLEO DE JULGAMENTO E CONSULTAS E PELA ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO: VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS ESTES AUTOS, ACORDAM OS MEMBROS DA JUNTA DE RECURSOS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS, EM SESSÃO ORDINÁRIA, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, PELO DEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL A HIDROPLAN CONSTRUÇÃO LTDA. ATÉ A DATA DE 30 DE MARÇO DE 2018, MANTENDO NA ÍNTEGRA A DECISÃO DO JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.

Três Lagoas/MS, 14 de março de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

MÁRCIO FERNANDO R. XAVIER
Relator

Tomaram parte no julgamento os membros: Marcelo Siqueira Gonçalves, Narcizo Augusto dos Santos, Sônia Aparecida Prado Lima, Flávio Belli, e se absteve da votação Viviane Aranha de Freitas por se considerar impedida.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:709099B2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão: 047/2018
Processo: 1964/2018
Recorrente: IRMÃOS PASSAURA S.A
Recorrido: Município de Três Lagoas/MS.
Relatora: Sonia Aparecida Prado Lima

EMENTA: Requerimento da Empresa IRMÃOS PASSAURA S.A , onde pleiteia a PRORROGAÇÃO DO BENEFICIO FISCAL DE ISENÇAO DE IMPOSTO DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN, com base na Lei n° 2.467/2010 contratada para prestar serviços na ampliação do complexo industrial da FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA (PROJETO HORIZONTE II) neste Município, serviços estes classificados no artigo 23, item 7, subitem 7.02, da Lei n. 1.067/91.

Após houve pedido de dilação de para a entrega dos serviços contratados (protocolo 13913/2017).
Considerando que o requerente comprovou o prolongamento do contrato por meio do aditamento do PC4509535026, não foi constatado qualquer descumprimento de obrigação por parte do Requerente, o Julgador de 1º Instância opinou pelo DEFERIMENTO do pedido, para conceder a empresa IRMÃOS PASSAURA S.A , à prorrogação do beneficio fiscal até 15/02/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pela procedência do pedido de PRORROGAÇÃO DO BENEFICIO FISCAL DE ISENÇAO DE IMPOSTO DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN a Empresa IRMÃOS PASSAURA S.A , até 15/02/2018, mantendo a decisão de Primeira Instancia, com base no art. 146, inciso I , Lei 1.067/1991- Código Tributário Municipal .

Três Lagoas/MS, 13 de março de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

SONIA APARECIDA PRADO LIMA
Relatora

Tomaram Parte no Julgamento os Membros:

MARCELO SIQUEIRA GONÇALVES,

MÁRCIO FERNANDO RODRIGUES XAVIER,

VIVIANE ARANHA DE FREITAS,

NARCIZO AUGUSTO DOS SANTOS FILHO,

FLÁVIO BELLI.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:DF44F1FD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão: 048/2018
Processo nº: 2.320/2018.
Requerente: ESTEL SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA.
Requerida: Município de Três Lagoas/MS
Julgador de 1a. instância: Ederson Felix da Silva.
Relator: Flávio Belli

EMENTA: Requerimento para prorrogação do benefício de isenção do ISSQN, até 30 de abril de 2018, pela prestação de serviços de construção de obra civil, contratados pela FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA. à ESTEL SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA., para implantação do complexo industrial Projeto Horizonte II. Julgamento procedente em primeira instância. Parecer Jurídico favorável. Concessão do Pedido de Prorrogação do Benefício, com base no item 7.02, do artigo 23 da Lei Municipal 1.067/91, e § 1º do art. 8º-A, da Lei Complementar 116, alterada pela Lei Complementar 157, limitado à 30 de abril de 2018, observadas as obrigações acessórias a serem cumpridas pela requerente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pela procedência do pedido de concessão mantendo na íntegra a decisão de Primeira Instancia.

Três Lagoas/MS, 14 de março de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

FLÁVIO BELLI
Relator

Tomaram Parte no Julgamento os Membros:

MARCELO SIQUEIRA GONÇALVES,

MÁRCIO FERNANDO RODRIGUES XAVIER,

VIVIANE ARANHA DE FREITAS,

SÔNIA APARECIDA PRADO LIMA,

NARCIZO AUGUSTO DOS SANTOS FILHO.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:9DF0E348

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão: 49/2018
Processo: 2430/2018
Recorrente: HIDROPLAN CONSTRUÇÃO LTDA.
Recorrido: Município de Três Lagoas/MS.
Julgador de 1ª instância: Ederson Felix da Silva
Relator: Marcelo Siqueira Gonçalves

EMENTA: Requerimento de PRORROGAÇÃO DA ISENÇÃO TOTAL de ISSQN, para a prestação de serviços de Construção Civil, contratada para implantação e ampliação do complexo industrial da FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA. denominado de PROJETO HORIZONTE II, concedida ao Instrumento contratual denominado de Pedido de Compra N.º 4510348424, objeto do Protocolo n.º 11717/2017– Processo n.º 11717/2017 e Acordão 302/2017. Incorporação da FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA, pela sua incorporadora FIBRIA CELULOSE SA, que implicou na alteração do numero do contrato para o numero 4510964162 e transferência das obrigações. Julgamento de Primeira Instância Procedente. Parecer jurídico opinando pelo deferimento do pedido. Concordância com o parecer jurídico, mantendo na integra a decisão de 1º Instância, uma vez que o fato gerador relativo à hipótese de incidência tributaria já fora declarado isento, e tendo em vista a comprovação da prorrogação do prazo contratual para entrega e conclusão dos serviços, bem como não constar qualquer descumprimento de obrigação por parte da Requerente, por certo que a pretensão deve prosperar. Procedência do pedido objeto do Protocolo n.º 2430/2018, prorrogando-se a fruição do beneficio concedido até o dia 30 de Junho de 2018.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pela procedência do pedido de Prorrogação de Isenção Total de ISSQN, mantendo na integra a decisão de Primeira Instancia.

Três Lagoas/MS, 14 de março de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

MARCELO SIQUEIRA GONÇALVES
Relator
Tomaram parte no julgamento os membros: Flávio Belli, Márcio Fernando Rodrigues Xavier, Sônia Aparecida Prado Lima e Narcizo Augusto dos Santos Filho. A julgadora Viviane Aranha de Freitas deixou de votar em razão de impedimento legal.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:D7B40AB8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 20.036/2018

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do art. 24, Inciso XIII da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, na forma declarada pela Assessoria Jurídica do Município de Três Lagoas - MS, em conformidade com a justificativa constante no PROCESSO nº. 20.036/2018.
Favorecida: CIEE – CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA
CNPJ: 61.600.839/0001-55
Objeto: Contratação de Instituição Brasileira sem fins lucrativos que atue como agente de operacionalização de Programa de estágio de estudantes, obrigatório ou não, de acordo com a Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008 e outros dispositivos legais que vierem a ser adotados.
Recursos Orçamentários:
1201.123610122.021 – Secretaria Municipal de Educação – 339039 – Ficha 125 – FR 101000.
0701.103010132.039 – Secretaria Municipal de Saúde – 339039 – Ficha 241 – FR 102000.
Valor total da Despesa: R$.956.817,72 (novecentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e dezessete reais e setenta e dois centavos).
Data da Ratificação: 16/03/2018

Três Lagoas (MS), 16 de março de 2018

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:A4FF48B6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEI COMPLEMENTAR Nº. 053/2018

Autor: P.M
Origem: PLC nº 001/18

"Altera a Lei Complementar Municipal n° 001/2003, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos Efetivos do Quadro Geral de Pessoal do Poder Executivo do Município de Amambai e dá outras providências."

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA – Prefeito de Amambai/MS, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que em Sessão Ordinária realizada na data de 05/03/2018, a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.

Art. 1º. O Art. 27 da Lei Complementar Municipal n° 001/2003 passará a vigorar com o seguinte acréscimo:

‘‘Art. 27. (...)

(...)

§4º. Os ocupantes de cargos efetivos integrantes das categorias funcionais do Poder Executivo Municipal que cumprem jornada de 20 (vinte) horas semanais poderão, mediante necessidade e conveniência do serviço público e concordância do servidor, exercer suas atividades em jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, com remuneração equivalente à jornada de trabalho, observada a disponibilidade orçamentária e financeira.’’

Art. 2º. As tabelas constantes do Anexo I, da Lei Complementar Municipal n° 001/2003, passam a vigorar conforme o Anexo Único desta Lei Complementar.

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

Gabinete do Prefeito, em 12 de Março de 2018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCOURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

Anexo Único da Lei Complementar Municipal nº 053/2018

ANEXO I
QUADRO GERAL DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE AMAMBAI

TABELA 1-A
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
CLASSE – PADRÃO – REFERÊNCIA - GRUPO OCUPACIONAL – QUANTITATIVOS

CARGO	CLASSE	PADRÃO	G.O.	QUANT.	JORN.SEM.
Administrador	A, B, C, D, E, F	VI	APL	06	20h
Analista de Comunicação Social	A, B, C, D, E, F	VI	APL	01	20h
Arquiteto	A, B, C, D, E, F	VI	INF	02	20h
Auditor de Controle Interno I	A, B, C, D, E, F	VI	APL	03	20h
Auditor de Controle Interno II	A, B, C, D, E, F	VI	APL	03	20h
Auditor de Controle Interno III	A, B, C, D, E, F	VI	APL	00	20h
Auditor de Controle Interno IV	A, B, C, D, E, F	VI	APL	01	20h
Bibliotecário	A, B, C, D, E, F	VI	TCP	02	20h
Biólogo	A, B, C, D, E, F	VI	APL	02	20h
Contador	A, B, C, D, E, F	VI	APL	06	20h
Economista	A, B, C, D, E, F	VI	APL	02	20h
Engenheiro Agrônomo	A, B, C, D, E, F	VI	APL	06	20h
Engenheiro Ambiental	A, B, C, D, E, F	VI	APL	02	20h
Engenheiro Civil	A, B, C, D, E, F	VI	INF	06	20h
Engenheiro Elétrico	A, B, C, D, E, F	VI	INF	00	20h
Geólogo	A, B, C, D, E, F	VI	APL	01	20h
Médico Veterinário	A, B, C, D, E, F	VI	PAV	02	20h
Procurador Municipal	A, B, C, D, E, F	VI	APL	03	20h
Tecnólogo da Construção Civil	A, B, C, D, E, F	VI	TCP	02	20h
Zootecnista	A, B, C, D, E, F	VI	PAV	01	20h

TABELA 1-B
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR DA ÁREA DA SAÚDE
CLASSE – PADRÃO – REFERÊNCIA - GRUPO OCUPACIONAL – QUANTITATIVOS

CARGO	CLASSE	PADRÃO	G.O.	QUANT.	JORN. SEM.
Assistente Social	A, B, C, D, E, F	VII-2	SBE	09	20h
Biomédico	A, B, C, D, E, F	VII-2	SBE	01	20h
Bioquímico	A, B, C, D, E, F	VII-2	SBE	05	20h
Dentista	A, B, C, D, E, F	VII-2	SBE	20	20h
Enfermeiro	A, B, C, D, E, F	VII-2	SBE	18	20h
Farmacêutico	A, B, C, D, E, F	VII-2	SBE	03	20h
Fisioterapeuta	A, B, C, D, E, F	VII-2	SBE	04	20h
Fonoaudiólogo	A, B, C, D, E, F	VII-2	SBE	02	20h
Médico	A, B, C, D, E, F	VII-1	SBE	20	20h
Médico Cardiologista	A, B, C, D, E, F	VII-1	SBE	01	20h
Médico Gastroenterologista	A, B, C, D, E, F	VII-1	SBE	01	20h
Médico Ginecologista	A, B, C, D, E, F	VII-1	SBE	01	20h
Médico Neurologista	A, B, C, D, E, F	VII-1	SBE	01	20h
Médico Oftalmologista	A, B, C, D, E, F	VII-1	SBE	01	20h
Médico Ortopedista	A, B, C, D, E, F	VII-1	SBE	01	20h
Médico Pediatra	A, B, C, D, E, F	VII-1	SBE	01	20h
Médico Psiquiatra	A, B, C, D, E, F	VII-1	SBE	01	20h
Nutricionista	A, B, C, D, E, F	VII-2	SBE	03	20h
Psicólogo	A, B, C, D, E, F	VII-2	SBE	04	20h

TABELA 2
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
CLASSE – PADRÃO –REFERÊNCIA - GRUPO OCUPACIONAL – QUANTITATIVOS

CARGO	CLASSE	PADRÃO	G.O.	QUANT.	JORN.SEM.
Assistente Administrativo	A, B, C, D, E, F	IV	APL	59	40h
Assistente Esportivo	A, B, C, D, E,F	V	APL	03	40h
Auxiliar de Biblioteca	A, B, C, D, E, F	IV	APE	02	40h
Desenhista e Projetista	A, B, C, D, E, F	V	TCP	02	40h
Fiscal Municipal	A, B, C, D, E, F	V	APL	12	40h
Fiscal Inspeção e Vigilância Sanitária	A, B, C, D, E, F	V	PAV	06	40h
Monitor de Informática	A, B, C, D, E, F	III	APE	50	20h
Recepcionista	A, B, C, D, E, F	IV	APL	04	40h
Secretário de Escola	A, B, C, D, E, F	IV	APE	20	40h
Técnico Agrícola	A, B, C, D, E, F	V	TCP	05	40h
Técnico de Apoio Social	A, B, C, D, E, F	IV	APE	03	40h
Técnico de Enfermagem	A, B, C, D, E, F	V	SBE	30	40h
Técnico de Gesso Ortopédico	A, B, C, D, E, F	V	SBE	02	40h
Técnico em Contabilidade	A, B, C, D, E, F	V	APL	06	40h
Técnico em Prótese Dentária	A, B, C, D, E, F	V	SBE	02	40h
Técnico em Radiologia	A, B, C, D, E, F	V	SBE	06	20h
Topógrafo	A, B, C, D, E, F	V	INF	02	40h
Técnico em Segurança do Trabalho	A, B, C, D, E, F	V	SBE	02	40h

TABELA 2-A
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO DECLARADOS EM EXTINÇÃO
CLASSE – PADRÃO –REFERÊNCIA - GRUPO OCUPACIONAL – VAGAS PROVIDAS

CARGO	CLASSE	PADRÃO	G.O.	VAGAS PROVIDAS	JORN.SEM.
Fiscal de Obras e Posturas	A, B, C, D, E, F	V	INF	02	40h
Fiscal de Tributos Municipais	A, B, C, D, E,F	V	APL	06	40h

TABELA 3
CARGOS DE NÍVEL BÁSICO
PADRÃO – REFERÊNCIA - GRUPO OCUPACIONAL – QUANTITATIVOS

CARGO	CLASSE	PADRÃO	G.O.	QUANT.	JORN.SEM
Agente Administrativo	A	III	INF	50	40h
Artífice – Aux. Serv. Gerais	A	I	INF	180	44h
Auxiliar de Mecânico	A	I	INF	06	44h
Auxiliar de Saúde Bucal	A	IV	SBE	18	40h
Borracheiro	A	II	INF	02	44h
Construtor Civil	A	II	INF	13	44h
Cozinheiro	A	II	CAM	05	44h
Eletricista	A	III	INF	02	44h
Gari	A	I	INF	40	44h
Inseminador Artificial	A	III	PAV	02	40h
Inspetor de Alunos	A	III	APE	24	40h
Mecânico	A	II	INF	04	44h
Merendeira	A	II	CAM	70	40h
Motorista	A	III	INF	50	44h
Operador de Máquinas	A	III	INF	40	44h
Servente	A	I	INF	150	44h
Soldador	A	II	INF	01	44h
Vigias	A	I	INF	100	44h

TABELA 3-A
CARGOS DE NÍVEL BÁSICO DECLARADOS EM EXTINÇÃO
CLASSE – PADRÃO –REFERÊNCIA - GRUPO OCUPACIONAL – VAGAS PROVIDAS

CARGO	CLASSE	PADRÃO	G.O.	VAGAS PROVIDAS	JORN.SEM.
Pedreiro	A	II	INF	04	44h
Carpinteiro	A	II	INF	02	44h
Encanador	A	II	INF	01	44h

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito de Amambai

JAURO BITTENCOURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Andre Mayr de Souza
Código Identificador:DE1ABD34

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO

PROCURADORIA JURÍDICA
LEI COMPLEMENTAR Nº 107, DE 15 DE MARÇO DE 2018.

ANEXO III
Plano de Cargo, Carreira e Remuneração dos Membros do Magistério
Tabela 1 - Vencimento Base da Categoria Funcional de Professor Efetivo (20 horas) – Cargo em Extinção

REFERÊNCIAS								
PADRÃO	1	2	3	4	5	6	7	8
I - E	1.200,85	1.320,91	1.386,97	1.456,32	1.529,13	1.605,57	1.685,88	1.770,15
II - E	1.228,01	1.349,69	1.417,18	1.488,02	1.562,44	1.640,58	1.722,60	1.808,74

LEI COMPLEMENTAR Nº 107, DE 15 DE MARÇO DE 2018.

ANEXO III
Plano de Cargo, Carreira e Remuneração dos Membros do Magistério
Tabela 2 - Vencimento Base da Categoria Funcional de Professor Efetivo (20 horas)

REFERÊNCIAS								
PADRÃO	1	2	3	4	5	6	7	8
I	1.349,30	1.484,25	1.558,45	1.652,00	1.767,63	1.909,00	2.080,84	2.288,91
II	1.551,70	1.706,90	1.962,94	2.257,35	2.595,97	3.011,34	3.493,15	4.052,06
III	1.862,06	2.048,25	2.294,05	2.615,21	3.033,66	3.579,72	4.295,67	5.154,80
IV	2.420,67	2.662,74	2.982,27	3.399,78	3.943,75	4.653,65	5.584,36	6.701,23

LEI COMPLEMENTAR Nº 107, DE 15 DE MARÇO DE 2018.

ANEXO ÚNICO
Plano de Cargo, Carreira e Remuneração dos Membros do Magistério
Tabela 3 - Vencimento Base da Categoria Funcional de Coordenador Pedagógico (40 horas)

REFERÊNCIAS								
PADRÃO	1	2	3	4	5	6	7	8
I	2.698,61	2.968,51	3.116,91	3.304,00	3.535,27	3.818,00	4.161,67	4.577,81
II	3.103,42	3.413,79	3.925,89	4.514,70	5.191,94	6.022,67	6.986,28	8.104,11
III	3.724,11	4.096,51	4.588,12	5.230,41	6.067,33	7.159,43	8.591,34	10.309,59
IV	4.841,33	5.325,49	5.964,55	6.799,57	7.887,49	9.307,31	11.168,72	13.402,45

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:640B3596

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

SETOR DE CONTABILIDADE
DECRETO 01 DE 03 DE JANEIRO DE 2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098
03563335/0001-06
Exercício: 2018

DECRETO Nº 1, DE 03 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.1569

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e das outras providências O (A)PREFEITO (A) MUNICIPAL DE Aparecida do Taboado, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$13.221.647,17 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)					**12.550.446,65**
02	02	01	GABINETE DO PREFEITO		
	15		04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	28.890,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	18		04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	40.000,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	24		04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	1.000,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	35		04.452.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	10.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	850		04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	400.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
02	02	03	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO		
	56		04.125.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	8.000,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
	59		04.125.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	146.000,00
			3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	
	60		04.125.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	1.000,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
02	02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
	63		04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	223.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	66		04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	14.000,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
02	02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
	73		04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	2.000,00

			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	75		04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	23.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	77		04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	5.000,00
			3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
	78		04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	4.000,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	81		04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	9.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	107		04.122.0003.2017.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	5.000,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	111		04.122.0003.2019.0000	REFORMA E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DO PODER EX	50.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	851		04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TERMINAL RO	50.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
02	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		
	124		04.123.0003.2020.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	15.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	132		04.123.0003.2020.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	137.5000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
02	02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER		
	163		12.365.0004.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO INFATIL	130.000,00
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	168		12.365.0004.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL	82.000,00
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	172		12.361.0004.1021.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUND	37.000,00
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	227		12.361.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUND	49.000,00
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
02	02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER		
	228		12.361.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUND	16.000,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	236		12.365.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	265.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	240		12.365.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	254.000,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	247		12.365.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	35.000,00
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
	254		12.365.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	3.000,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	256		12.365.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	20.000,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	257		12.365.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.477.120,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	265		12.365.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	30.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	268		12.365.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	70.000,00
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
	271		12.365.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	35.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	272		12.365.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	50.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	273		12.365.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	30.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	300		12.367.0007.2042.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	490.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	301		12.367.0007.2042.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	120.000,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	307		12.361.0007.2043.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL	30.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
02	02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER		
	855		12.365.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	573.430,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	314		12.364.0008.2062.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE	70.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	315		12.364.0008.2062.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE	200.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	326		27.812.0010.2067.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMEN	60.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	327		27.812.0010.2067.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAME	15.000,00
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	853		27.812.0010.2068.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS	10.000,00
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
02	02	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
	354		04.122.0003.2024.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	15.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	358		04.122.0003.2024.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	52.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
02	02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
	403		04.122.0003.2025.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	1.000,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	852		04.122.0003.2025.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	10.000,00
			3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
	489		17.512.0005.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS E GALERIAS DE AGUAS PL	120.000,00
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	492		17.512.0005.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS E GALERIAS DE AGUAS PL	110.000,00
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	518		15.451.0005.1051.0000	CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS NAS DIVERSAS RUAS	115.000,00
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	

	418		15.452.0012.2075.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMEN	400.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
02	02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
	419		15.452.0012.2075.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMEN	500.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	425		15.452.0012.2076.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IL	671.200,52
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	443		15.452.0012.2079.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TA	200.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	468		26.782.0013.2082.0000	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTA	20.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
02	02	10	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
	820		28.843.0014.0002.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	150.000,00
			3.2.90.21.01	Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna	
	824		28.843.0014.0002.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	31.000,00
			3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	
02	02	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	693		10.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	450.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	699		10.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	218.500,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	707		10.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	8.000,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	709		10.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	108.805,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	712		10.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	54.000,00
			3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
	843		10.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	54.600,00
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	847		10.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	3.600,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	849		10.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	3.600,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
02	02	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	854		10.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	4.043,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	856		10.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	41.000,00
			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	
	716		10.302.0018.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA M	649.500,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	717		10.302.0018.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA M	359.300,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	719		10.302.0018.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA M	25.900,00
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	721		10.302.0018.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA M	348.422,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	727		10.302.0018.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA M	88.105,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	735		10.302.0018.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA M	23.000,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	745		10.301.0018.2115.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA AT	976.100,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	747		10.301.0018.2115.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA AT	5.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	751		10.301.0018.2115.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA AT	318.511,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	760		10.301.0018.2115.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA AT	25.206,96
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	775		10.304.0018.2118.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA VI	15.567,50
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	784		10.305.0018.2119.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA VI	1.420,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
	785		10.305.0018.2119.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA VI	30.716,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
02	02	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	840		10.301.0018.2115.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA	16.000,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	841		10.303.0018.2117.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA	89.815,44
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
	842		10.302.0018.1032.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	29.000,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	844		10.305.0018.2119.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA VI	44.600,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	845		10.302.0018.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA MÉ	39.835,76
			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	
	846		10.305.0018.2119.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA VI	13.561,24
			3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
	857		10.302.0018.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA MÉ	1.846,75
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
02	02	12	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. E DO ADOLESCENTE		
	580		08.243.0016.2101.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	25.000,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
02	02	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	591		08.122.0015.2090.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO SU	7.000,00
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	592		08.122.0015.2090.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO SU	35.800,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	599		08.122.0015.2090.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO SU	4.500,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	

	602		08.122.0015.2091.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO BA	77.500,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	607		08.122.0015.2091.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO BA	54.700,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	614		08.122.0015.2091.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO BA	500,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
02	02	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	622		08.122.0015.2091.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO BASICA	6.300,00
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	637		08.122.0015.2092.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO ES	1.000,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	648		08.122.0015.2092.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO ES	5.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	654		08.122.0015.2092.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO ES	19.000,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	662		08.122.0015.2093.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO ES	4.500,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	667		08.122.0015.2093.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO ES	24.400,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
02	02	14	FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA – FUNDEB		
	549		12.361.0007.2049.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUND	117.000,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	550		12.361.0007.2060.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUND	20.500,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	552		12.365.0007.2045.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	549.980,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	553		12.365.0007.2045.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	231.282,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	554		12.365.0007.2046.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	68.000,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	555		12.365.0007.2046.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	163.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
02	02	16	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
	569		16.482.0019.1064.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA	33.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
02	02	17	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
02	02	17	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
	531		13.392.0009.2064.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO	7.000,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Superávit Financeiro:		671.200,52
Fontes de Recurso		
1	17	671.200,52

Anulação:					
02	02	01	GABINETE DO PREFEITO		
	16		04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	-78.890,00
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	17		04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	-5.000,00
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	22		04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	-10.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	26		04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	-241.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	27		04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	-1.000,00
			3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
	29		04.452.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	-29.500,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
02	02	02	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
	43		04.131.0003.2044.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	-40.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	44		04.131.0003.2044.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	-8.000,00
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	47		04.131.0003.2044.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	-2.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	48		04.131.0003.2044.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	-2.000,00
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
02	02	02	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
	49		04.131.0003.2044.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	-10.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	51		04.131.0003.2044.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	-2.000,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
02	02	03	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO		
	52		04.125.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	-223.450,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	54		04.125.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	-5.000,00
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	55		04.125.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	-74.100,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	57		04.125.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	-5.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	61		04.125.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	-1.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
02	02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
	64		04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	-7.000,00
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	

	65		04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	-50.000,00
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	76		04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	-185.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	84		04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TERMINAL RO	-10.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	86		04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	-136.640,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	87		04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	-2.000,00
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	88		04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	-37.060,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
02	02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
	96		04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	-10.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	98		04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	-20.000,00
			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	
	101		04.122.0003.2017.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	-40.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	108		04.122.0003.2017.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	-5.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	110		04.122.0003.2018.0000	OPERACIONALIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	-50.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	112		04.122.0003.2019.0000	REFORMA E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DO PODER EX	-80.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	113		04.122.0004.1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL	-200.000,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	114		04.122.0004.1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL	-50.000,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	115		04.122.0004.1011.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA O PODER EXECUTIVO	-200.000,00
			4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	
	116		04.122.0004.1012.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL	-150.000,00
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	117		04.122.0004.1012.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL	-300.000,00
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
02	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		
	118		04.123.0003.2020.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	-11.100,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	119		04.123.0003.2020.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	-14.000,00
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	120		04.123.0003.2020.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	-10.000,00
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	121		04.123.0003.2020.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	-37.350,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
02	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		
	131		04.123.0003.2020.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	-150.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
02	02	06	CONTROLADORIA INTERNA		
	138		04.124.0003.2021.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	-91.400,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	139		04.124.0003.2021.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	-5.600,00
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
02	02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER		
	147		12.122.0004.1015.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ED	-10.000,00
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	148		12.122.0004.1015.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ED	-20.000,00
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	160		12.361.0004.1018.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO EN	-2.000,00
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	167		12.365.0004.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFAN	-10.000,00
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	170		12.365.0004.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFAN	-17.000,00
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	179		13.392.0004.1022.0000	AMPLIAÇÃO,REFORMAR E ADAPTAÇÃO DO PREDIO DO CEN	-10.000,00
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	193		12.122.0003.2022.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	-200.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	201		12.122.0003.2022.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	-1.000,00
			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	
	203		12.122.0003.2022.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	-2.000,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	211		12.306.0007.2032.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUND	-82.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	213		12.306.0007.2033.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA	-6.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
02	02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER		
	218		12.361.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAM	-5.000,00
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	224		12.361.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAM	-40.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	237		12.365.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	-247.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	238		12.365.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	-5.000,00
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	245		12.365.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	-3.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	251		12.365.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	-3.500,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	252		12.365.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	-28.100,00

			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	253		12.365.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	-14.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	295		12.366.0007.2041.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO DE JOVE	-20.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	298		12.366.0007.2041.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO DE JOVE	-5.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	299		12.366.0007.2041.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO DE JOVE	-5.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	303		12.367.0007.2042.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	-1.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	308		12.361.0007.2043.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL	-350.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	309		12.361.0007.2043.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL	-517.900,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	310		12.361.0007.2043.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL	-69.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	312		12.361.0007.2043.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL	-110.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
02	02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER		
	316		12.364.0008.2062.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE	-100.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	326		27.812.0010.2067.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESP	-176.480,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	327		27.812.0010.2067.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ES	-20.000,00
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	338		27.812.0010.2068.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS	-10.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	346		13.392.0009.2065.0000	MANUTENÇÃO DA BIBIOLTECA PUBLICA MUNICIPAL	-5.000,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	348		13.392.0009.2065.0000	MANUTENÇÃO DA BIBIOLTECA PUBLICA MUNICIPAL	-5.000,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	543		12.366.0007.2037.0000	CAPACITAÇÃO E QULIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAG	-5.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
02	02	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
	349		04.122.0003.2024.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	-119.110,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	362		18.541.0011.2070.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO	-20.000,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	371		20.605.0011.2071.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO	-15.000,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	384		23.691.0011.2073.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO	-10.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
02	02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
	395		04.122.0003.2025.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	-207.950,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	398		04.122.0003.2025.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	-54.680,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	407		04.122.0003.2025.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	-10.000,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
02	02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
	409		15.452.0012.2075.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO	-167.450,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	410		15.452.0012.2075.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO	-36.640,00
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	429		15.452.0012.2077.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMP	-310.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	430		15.452.0012.2077.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMP	-170.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	433		15.452.0012.2078.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE COL	195.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	434		15.452.0012.2078.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE COL	-115.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	439		15.452.0012.2079.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TA	-15.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	449		26.782.0013.2081.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO	-416.040,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	474		15.451.0005.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NOS DIVERSOS	-50.000,00
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	482		15.451.0005.1041.0000	RECAPEAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NOS DIVERSOS	-100.000,00
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	487		15.451.0005.1042.0000	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS E OUTROS	-30.000,00
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	497		15.451.0005.1045.0000	CONSTRUÇAO DE CICLOVIAS	-20.000,00
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	503		15.451.0005.1047.0000	EFETIVAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE	-20.000,00
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	505		15.451.0005.1048.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	-10.000,00
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	509		15.451.0005.1049.0000	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	-10.000,00
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	514		17.512.0005.1050.0000	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	-20.000,00
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
02	02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
	521		26.782.0006.1060.0000	RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO	-200.000,00
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
02	02	10	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
	822		28.843.0014.0002.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	-31.000,00
			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	

02	02	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	694		10.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	-1.198.050,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	695		10.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	-81.100,00
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	698		10.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	-131.206,96
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	700		10.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	-409,22
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
	701		10.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	-1.760,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
	703		10.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	-5.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	705		10.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	-2.000,00
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	708		10.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	-10.000,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	710		10.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	-70.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	714		10.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	-2.000,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	720		10.302.0018.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA MÉD	-5.000,00
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	723		10.302.0018.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA MÉD	-6.000,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
02	02	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	725		10.302.0018.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA MÉD	-29.000,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
	726		10.302.0018.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA MÉD	-61.882,51
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	730		10.302.0018.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA MÉD	-3.600,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	731		10.302.0018.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA MÉD	-4.000,00
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	732		10.302.0018.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA MÉD	-20.000,00
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	736		10.302.0018.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA MÉD	-40.000,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	739		10.302.0018.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA MÉD	-823.011,22
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	740		10.302.0018.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA MÉD	-350.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	744		10.302.0018.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA MÉD	-8.093,24
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	748		10.301.0018.2115.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA ATE	-11.000,00
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	750		10.301.0018.2115.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA ATE	-5.000,00
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	752		10.301.0018.2115.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA ATE	-5.000,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
	754		10.301.0018.2115.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA ATE	-5.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	756		10.301.0018.2115.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA ATE	-5.000,00
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	758		10.301.0018.2115.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA ATE	-10.000,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	761		10.301.0018.2115.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA ATE	-5.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
02	02	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	762		10.301.0018.2115.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA ATE	-30.716,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	763		10.301.0018.2115.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA ATE	-5.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	767		10.303.0018.2117.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA ASS	-180.000,00
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
	771		10.304.0018.2118.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA VIG	-140.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	772		10.304.0018.2118.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA VIG	-2.000,00
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	773		10.304.0018.2118.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA VIG	-40.000,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	777		10.304.0018.2118.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA VIG	-1.687,50
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	779		10.304.0018.2118.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA VIG	-13.880,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	780		10.305.0018.2119.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA VIG	-101.500,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	782		10.305.0018.2119.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA VIG	-2.000,00
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	783		10.305.0018.2119.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA VIG	-12.800,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	786		10.305.0018.2119.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA VIG	-2.000,00
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	787		10.305.0018.2119.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA VIG	-2.000,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	789		10.305.0018.2119.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA VIG	-2.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	790		10.305.0018.2119.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA VIG	-1.420,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	

	791		10.305.0018.2119.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA VIG	-50.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
02	02	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	792		10.305.0018.2119.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA	-9.500,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	793		10.301.0018.1030.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE	-19.328,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	794		10.301.0018.1030.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE	-3.600,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	797		10.301.0018.1031.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DOS	-20.000,00
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	801		10.302.0018.1032.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE	-20.000,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	805		10.302.0018.1033.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DOS	-20.000,00
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	809		10.304.0018.1034.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE	-10.000,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	813		10.305.0018.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE	-10.000,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	839		10.302.0018.1032.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE	-450.00,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
02	02	12	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. E DO ADOLESCENTE		
	578		08.243.0016.2101.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	-25.000,00
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
02	02	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	589		08.122.0015.2090.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS-	-35.800,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	590		08.122.0015.2090.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS-	-7.000,00
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	595		08.122.0015.2090.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS-	-4.500,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	605		08.122.0015.2091.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO BASICA	-45.000,00
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
02	02	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	612		08.122.0015.2091.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO BASICA	-500,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
	625		08.122.0015.2091.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO BASICA	-6.300,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	632		08.122.0015.2092.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL	-77.500,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	635		08.122.0015.2092.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL	-10.000,00
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	657		08.122.0015.2092.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL	-24.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	665		08.122.0015.2093.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL	-28.900,00
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	689		08.122.0015.2091.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO BASICA	-700,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
02	02	14	FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA – FUNDEB		
	548		12.361.0007.2049.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUND	-428.500,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	551		12.361.0007.2060.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUND	-216.480,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	556		12.365.0007.2047.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	-372.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	557		12.365.0007.2047.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	-16.000,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	558		12.365.0007.2048.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	-20.500,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	559		12.365.0007.2048.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	-96.282,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
02	02	16	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
	566		16.482.0019.1064.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA	-33.000,00
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
02	02	17	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
02	02	17	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
	529		13.392.0009.2064.0000 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		-7.000,00
			3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		
Anulação (-)					**-12.550.446,65**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposições contrárias.

Aparecida do Taboado, 03 de janeiro de 2018

JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:7B0D70B9

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1023/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**02/03/2018**	**1023**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **388**								
NOME: **APARECIDO LUSIO OLIVEIRA ME**					CNPJ/CPF: **26.850.966/0001-01**			
ENDEREÇO: Avenida Presidente Vargas								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	473	02.09	26	782	0013	2082	3.3.90.39.19	1 80 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						00818/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					120.973,04		152,00	120.821,04
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Processo de Licitação Pública n.º 101/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 077/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICA EM VEICULO NRZ 3062 (CAMINHAO BASCULANTE) DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA Nº 02/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO101		LICITAÇÃO: 000101/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		152,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Obras e Serviços		
Fornecedor									
APARECIDO LUSIO OLIVEIRA ME									
26.850.966/0001-01									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:B11E5C1F

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1028/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**02/03/2018**	**1028**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4171**								
NOME: **D D P NETO - COMERCIO E SERVIÇOS - ME**					CNPJ/CPF: **26.732.482/0001-68**			
ENDEREÇO: RUA PRINCESA CARLOTA JOAQUINA, 1931								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	401	02.09	04	122	0003	2025	3.3.90.30.07	1 70 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00806/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					9.075,29		44,50	9.030,79
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Licitação de Registro de Preços: 000003/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10								
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA Nº 04/2017.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO3/2017		LICITAÇÃO: 000003/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		44,50
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Obras e Serviços		
Fornecedor									
D D P NETO – COMERCIO E SERVIÇOS - ME									
26.732.482/0001-68									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:554F9AAD

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1027/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**02/03/2018**	**1027**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **1921**								
NOME: **RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME**					CNPJ/CPF: **15.007.949/0001-90**			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS Nº								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA	F ONTE RECURSO
	26	02.01	04	122	0003	2010	3.3.90.39.19	1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						00817/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					15.223,60		1.924,00	13.299,60

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Processo de Licitação Pública n.º 102/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 078/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO GABINETE - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO-PLACA BWU 9024, CONFORME ATA Nº 05/2018.							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO102		LICITAÇÃO: 000102/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		1.924,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***JOSÉ RODRIGUES DE MATOS***		
Prefeito Municipal					Chefe de Gabinete		
Fornecedor							
RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME							
15.007.949/0001-90							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:63BC4912

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1029/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
								DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**02/03/2018**	**1029**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**								**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **2178**									
NOME: **DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ - ME**						CNPJ/CPF: **17.706.726/0001-47**			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, CENTRO, 4091									
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado		UF: MS							
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario				LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	79	02.04	04	122	0003	2013	4.4.90.52.35	1 70 000	
RECURSOS FINANCEIROS	4.4.90.52.35						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Equipamentos de Processamento de Dados						00809/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					5.435,00		244,00	5.191,00	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
Licitação de Registro de Preços: 000060/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O PROCON, CONFORME ATA Nº 18/2017.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO61/2017		LICITAÇÃO: 000060/17**:**			Soma/Itens	R$ 0,00	Valor Empenhado		244,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***KAISER CARLOS CORREA***		
Prefeito Municipal							Secretário de Administração		
FORNECEDOR									
DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ - ME									
17.706.726/0001-47									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:94B9BCD4

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1030/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098							CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
									DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO									**02/03/2018**	**1030**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**									**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **3996**										
NOME: **LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME**							CNPJ/CPF: **12.772.384/0001-40**			
ENDEREÇO: RUA GILDA SEVERINO BARBOSA , 129										
MUNICIPIO: LAGOA SANTA			UF: GO							
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario				LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA		PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	401	02.09	04	122	0003		2025	3.3.90.30.07	1 70 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07							Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação							00812/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					9.030,79			207,50	8.823,29	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
Licitação de Registro de Preços: 000003/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA O ALMOXARIFADO DA OBRAS, CONFORME ATA Nº 4/2017.										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL	
PROCESSO3/2017		LICITAÇÃO: 000003/17			**Soma/Itens:**	R$0,00	**Valor Empenhado**		207,50	
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***			
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Obras e Serviços			
Fornecedor										
LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME										
12.772.384/0001-40										

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:4CAECE0E

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1032/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
								DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**02/03/2018**	**1032**
Unidade Gestora:**MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**								**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **564**									
NOME: **G. A. MORIS FILHO - ME**						CNPJ/CPF: **09.308.251/0001-02**			
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO PEDRO PEDROSSIAN, , 3419									
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	401	02.09	04	122	0003	2025	3.3.90.30.07	170 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00810/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
						8.365,79	886,50	7.479,29	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
Licitação de Registro de Preços: 000003/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA O ALMOXARIFADO DA OBRAS, CONFORME ATA Nº 4/2017.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL	
PROCESSO3/2017		LICITAÇÃO: 000003/17		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		886,50	
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***			
Prefeito Municipal						Secretário Municipal De Obras E Serviços			
Fornecedor									
G. A. MORIS FILHO - ME									
09.308.251/0001-02									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:A2767406

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1031/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
								DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**02/03/2018**	**1031**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**								**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4108**									
NOME: **DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME**						CNPJ/CPF: **24.283.121/0001-56**			
ENDEREÇO: RUA VEREADOR ISAC LALUCE, 362									
MUNICIPIO: SELVIRIA			UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	401	02.09	04	122	0003	2025	3.3.90.30.07	170 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00811/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
						8.823,29	457,50	8.365,79	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
Licitação de Registro de Preços: 000003/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA O ALMOXARIFADO DA OBRAS, CONFORME ATA Nº 4/2017.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO 3/2017		LICITAÇÃO: 000003/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		457,50
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Obras e Serviços		
Fornecedor									
DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME									
24.283.121/0001-56									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:6254350D

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1033/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
								DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**02/03/2018**	**1033**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**								**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **564**									
NOME: **G. A. MORIS FILHO - ME**						CNPJ/CPF: **09.308.251/0001-02**			
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO PEDRO PEDROSSIAN, , 3419									
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	401	02.09	04	122	0003	2025	3.3.90.30.07	1 70 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00807/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					7.479,29		197,00	7.282,29	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Licitação de Registro de Preços: 000003/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10							
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA Nº 04/2017.							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO3/2017		LICITAÇÃO: 000003/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		197,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal					Secretário Municipal de Obras e Serviços		
Fornecedor							
G. A. MORIS FILHO - ME							
09.308.251/0001-02							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:0F33D092

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1040/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
								DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**05/03/2018**	**1040**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**								**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **388**									
NOME: **APARECIDO LUSIO OLIVEIRA ME**						CNPJ/CPF: **26.850.966/0001-01**			
ENDEREÇO: Avenida Presidente Vargas									
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO			UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	473	02.09	26	782	0013	2082	3.3.90.39.19	1 80 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						00823/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					120.249,04		240,00	120.009,04	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA EM VEICULO FORD F 4000, PLACA HQH 2968, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA Nº 02/2018 - Processo de Licitação Pública n.º 101/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 077/2017 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 0823/2018									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTA L
PROCESSO101		LICITAÇÃO: 000101/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		240,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Obras e Serviços		
Fornecedor									
APARECIDO LUSIO OLIVEIRA ME									
26.850.966/0001-01									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:88D8AF8B

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1041/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06		OR - Ordinario	
								DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								05/03/2018	1041
Unidade Gestora:									
MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO								Reserva	1 de 1
CREDOR: 388									
NOME: APARECIDO LUSIO OLIVEIRA ME						CNPJ/CPF: 26.850.966/0001-01			
ENDEREÇO: Avenida Presidente Vargas									
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO			UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	473	02.09	26	782	0013	2082	3.3.90.39.19	1 80 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						00824/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					120.009,04		216,00	119.793,04	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA EM CAMINHAO BACULANTE ATECO 2429 / MB, PLACA NRZ 3072, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA Nº 02/2018 - Processo de Licitação Pública n.º 101/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 077/2017 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 0824/2018									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO 101		LICITAÇÃO: 000101/17			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		216,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Obras e Serviços		
Fornecedor									
APARECIDO LUSIO OLIVEIRA ME									
26.850.966/0001-01									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:D755CB56

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1042/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**05/03/2018**	**1042**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **388**								
NOME: **APARECIDO LUSIO OLIVEIRA ME**					CNPJ/CPF: **26.850.966/0001-01**			
ENDEREÇO: Avenida Presidente Vargas								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	473	02.09	26	782	0013		2082 3.3.90.39.19	1 80 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						00822/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					119.793,04		404,00	119.389,04
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA EM CAMINHAO BACULANTE 1513/MB/ PLACA BWB 5752 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA Nº 02/2018 - Processo de Licitação Pública n.º 101/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 077/2017.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD		UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO101		LICITAÇÃO: 000101/17	**Soma/Itens:**		R$ 0,00	**ValorEmpenhado**		404,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal De Obras E Serviços		
Fornecedor								
APARECIDO LUSIO OLIVEIRA ME								
26.850.966/0001-01								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:C233B651

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1043/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		OR - Ordinario	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							05/03/2018	1043
Unidade Gestora:								
MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 388								
NOME: APARECIDO LUSIO OLIVEIRA ME					CNPJ/CPF: 26.850.966/0001-01			
ENDEREÇO: Avenida Presidente Vargas								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	473	02.09	26	782	0013	2082	3.3.90.39.19	1 80 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						00825/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					119.389,04		272,00	119.117,04
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA EM MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170 G, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA Nº 02/2018 - Processo de Licitação Pública n.º 101/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 077/2017.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO101		LICITAÇÃO: 000101/17			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		272,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Obras e Serviços		
Fornecedor									
APARECIDO LUSIO OLIVEIRA ME									
26.850.966/0001-01									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:FE51B4CE

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1045/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098	CNPJ:03563335/0001-06	**OR - Ordinario**	
		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO		**05/03/2018**	**1045**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**		**Reserva**	1 de 1

CREDOR: **1686**									
NOME: **M V L TOLEDO - ME**							CNPJ/CPF: **97.543.008/0001-36**		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3114									
MUNICIPIO: AP. DO TABOADO			UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario				LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	79	02.04	04	122	0003	2013	4.4.90.52.35	1 70 000	
RECURSOS FINANCEIROS	4.4.90.52.35						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Equipamentos de Processamento de Dados						00840/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					5.191,00		1.977,00	3.214,00	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 18/2017 - FAZENDA									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO61/2017		LICITAÇÃO: 000060/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		1.977,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***KAISER CARLOS CORREA***		
Prefeito Municipal							Secretário de Administração		
Fornecedor									
M V L TOLEDO - ME									
97.543.008/0001-36									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:AA1BEF0F

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1044/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**05/03/2018**	**1044**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **4128**								
NOME: **DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PRACAR LTDA EPP**					CNPJ/CPF: **01.932.912/0001-64**			
ENDEREÇO: R.DR. PACIFICO LOPES SIQUEIRA , 60								
MUNICIPIO: Campo Grande		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	469	02.09	26	782	0013	2082	3.3.90.30.39	1 80 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						00829/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					97.488,03		5.615,04	91.872,99
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA RANDON 406 D, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA Nº 32/2017 - Processo de Licitação Pública – Edital n.º 094/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 071/2017								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO 95/2017		LICITAÇÃO: 000094/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		5.615,04
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal De Obras E Serviços		
Fornecedor									
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PRACAR LTDA EPP									
01.932.912/0001-64									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:DE5AFEAF

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1047/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		OR - Ordinario	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							05/03/2018	1047
Unidade Gestora:								
MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 2178								
NOME: DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ - ME					CNPJ/CPF: 17.706.726/0001-47			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, CENTRO, 4091								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	79	02.04	04	122	0003	2013	4.4.90.52.35	1 70 000
RECURSOS FINANCEIROS	4.4.90.52.35						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Equipamentos de Processamento de Dados						00838/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					3.214,00		1.362,00	1.852,00
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 18/2017 - EAB EM JOÃO CHAMA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO61/2017		LICITAÇÃO: 000060/17			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		1.362,00

JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA	***KAISER CARLOS CORREA***
Prefeito Municipal	Secretário de Administração
Fornecedor	
DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ - ME	
17.706.726/0001-47	

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:2631D4CC

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1048/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**05/03/2018**	**1048**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **111066**								
NOME: **WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI - EPP**						CNPJ/CPF: **27.614.905/0001-08**		
ENDEREÇO: R SERGIPE								
MUNICIPIO: CATANDUVA			UF: SP					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	469	02.09	26	782	0013	2082	3.3.90.30.39	1 80 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						00833/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					91.872,99		4.372,27	87.500,72
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 930 R, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA Nº 32/2017 - Processo de Licitação Pública – Edital n.º 094/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 071/2017								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO		LICITAÇÃO: 000032/17		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		4.372,27
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal de Obras e Serviços		
Fornecedor								
WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI - EPP								
27.614.905/0001-08								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:5A0897AD

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1049/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		OR - Ordinario	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							05/03/2018	1049
Unidade Gestora:							Reserva	1 de 1
MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO								
CREDOR: 111066								
NOME: WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI - EPP						CNPJ/CPF: 27.614.905/0001-08		
ENDEREÇO: R SERGIPE								
MUNICIPIO: CATANDUVA			UF: SP					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/.ATIVIDADE	NATUR DESPESA	FONTE RECURSO
	469	02.09	26	782	0013	2082	3.3.90.30.39	1 80 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						00827/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						87.500,72	152,62	87.348,10
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 170 B DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA Nº 32/2017 - Processo de Licitação Pública – Edital n.º 094/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 071/2017								
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO95/2017		LICITAÇÃO:000094/17		Soma/Itens:	R$0,00	Valor Empenhado		152,62
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal de Obras e Serviços		
Fornecedor								
WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI - EPP								
27.614.905/0001-08								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:907BA652

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1051/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06			OR - Ordinario	
								DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								05/03/2018	1051
Unidade Gestora:									
MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO								Reserva	1 de 1
CREDOR: 4129									
NOME: ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP. E EXPORTAÇÃO - EPP					CNPJ/CPF: 74.434.457/0001-40				
ENDEREÇO: R. AMERICO BRASILIENSE, 1671									
MUNICIPIO: São Paulo			UF: SP						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	469	02.09	26	782	0013	2082	3.3.90.30.39	1 80 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						00826/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					87.348,10		2.428,94	84.919,16	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA TRATOR MASSEY FERGUSON 265, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA Nº 32/2017 - Processo de Licitação Pública – Edital n.º 094/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 071/2017									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO95/2017		LICITAÇÃO: 000094/17			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		2.428,94
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Obras e Serviços		
Fornecedor									
ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP. E EXPORTAÇÃO - EPP									
74.434.457/0001-40									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:CC20B1D8

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1052/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06			**OR - Ordinario**	
								DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**05/03/2018**	**1052**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**								**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **256**									
NOME: **LUIZ CARLOS OLIVEIRA PAULA - ME**					CNPJ/CPF: **37.192.747/0001-07**				
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS,									
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO	UF: MS								
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO	ESPÉCIE: OR - Ordinario				LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	406	02.09	04	122	0003	2025	3.3.90.39.19	1 70 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						00834/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					4.019,57		2.774,20	1.245,37	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS, PLACA HQH 6124, CONFORME ATA Nº 05/2018 - Processo de Licitação Pública n.º 102/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º078/2017									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA		VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO102		LICITAÇÃO: 000102/17		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**			2.774,20
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***			
Prefeito Municipal						Secretário Municipal De Obras E Serviços			
Fornecedor									
LUIZ CARLOS OLIVEIRA PAULA - ME									
37.192.747/0001-07									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:A668C047

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1053/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06			OR - Ordinario	
								DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								05/03/2018	1053
Unidade Gestora:									
MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO								Reserva	1 de 1
CREDOR: 3980									
NOME: WORK NUTRI – EIRELI - ME					CNPJ/CPF: 20.945.273/0001-16				
ENDEREÇO: RUA JOSE PICERNI , 660									
MUNICIPIO: S. J. DO RIO PRETO			UF: SP						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	212	02.07	12	306	0007	2032	3.3.90.30.07	1 15 000	

RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07				Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação				00831/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO		SALDO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
		217.309,56			7.814,40	209.495,16	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNCIPAIS - ATA Nº 04/2017 – Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO3/2017		LICITAÇÃO: 000003/17	Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		7.814,40
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal					Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
Fornecedor							
WORK NUTRI - EIRELI - ME							
20.945.273/0001-16							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:0DF9F1B6

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1055/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
NOTA DE EMPENHO							DATA	NÚMERO
							05/03/2018	**1055**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **3980**								
NOME: **WORK NUTRI - EIRELI - ME**					CNPJ/CPF: **20.945.273/0001-16**			
ENDEREÇO: RUA JOSE PICERNI , 660								
MUNICIPIO: S. J. DO RIO PRETO		UF: SP						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	210	02.07	12	306	0007	2031	3.3.90.30.07	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00832/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO			SALDO ANTERIOR				VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
			39.601,14				2.098,60	37.502,54
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS - ATA Nº 4/2017 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO3/2017		LICITAÇÃO: 000003/17		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		2.098,60
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal						Secretária da Educação , Esporte E Lazer		
FORNECEDOR								
WORK NUTRI - EIRELI - ME								
20.945.273/0001-16								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:14C13E8F

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1056/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		OR - Ordinario	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							05/03/2018	1056
Unidade Gestora:								
MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 4172								
NOME: MERCADO SOUZA & SOUZA LTDA - ME					CNPJ/CPF: 26.587.679/0001-50			
ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, 2960								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	212	02.07	12	306	0007	2032	3.3.90.30.07	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00835/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
				209.495,16			3.460,21	206.034,95
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA Nº 04/2017 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO 3/2017		LICITAÇÃO: 000003/17		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		3.460,21
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal						Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
Fornecedor								
MERCADO SOUZA & SOUZA LTDA - ME								
26.587.679/0001-50								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:176C974A

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1058/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**05/03/2018**	**1058**
Unidade Gestora:**MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **4172**								
NOME: **MERCADO SOUZA & SOUZA LTDA - ME**					CNPJ/CPF: **26.587.679/0001-50**			
ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, 2960								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	210	02.07	12	306	0007	2031	3.3.90.30.07	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00836/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					37.502,54		1.303,47	36.199,07
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME ATA Nº 04/2017 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA		VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO3/2017		LICITAÇÃO:000003/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**			1.303,47
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***MARIA MARGARIDA DE MATOS***			
Prefeito Municipal					Secretária Da Educação , Esporte E Lazer			
Fornecedor								
MERCADO SOUZA & SOUZA LTDA - ME								
26.587.679/0001-50								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:A681A4AA

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1059/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		OR - Ordinario	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							05/03/2018	1059
Unidade Gestora:								
MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 4172								
NOME: MERCADO SOUZA & SOUZA LTDA - ME					CNPJ/CPF: 26.587.679/0001-50			
ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, 2960								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	210	02.07	12	306	0007	2031	3.3.90.30.07	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00837/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					36.199,07		76,70	36.122,37
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME ATA Nº 015/2017 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO66/2017		LICITAÇÃO: 000065/17			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		76,70
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal							Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
Fornecedor									
MERCADO SOUZA & SOUZA LTDA - ME									
26.587.679/0001-50									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:C33AD47C

SETOR DE CONTABILIDADE
REPUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 000046/16

DECRETO Nº 000046/16 de 1 de Julho de 2016

Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação e Superávit Financeiro no Orçamento Geral do Município de Aparecida do Taboado/MS no valor de R$ 747.917,57, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO/MS no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 126 da lei orgânica do municipio, e da autorização contida no art.7 da Lei 001529/15 de 22 de Dezembro de 2015.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Suplementar por Anulação de Dotação e Superávit Financeiro no valor de R$ 747.917,57, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
02.01 - GABINETE DO PREFEITO	
02.01.04.122.0002.2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	5.000,00
02.03 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	
02.03.04.125.0005.2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	2.840,00
02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
02.04.04.122.0006.2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	
02.05.04.123.0007.2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPART. DE FAZENDA	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	700,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22.000,00
02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER	
02.07.12.306.0009.2.023 - MANUTENÇÃO E OPERAC. DA MERENDA ESCOLAR - ENS. INF.	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.150,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	6.000,00
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.330,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	2.500,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	19.600,76
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	3.300,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.500,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	27.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.000,00
02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
02.08.08.122.0014.2.054 - MANUTENÇÃO/OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SEMAS	
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	16.150,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	1.200,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
02.09.04.122.0016.2.056 - MANUTENÇÃO/OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SEDEC.	
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	500,00
02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
02.10.04.122.0022.2.064 - MANUT./OPERAC. DAS ATIV. DA SOSURB	
3.3.90.93.00.00.00 - Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	39.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	13.400,00
02.11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
02.11.28.843.0026.0.002 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
3.3.90.47.00.00.00 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.719,66
02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
02.12.10.301.0035.1.077 - AQUISIÇAO DE VEICULO PARA A ATENÇÃO BÁSICA	
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	105.000,00
02.12.10.301.0035.2.092 - MANUTENÇÃO/OPERAC. DO ESF CENTRAL	
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	28.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.700,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuicao Gratuita	44.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
02.13 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. E DO ADOLESCENTE	
02.13.08.243.0032.2.087 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.600,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	300,00
02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
02.14.08.244.0027.2.077 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS	
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuicao Gratuita	21.000,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	100,00
3.3.90.93.00.00.00 - Indenizacoes e Restituicoes	52.600,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	11.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00
02.15 - FUNDO MANUT. DES. EDUC. BASICA - FUNDEB	
02.15.12.361.0009.2.136 - MANUT/OPERAC. ATIV. EMEI PROF. JESUS J. SOUZA 40%	
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	71.727,15
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE AP. DO TABOADO	
03.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE AP. DO TABOADO	
03.01.09.272.0043.0.004 - MANUT. DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DO IPAMAT	
3.1.90.91.00.00.00 - Sentencas Judiciais	66.000,00
Total Suplementação:	747.917,57

Art. 2º - Para cobertura do Crédito que trata o Art. 1.° serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
02.01 - GABINETE DO PREFEITO	
02.01.04.122.0002.2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	1.900,00
02.03 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	
02.03.04.125.0005.2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3.3.90.35.00.00.00 - Servicos de Consultoria	140,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	588,00
02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
02.04.04.122.0006.2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.091,66
02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	
02.05.04.123.0007.2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPART. DE FAZENDA	
3.3.90.31.00.00.00 - Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER	
02.07.12.361.0009.1.034 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	21.700,00
02.07.12.306.0009.2.023 - MANUTENÇÃO E OPERAC. DA MERENDA ESCOLAR - ENS. INF.	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	11.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	830,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.650,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	107.210,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuicao Gratuita	670,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	460,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuicao Gratuita	250,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	280,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.500,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	270,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuicao Gratuita	230,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	290,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.230,76
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.050,00
02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
02.08.08.122.0014.2.055 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEMAS	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00
02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
02.09.04.122.0016.2.056 - MANUTENÇÃO/OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SEDEC.	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.300,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	1.350,00
02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
02.10.15.452.0023.2.065 - MANUT./OPERAC. DO PREDIO DO ALMOXARIFADO	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.100,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	44.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17.400,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	200,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
02.10.26.782.0024.2.073 - MANUT. VEÍCULOS/MÁQUINAS DO DEP. SERV. RURAIS	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.400,00
02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
02.12.10.301.0035.1.075 - CONSTR. DE UN. BASICA DE SAUDE NO JD PRIMAVERA	
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
02.12.10.122.0034.2.089 - MANUT./OPERAC. DO DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS	
3.3.90.35.00.00.00 - Servicos de Consultoria	7.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	4.000,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	4.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	38.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	7.700,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00
02.13 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. E DO ADOLESCENTE	
02.13.08.243.0032.2.087 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	300,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.600,00
02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
02.14.08.244.0027.2.077 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS	
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	7.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	100,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.600,00

02.15 - FUNDO MANUT. DES. EDUC. BASICA - FUNDEB	
02.15.12.365.0009.2.119 - MANUT/OPERAC. ATIV. CMEI PROFª ROSÁLIA Q. OLIVEIRA 40%	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	466,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.261,15
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
02.15 - FUNDO MANUT. DES. EDUC. BASICA - FUNDEB	
02.15.12.361.0009.2.136 - MANUT/OPERAC. ATIV. EMEI PROF. JESUS J. SOUZA 40%	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE AP. DO TABOADO	
03.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE AP. DO TABOADO	
03.01.09.272.0043.0.004 - MANUT. DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DO IPAMAT	
3.1.90.03.00.00.00 - Pensoes	66.000,00
Total Anulação:	735.117,57

Art. 3º - Para cobertura da Crédito que trata o Art. 1.° serão utilizados recursos proveniente do superavit financeiro referente ás fontes de recursos abaixo relacionadas no valor de:

00.01.0015 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	12.800,00
Total Superávit Financeiro	12.800,00

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, 1 de Julho de 2016

JOSÉ ROBSON SAMARA R. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:15C0066E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2017 - ANEXO 12 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE BATAYPORÃ

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DE BATAYPORA	Exercício de 2017
Anexo 12 - Balanço Orçamentário	Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta	

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	297.549,92	297.549,92	148.318,39	-149.231,53
RECEITA PATRIMONIAL	1.225,04	1.225,04	3.599,37	2.374,33
Receitas de Valores Mobiliarios	1.225,04	1.225,04	3.599,37	2.374,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	293.874,79	293.874,79	144.719,02	-149.155,77
Transferências Intergovernamentais	293.874,79	293.874,79	144.719,02	-149.155,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.450,09	2.450,09	0,00	-2.450,09
Indenizações e Restituições	1.225,05	1.225,05	0,00	-1.225,05
Receitas Diversas	1.225,04	1.225,04	0,00	-1.225,04
RECEITAS DE CAPITAL	2.450,08	2.450,08	0,00	-2.450,08
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.450,08	2.450,08	0,00	-2.450,08
Transferências de Convênios	2.450,08	2.450,08	0,00	-2.450,08
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	300.000,00	300.000,00	148.318,39	-151.681,61
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	300.000,00	300.000,00	148.318,39	-151.681,61
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	300.000,00	300.000,00	148.318,39	-151.681,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	287.406,10	287.406,10	123.782,60	123.782,60	123.782,60	163.623,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.196,10	284.196,10	123.782,60	123.782,60	123.782,60	160.413,50
DESPESAS DE CAPITAL	12.593,90	12.593,90	0,00	0,00	0,00	12.593,90
INVESTIMENTOS	12.593,90	12.593,90	0,00	0,00	0,00	12.593,90
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	300.000,00	300.000,00	123.782,60	123.782,60	123.782,60	176.217,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	300.000,00	300.000,00	123.782,60	123.782,60	123.782,60	176.217,40
SUPERÁVIT (IX)	-	-	24.535,79	-	-	-24.535,79
TOTAL (X) = (VIII + IX)	300.000,00	300.000,00	148.318,39	123.782,60	123.782,60	151.681,61

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS(c)	PAGOS(d)	CANCELADOS(e)	SALDO(f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS(c)	PAGOS(d)	CANCELADOS(e)	SALDO(f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(b)				
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOSAPAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS(c)	CANCELADOS(d)	SALDO(e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Batayporã, 14/03/2018

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

LEIA MARIA DE JESUS SOUZA
Gestora e
Ordenadora
Port. nº 069/2017.

JOSE DA ROCHA
CRC/TC/MS-005053/O-0

Publicado por:
Suellen Carla Vieira Diniz
Código Identificador:6D766B35

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2017 - ANEXO 14 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DE BATAYPORA				Exercício 2017	
Período: Janeiro à Dezembro					
Anexo 14 - Balanço Patrimonial					
Administração Direta					
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	55.583,98	29.298,19	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA	55.583,98	29.298,19	RESULTADOSACUMULADOS	258.567,05	232.281,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	202.983,07	0,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.285,79	15.126,88
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	202.983,07	RESULTADO DE EXERCÍCIOSANTERIORES	232.281,26	217.154,38
IMOBILIZADO	202.983,07	202.983,07			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	258.567,05	232.281,26
TOTAL	258.567,05	232.281,26	TOTAL	258.567,05	232.281,26
ATIVO FINANCEIRO	55.583,98	29.298,19	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	202.983,07	202.983,07	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				258.567,05	232.281,26

COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	129.062,00	128.162,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.764,00	49.764,00
TOTAL	129.062,00	128.162,00	TOTAL	49.764,00	49.764,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	42.851,21	0,00
VINCULADA	12.732,77	0,00
0000 - Recursos Ordinarios	12.732,77	0,00

TOTAL	55.583,98	0,00

Batayporã, 14/03/2018

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

LEIA MARIA DE JESUS SOUZA
Gestora e
Ordenadora
Port. nº 069/2017.

JOSE DA ROCHA
CRC/TC/MS-005053/O-0

Publicado por:
Suellen Carla Vieira Diniz
Código Identificador:B743C7A7

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2017 - ANEXO 12 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.BATAYPORA				Exercício de 2017
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	86.153,73	86.153,73	24.165,34	-61.988,39
RECEITA PATRIMONIAL	1.144,90	1.144,90	197,34	-947,56
Receitas de Valores Mobiliarios	1.144,90	1.144,90	197,34	-947,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.119,74	83.119,74	0,00	-83.119,74
Transferências Intergovernamentais	75.563,40	75.563,40	0,00	-75.563,40
Transf. de Instituições Privadas	7.556,34	7.556,34	0,00	-7.556,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.889,09	1.889,09	23.968,00	22.078,91
Indenizações e Restituições	629,70	629,70	0,00	-629,70
Receitas Diversas	1.259,39	1.259,39	23.968,00	22.708,61
RECEITAS DE CAPITAL	2.003,57	2.003,57	0,00	-2.003,57
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.003,57	2.003,57	0,00	-2.003,57
Transferências de Convênios	2.003,57	2.003,57	0,00	-2.003,57
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	88.157,30	88.157,30	24.165,34	-63.991,96
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	88.157,30	88.157,30	24.165,34	-63.991,96
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	88.157,30	88.157,30	24.165,34	-63.991,96
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	79.456,06	79.456,06	23.968,00	23.968,00	0,00	55.488,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.665,24	4.665,24	0,00	0,00	0,00	4.665,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.790,82	74.790,82	23.968,00	23.968,00	0,00	50.822,82
DESPESAS DE CAPITAL	8.701,24	8.701,24	0,00	0,00	0,00	8.701,24
INVESTIMENTOS	8.701,24	8.701,24	0,00	0,00	0,00	8.701,24
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	88.157,30	88.157,30	23.968,00	23.968,00	0,00	64.189,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	88.157,30	88.157,30	23.968,00	23.968,00	0,00	64.189,30
SUPERÁVIT (IX)	-	-	197,34	-	-	-197,34
TOTAL (X) = (VIII + IX)	88.157,30	88.157,30	24.165,34	23.968,00	0,00	63.991,96

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS:						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS:						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO				

	(a)	EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOSAPAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Batayporã, 14/03/2018

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

LEIA MARIA DE JESUS SOUZA
Gestora e
Ordenadora
Port.nº 069/2017

JOSE DA ROCHA
CRC/TC/MS-005053/O-0

Publicado por:
Suellen Carla Vieira Diniz
Código Identificador:F34C722F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2017 - ANEXO 14 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.BATAYPORA				Exercício 2017	
Anexo 14 - Balanço Patrimonial				Período: Janeiro à Dezembro	
Administração Direta					
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	27.350,64	3.185,30	PASSIVO CIRCULANTE	23.968,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.350,64	3.185,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.968,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.976,40	0,00	TOTAL DO PASSIVO	23.968,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	2.976,40			
IMOBILIZADO	2.976,40	2.976,40	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	6.359,04	6.161,70
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	197,34	274,43
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.161,70	5.887,27
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.359,04	6.161,70
TOTAL	30.327,04	6.161,70	TOTAL	30.327,04	6.161,70
ATIVO FINANCEIRO	27.350,64	3.185,30	PASSIVO FINANCEIRO	23.968,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	2.976,40	2.976,40	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				6.359,04	6.161,70

COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	3.465,99	0,00
VINCULADA	-83,35	0,00
0 - Recursos Ordinarios	-83,35	0,00
TOTAL	3.382,64	0,00

Batayporã, 14/03/2018

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

LEIA MARIA DE JESUS SOUZA
Gestora e Ordenadora Port. nº 069/2017

JOSE DA ROCHA
CRC/TC/MS-005053/O-0

Publicado por:
Suellen Carla Vieira Diniz
Código Identificador:35618ADC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2017 - ANEXO 17 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

FUNDO MUN.DIREITOS DACRIANCAEADOLESC.BATAYPORA				Exercício 2017
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante				PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Administração Direta				
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	0,00	23.968,00	0,00	23.968,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	23.968,00	0,00	23.968,00
TOTAL GERAL	0,00	23.968,00	0,00	23.968,00

Batayporã, 14/03/2018

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

LEIA MARIA DE JESUS SOUZA
Gestora e
Ordenadora
Port. nº 069/2017

JOSE DA ROCHA
CRC/TC/MS-005053/O-0

Publicado por:
Suellen Carla Vieira Diniz
Código Identificador:7D592837

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO N. 396, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 10

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						**DATA**		**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO						**13/03/2018**		**396**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**						RESERVA :			
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **JOSE L. QUELHO -ME**					**CNPJ: 00.462.643/0001-57**			
	ENDEREÇO..: Rua Pandiá Calógeras, nº 360 - Bairro: Centro								
	MUNICÍPIO.: Aquidauana					Controladoria :			
	BANCO:		AGÊNCIA:			CONTA:			
TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA			FONTE RECURSO
	852	**06.01**	**10.302.601**	**2.059 3.3.9.0.39.00**					**181000**
DEMONSTRAÇÃO DAS	1ª :	7.161,00		3ª :		CONVÊNIO			CONTRATO
QUOTAS ONERADAS	2ª :			4ª :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR		VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						51.773,00		**7.161,00**	**44.612,00**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**					**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para Contratação de empresa especializada, com médico que possui título de especialização em Ultrasonografia Geral com Registro no CBR, para a Realização de serviços de Ultrasonografia Geral com Laudo, Visando atendimento de paciente da rede Municipal de Saúde Processo nº 179/2017, pregão presencial nº 123/2017, ata de registro de preço nº 10/2017.								
2	EXAME DE UTRASSONOGRAFIA ABD SUPERIOR					UN	2,0000	130,0000	260,0000
3	EXAME DE UTRASSONOGRAFIA ABD TOTAL					UN	11,0000	167,0000	1.837,0000
4	EXAME DE UTRASSONOGRAFIA AP URINARIO MASCULINO					UN	1,0000	140,0000	140,0000
5	EXAME DE UTRASSONOGRAFIA AP. URINARIO FEMININO					UN	4,0000	130,0000	520,0000
6	EXAME DE UTRASSONOGRAFIA ARTICULACAO: PESCOÇO, OMBRO, PUNHO, COTOVELO E ETC.					UN	4,0000	115,0000	460,0000
7	EXAME DE UTRASSONOGRAFIA BOLSA ESCROTAL COM DOPPLER					UN	1,0000	224,0000	224,0000
10	EXAME DE UTRASSONOGRAFIA MAMA					UN	6,0000	115,0000	690,0000
11	EXAME DE UTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICO GEMELAR (GÊMEOS)					UN	2,0000	204,0000	408,0000
13	EXAME DE UTRASSONOGRAFIA OBT MORFOLÓGICO (SEMANA 22-26)					UN	1,0000	210,0000	210,0000
14	EXAME DE UTRASSONOGRAFIA OBT SIMPLES					UN	12,0000	105,0000	1.260,0000
15	EXAME DE UTRASSONOGRAFIA ORG. EST. SUPERFICIAL(TIREOIDE/BOLSA ESCROTAL)					UN	4,0000	111,0000	444,0000
18	EXAME DE UTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL (ENDOVAGINAL)					UN	6,0000	118,0000	708,0000
Pedido/Processo: **179**	Licitação: **123**					NPE: **7**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**7.161,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR									
LAURO DE AQUINO NETO JUSLEI DA SILVA M. PAES									
Secretário Municipal de Saúde Contadora									

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:EC907791

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FMAS - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BONITO			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 700/2014			PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	590.000,00	590.000,00	555.252,38	-34.747,62
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	30.000,00	30.000,00	24.037,20	-5.962,80
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	24.037,20	-5.962,80
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropepecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	560.000,00	560.000,00	516.999,36	-43.000,64
Transferências Intergovernamentais	560.000,00	560.000,00	516.999,36	-43.000,64
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	14.215,82	14.215,82
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	14.199,43	14.199,43
Receita da Divida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	16,39	16,39
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	590.000,00	590.000,00	555.252,38	-34.747,62
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	590.000,00	590.000,00	555.252,38	-34.747,62
DÉFICIT (VII)	1.800.000,00	2.699.828,03	2.577.550,23	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.390.000,00	3.289.828,03	3.132.802,61	-157.025,42

SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	2.308.000,00	3.166.890,36	3.016.803,70	3.016.803,70	3.016.803,70	150.086,66
Pessoal e Encargos Sociais	850.000,00	1.183.830,98	1.183.830,98	1.183.830,98	1.183.830,98	0,00
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	1.458.000,00	1.983.059,38	1.832.972,72	1.832.972,72	1.832.972,72	150.086,66
DESPESA DE CAPITAL (X)	82.000,00	122.937,67	115.998,91	115.998,91	115.998,91	6.938,76
Investimentos	82.000,00	122.937,67	115.998,91	115.998,91	115.998,91	6.938,76
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	2.390.000,00	3.289.828,03	3.132.802,61	3.132.802,61	3.132.802,61	157.025,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	2.390.000,00	3.289.828,03	3.132.802,61	3.132.802,61	3.132.802,61	157.025,42
SUPERAVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.390.000,00	3.289.828,03	3.132.802,61	3.132.802,61	3.132.802,61	157.025,42

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Portaria STN nº 700/2014 — PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	10.425,68	10.425,68	10.425,68	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	10.425,68	10.425,68	10.425,68	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	0,00	10.425,68	10.425,68	10.425,68	0,00	0,00

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.897,75	4.896,71	1,04	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	4.897,15	4.896,71	0,44	0,00
Juros e Encargos da Divida					
Outras Despesas Correntes	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00
DESPESA DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	0,00	4.897,75	41.,80946,71	1,04	0,00

ILZA GOMES SOARES
Sec. de Assistencia Social

CELSO HENRIQUE MIGUEL POLI
Sec. de Administração e Finanças

ROSANE FAUSTINI SILVEIRA
CRC/MS N.º 7697/O-6

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:C6EBD304

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FMAS - ANEXO 13 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BONITO — SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Portaria STN nº 700/2014 — PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017

RECEITA				DISPÊNDIOS			
TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO		TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO	
		ATUAL	ANTERIOR			ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**555.252,38**	**674.277,47**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**		**3.132.802,61**	**3.020.280,91**
Ordinária		**317,91**		**Ordinária**		**2.757.455,64**	**2.392.299,16**
Vinculada		**554.934,47**	**674.277,47**	**Vinculada**		**375.346,97**	**627.981,75**
Recursos Vinculados à Educação				Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde				Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Seguridade Social				Recursos Vinculados à Seguridade Social			
Outras Destinações de Recursos		554.934,47	674.277,47	Outras Destinações de Recursos		375.346,97	627.981,75
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)		**2.772.800,00**	**2.391.720,79**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA**			

				(VII)			
Transf. Rec. para a Execução Orçamentária		2.772.800,00	2.391.720,79	Transf. Conc. para a Execução Orçamentária			
Transf. Rec. Independentes de Execução				Transf. Conc. Independentes de Execução			
Orçamentária							
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RPPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RGPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RGPS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**1.186.045,77**	**315.939,19**	**RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**		**1.210.055,35**	**303.077,31**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			10.425,68	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		10.425,68	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			4.897,75	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		10.471,08	5.574,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.186.045,77	300.615,76	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.189.158,59	297.502,94
Outros Recebimentos Extra-orçamentários				Outros Pagamentos Extra-orçamentários			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**366.743,69**	**308.164,46**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**		**543.558,25**	**366.743,69**
Caixa e Equivalentes de Caixa		366.743,69	308.164,46	Caixa e Equivalentes de Caixa		543.558,25	366.743,69
Títulos e Valores Mobiliários				Títulos e Valores Mobiliários			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**4.880.841,84**	**3.690.101,91**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**		**4.886.416,21**	**3.690.101,91**

ILZA GOMES SOARES
Sec. de Assistencia Social

CELSO HENRIQUE MIGUEL POLI
Sec. de Administração e Finanças

ROSANE FAUSTINI SILVEIRA
CRC/MS N.º 7697/O-6

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:5FFE5905

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FMAS - ANEXO 14 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BONITO			**SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA**		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
Portaria STN nº 700/2014			PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]		
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE			**PASSIVO CIRCULANTE**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	**543.558,25**	**366.743,69**	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	3.786,14
Créditos a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**			
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,60
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos de Transferências a Receber		0,00	Provisões a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	4.223,83
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	**0,00**	**0,00**			
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**543.558,25**	**366.743,69**	**TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**8.010,57**
ATIVO NÃO CIRCULANTE			**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			**TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			**TOTAL DO PASSIVO**	**0,00**	**8.010,57**
Estoques			**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
VPD Pagas Antecipadamente					
			ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Investimentos					
Participações Permanentes					
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Patrimônio Social e Capital Social		
Patrimonial			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes					
Imobilizado	**487.123,93**	**371.125,02**	Demais Reservas		
Bens Móveis	487.123,93	371.125,02			
Bens Imóveis			Resultados Acumulados	1.030.682,18	729.858,14
(-) Depreciação			Resultado do Exercício	321.017,29	159.571,03
Intangível			Resultados de Exercícios Anteriores	729.858,14	570.287,11
Softwares			Ajustes de Exercícios Anteriores	-20.193,25	
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Direito de Uso de Imóveis					

Diferido					
TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE	**487.123,93**	**371.125,02**	**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.030.682,18**	**729.858,14**
TOTAL DO ATIVO	**1.030.682,18**	**737.868,71**	**TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO**	**1.030.682,18**	**737.868,71**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
(Lei nº 4.320/1964)		
Exercício: 2017		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	543.558,25	366.743,69
ATIVO PERMANENTE	487.123,93	371.125,02
Total do Ativo	**1.030.682,18**	**737.868,71**
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO		19.547,26
PASSIVO PERMANENTE		
Total do Passivo	**0,00**	**19.547,26**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**1.030.682,18**	**718.321,45**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(Lei nº 4.320/1964)		
Exercício: 2017		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	341.943,83	289.553,60
Obrigações contratuais	1.108.440,76	766.581,87
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	**766.496,93**	**477.028,27**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ordinaria		562,47	86.785,61
Vinculada		542.995,78	260.410,82
100000 - 100000-Recursos Ordinários		562,47	86.785,61
122000 - 122000-Transf.de Conv.União/Assist.Social		0,00	3.875,81
129000 - 129000-Transferências de Recursos do FNAS		531.256,27	254.648,39
182000 - 182000-Transf. do Estado-FEAS/Decreto 13.111		11.739,51	1.886,62
Total das Fontes de Recursos		**543.558,25**	**347.196,43**
*** Metodologia de cálculo**			
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)			
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)			

ILZA GOMES SOARES
Sec. de Assistencia Social

CELSO HENRIQUE MIGUEL POLI
Sec. de Administração e Finanças

ROSANE FAUSTINI SILVEIRA
CRC/MS N.º 7697/O-6

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:32D298D8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FMDCA - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 700/2014 PERÍODO:		Janeiro à Dezembro de 2017		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO c = (b-a)**
RECEITAS CORRENTES (I)	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.037,36**	**-1.962,64**
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	**2.000,00**	**2.000,00**	**164,81**	**-1.835,19**
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	164,81	-1.835,19
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				

Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropepecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.872,55**	**1.872,55**
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	2.872,55	2.872,55
Indenizações e Restituições				
Receita da Divida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.037,36**	**-1.962,64**
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.037,36**	**-1.962,64**
DÉFICIT (VII)	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**7.000,00**	**7.000,00**	**3.037,36**	**-3.962,64**
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
DESPESA DE CAPITAL (X)	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
Investimentos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
(XIII) = (IX + X + XI + XII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /						
REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
SUPERAVIT (XVI)	**0,00**	**0,00**	**3.037,36**			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**7.000,00**	**7.000,00**	**3.037,36**	**0,00**	**0,00**	**3.962,64**

ANEXO 12.1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGHAR NÃO PROCESSADO						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**INSCRITOS**		**LIQUIDADOS (c)**	**PAGOS (d)**	**CANCELADOS (e)**	**SALDO (f)= (a+b-d-e)**
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	**EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO**				

		ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	**INSCRITOS**		**PAGOS (d)**	**CANCELADOS (e)**	**SALDO (f)= (a+b-d-e)**
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	**EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)**			
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Divida					
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ILZA GOMES SOARES
Sec. de Assistencia Social

CELSO HENRIQUE MIGUEL POLI
Sec. de Administração e Finanças

ROSANE FAUSTINI SILVEIRA
CRC/MS N.º 7697/O-6

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:F78F9FDE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FMDCA - ANEXO 13 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA					
FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Portaria STN nº 700/2014			PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017		
RECEITA			DISPÊNDIOS		
Nota	EXERCÍCIO		Nota	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR		ATUAL	ANTERIOR
TÍTULOS			TÍTULOS		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.037,36	1.448,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		15.000,00
Ordinária			Ordinária		
Vinculada	3.037,36	1.448,19	Vinculada		15.000,00
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social			Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos	3.037,36	1.448,19	Outras Destinações de Recursos		15.000,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)		
Transf. Rec. para a Execução Orçamentária			Transf. Conc. para a Execução Orçamentária		
Transf. Rec. Independentes de Execução Orçamentária			Transf. Conc. Independentes de Execução		
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RPPS			Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RPPS		
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RGPS			Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RGPS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)			RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extra-orçamentários			Outros Pagamentos Extra-orçamentários		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.527,16	16.078,97	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.564,52	2.527,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.527,16	16.078,97	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.564,52	2.527,16
Títulos e Valores Mobiliários			Títulos e Valores Mobiliários		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	5.564,52	17.527,16	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.564,52	17.527,16

ILZA GOMES SOARES
Sec. de Assistencia Social

CELSO HENRIQUE MIGUEL POLI
Sec. de Administração e Finanças

ROSANE FAUSTINI SILVEIRA
CRC/MS N.º 7697/O-6

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:57933148

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FMDCA - ANEXO 14 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
Portaria STN nº 700/2014			PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]		
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE			**PASSIVO CIRCULANTE**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	**5.564,52**	**2.527,16**	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		
Créditos a Curto Prazo	**0,00**				
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos de Transferências a Receber			Provisões a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo		**0,00**			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**5.564,52**	**2.527,16**	**TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE**		**0,00**
ATIVO NÃO CIRCULANTE			**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		
Créditos a Longo Prazo			Pagar a Longo Prazo		
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			**TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		
Estoques			**TOTAL DO PASSIVO**		**0,00**
VPD Pagas Antecipadamente			**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Investimentos					
Participações Permanentes			**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência					
Patrimonial			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Propriedade para Investimento			Reservas de Capital		
Demais Investimentos Permanentes			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Imobilizado	**18.705,50**	**18.705,50**	Reservas de Lucros		
Bens Móveis	18.705,50	18.705,50	Demais Reservas		
Bens Imóveis			Resultados Acumulados	24.270,02	21.232,66
(-) Depreciação			Resultado do Exercício	3.037,36	-13.551,81
Intangível			Resultados de Exercícios Anteriores	21.232,66	34.784,47
Softwares			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido					
TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE	**18.705,50**	**18.705,50**	**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**24.270,02**	**21.232,66**
TOTAL DO ATIVO	**24.270,02**	**21.232,66**	**TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO**	**24.270,02**	**21.232,66**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
(Lei nº 4.320/1964)		
Exercício: 2017		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	5.564,52	2.527,16
ATIVO PERMANENTE	18.705,50	18.705,50
Total do Ativo	**24.270,02**	**21.232,66**
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO		
PASSIVO PERMANENTE		
Total do Passivo	**0,00**	**0,00**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**24.270,02**	**21.232,66**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(Lei nº 4.320/1964)		
Exercício: 2017		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		

Obrigações contratuais		
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos		

DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ordinaria		5.564,52	0,00
Vinculada		0,00	2.527,16
100000 - 100000-Recursos Ordinários		5.564,52	0,00
150061 - 150061-FMDCA - fundo mun direitos da criança		0,00	2.527,16
Total das Fontes de Recursos		**5.564,52**	**2.527,16**

*** Metodologia de cálculo**

1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)

2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)

ILZA GOMES SOARES
Sec. de Assistencia Social

CELSO HENRIQUE MIGUEL POLI
Sec. de Administração e Finanças

ROSANE FAUSTINI SILVEIRA
CRC/MS N.º 7697/O-6

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:DE155119

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FMDCA - ANEXO 15 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV			
Portaria STN nº 700/2014		PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Impostos			
Taxas			
Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
Contribuições Sociais			
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico			
Contribuição de Iluminação Pública			
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais			
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
Venda de Mercadorias			
Venda de Produtos			
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		164,81	1.448,19
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos			
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Obtidos			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		164,81	1.448,19
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras			
Transferências e Delegações Recebidas			
Transferências Intragovernamentais			
Transferências Intergovernamentais			
Transferências das Instituições Privadas			
Transferências das Instituições Multigovernamentais			
Transferências de Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada de Entes			
Transferências de Pessoas Físicas			
Outras Transferências e Delegações Recebidas			
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Reavaliação de Ativos			
Ganhos de Alienação			
Ganhos com Incorporação de Ativos			
Ganhos com Desincorporação de Passivos			
Reversão de Redução ao Valor Recuperável			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		2.872,55	
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar			
Resultado Positivo de Participações			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		2.872,55	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		3.037,36	1.448,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos			
Remuneração a Pessoal			
Encargos Patronais			
Benefícios a Pessoal			

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos			
Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Aposentadorias e Reformas			
Pensões			
Benefícios de Prestação Continuada			
Benefícios Eventuais			
Políticas Publicas de Transferência de Renda			
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			
Uso de Material de Consumo			
Serviços			
Depreciação, Amortização de Exaustão			
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos			
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Concedidos			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras			
Transferências e Delegações Concedidas			15.000,00
Transferências Intragovernamentais			
Transferências Intergovernamentais			
Transferências a Instituições Privadas			15.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais			
Transferências a Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada a Entes			
Outras Transferências e Delegações Concedidas			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas			
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias			
Incorporação de Passivos			
Desincorporação de Ativos			
Tributárias			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
Custos com Tributos			
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			
Premiações			
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)			15.000,00
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		3.037,36	-13.551,81

ILZA GOMES SOARES
Sec. de Assistencia Social

CELSO HENRIQUE MIGUEL POLI
Sec. de Administração e Finanças

ROSANE FAUSTINI SILVEIRA
CRC/MS N.º 7697/O-6

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:D5BBDE1A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FMHIS - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA				
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 700/2014	PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA(a)**	**RECEITAS REALIZADAS(b)**	**SALDO c = (b-a)**
RECEITAS CORRENTES (I)	**10.000,00**	**10.000,00**	**128,82**	**-9.871,18**
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	**8.000,00**	**8.000,00**	**128,82**	**-7.871,18**
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	8.000,00	8.000,00	128,82	-7.871,18
Receita de Concessões e Permissões				

Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropepecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições				
Receita da Divida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**100.000,00**	**100.000,00**	**7.580,59**	**-92.419,41**
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos		**100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**
Transferência de Capital	**100.000,00**			
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências para o Combate às Fome	**0,00**	**0,00**	**7.580,59**	**7.580,59**
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	7.580,59	7.580,59
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**110.000,00**	**110.000,00**	**7.709,41**	**-102.290,59**
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**110.000,00**	**110.000,00**	**7.709,41**	**-102.290,59**
DÉFICIT (VII)	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**160.000,00**	**110.000,00**	**7.709,41**	**-102.290,59**
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	**9.000,00**	**4.000,00**	**610,09**	**610,09**	**610,09**	**3.389,91**
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	9.000,00	4.000,00	610,09	610,09	610,09	3.389,91
DESPESA DE CAPITAL (X)	**151.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS(XIII) = (IX + X + XI + XII)	**160.000,00**	**4.000,00**	**610,09**	**610,09**	**610,09**	**3.389,91**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**160.000,00**	**4.000,00**	**610,09**	**610,09**	**610,09**	**3.389,91**
SUPERAVIT (XVI)	**0,00**	**106.000,00**	**7.099,32**			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**160.000,00**	**110.000,00**	**7.709,41**	**610,09**	**610,09**	**102.290,59**

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				

DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESA DE CAPITAL	**0,00**	**55.759,80**	**55.759,80**	**55.759,80**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	55.759,80	55.759,80	55.759,80	0,00	0,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	**0,00**	**55.759,80**	**55.759,80**	**55.759,80**	**0,00**	**0,00**

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	**INSCRITOS**		**PAGOS (d)**	**CANCELADOS (e)**	**SALDO (f)= (a+b-d-e)**
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	**EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)**			
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Divida					
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

CELSO HENRIQUE MIGUEL POLI
Sec. de Administração e Finanças

ROSANE FAUSTINI SILVEIRA
CRC/MS N.º 7697/O-6

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:6B531AD8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FMHIS - ANEXO 13 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA							
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL							
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
Portaria STN nº 700/2014				PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017			
RECEITA				**DISPÊNDIOS**			
TÍTULOS	**Nota**	**EXERCÍCIO**		**TÍTULOS**	**Nota**	**EXERCÍCIO**	
		ATUAL	**ANTERIOR**			**ATUAL**	**ANTERIOR**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**7.709,41**	**5.416,40**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**		**610,09**	**291.174,40**
Ordinária		**10,81**		**Ordinária**		**610,09**	**291.174,40**
Vinculada		**7.698,60**	**5.416,40**	**Vinculada**			
Recursos Vinculados à Educação				Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde				Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Seguridade Social				Recursos Vinculados à Seguridade Social			
Outras Destinações de Recursos		7.698,60	5.416,40	Outras Destinações de Recursos			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)		**55.889,90**	**209.411,09**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)**			
Transf. Rec. para a Execução Orçamentária		55.889,90	209.411,09	Transf. Conc. para a Execução Orçamentária			
Transf. Rec. Independentes de Execução Orçamentária				Transf. Conc. Independentes de Execução			
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RPPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RGPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RGPS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)			**55.759,80**	**RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**		**55.759,80**	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			55.759,80	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		55.759,80	
Inscrição de Restos a Pagar Processados				Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Outros Recebimentos Extra-orçamentários				Outros Pagamentos Extra-orçamentários			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**640,14**	**21.227,25**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**		**7.869,56**	**640,14**
Caixa e Equivalentes de Caixa		640,14	21.227,25	Caixa e Equivalentes de Caixa		7.869,56	640,14
Títulos e Valores Mobiliários				Títulos e Valores Mobiliários			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**64.239,45**	**291.814,54**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**		**64.239,45**	**291.814,54**

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

CELSO HENRIQUE MIGUEL POLI
Sec. de Administração e Finanças

ROSANE FAUSTINI SILVEIRA
CRC/MS N.º 7697/O-6

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:5497985A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FMHIS - ANEXO 14 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA					
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
Portaria STN nº 700/2014			PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.869,56	640,14	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		
Créditos a Curto Prazo		0,00			
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber		0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos de Transferências a Receber			Provisões a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	7.869,56	640,14	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos					
Participações Permanentes			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência					
Patrimonial			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Propriedade para Investimento			Reservas de Capital		
Demais Investimentos Permanentes			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Imobilizado	349.339,08	293.579,28	Reservas de Lucros		
Bens Móveis			Demais Reservas		
Bens Imóveis	349.339,08	293.579,28	Resultados Acumulados	357.208,64	294.219,42
(-) Depreciação			Resultado do Exercício	62.989,22	214.768,99
Intangível			Resultados de Exercícios Anteriores	294.219,42	79.450,43
Softwares			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido					
TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE	349.339,08	293.579,28	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	357.208,64	294.219,42
TOTAL DO ATIVO	357.208,64	294.219,42	TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO	357.208,64	294.219,42

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)		
Exercício: 2017		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	7.869,56	640,14
ATIVO PERMANENTE	349.339,08	293.579,28
Total do Ativo	357.208,64	294.219,42
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO		55.759,80
PASSIVO PERMANENTE		
Total do Passivo	0,00	55.759,80
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	357.208,64	238.459,62

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)		
Exercício: 2017		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais		
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos		

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinaria	0,00	-55.734,31
Vinculada	7.869,56	614,65
100000 - 100000-Recursos Ordinários	0,00	-55.734,31
130000 - 130000-Transferências de Recursos do FNHIS	7.869,56	614,65
Total das Fontes de Recursos	7.869,56	-55.119,66
* Metodologia de cálculo		
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)		
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)		

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

CELSO HENRIQUE MIGUEL POLI
Sec. de Administração e Finanças

ROSANE FAUSTINI SILVEIRA
CRC/MS N.º 7697/O-6

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:D6911031

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FMHIS - ANEXO 15 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV			
Portaria STN nº 700/2014		PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Impostos			
Taxas			
Contribuições de Melhoria			
Contribuições			848,24
Contribuições Sociais			
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico			848,24
Contribuição de Iluminação Pública			
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais			
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
Venda de Mercadorias			
Venda de Produtos			
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		128,82	4.568,16
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos			
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Obtidos			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		128,82	4.568,16
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras			
Transferências e Delegações Recebidas		55.889,90	209.411,09
Transferências Intragovernamentais		55.889,90	209.411,09
Transferências Intergovernamentais			
Transferências das Instituições Privadas			
Transferências das Instituições Multigovernamentais			
Transferências de Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada de Entes			
Transferências de Pessoas Físicas			
Outras Transferências e Delegações Recebidas			
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Reavaliação de Ativos			
Ganhos de Alienação			
Ganhos com Incorporação de Ativos			
Ganhos com Desincorporação de Passivos			
Reversão de Redução ao Valor Recuperável			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		7.580,59	
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar			
Resultado Positivo de Participações			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		7.580,59	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		63.599,31	214.827,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos			
Remuneração a Pessoal			
Encargos Patronais			
Benefícios a Pessoal			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos			
Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Aposentadorias e Reformas			
Pensões			
Benefícios de Prestação Continuada			
Benefícios Eventuais			

Políticas Publicas de Transferência de Renda			
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		610,09	58,50
Uso de Material de Consumo			
Serviços		610,09	58,50
Depreciação, Amortização de Exaustão			
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos			
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Concedidos			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras			
Transferências e Delegações Concedidas			
Transferências Intragovernamentais			
Transferências Intergovernamentais			
Transferências a Instituições Privadas			
Transferências a Instituições Multigovernamentais			
Transferências a Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada a Entes			
Outras Transferências e Delegações Concedidas			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas			
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias			
Incorporação de Passivos			
Desincorporação de Ativos			
Tributárias			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
Custos com Tributos			
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			
Premiações			
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		610,09	58,50

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

CELSO HENRIQUE MIGUEL POLI
Sec. de Administração e Finanças

ROSANE FAUSTINI SILVEIRA
CRC/MS N.º 7697/O-6

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:7C82A260

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FMIS - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FMIS-FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL-BONITO	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA			
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 700/2014	PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	360.000,00	360.000,00	281.559,66	-78.440,34
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	4.015,70	-5.984,30
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	4.015,70	-5.984,30
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropepecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				

Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	350.000,00	350.000,00	277.543,96	-72.456,04
Transferências Intergovernamentais	350.000,00	350.000,00	277.543,96	-72.456,04
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes				
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições				
Receita da Divida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	360.000,00	360.000,00	281.559,66	-78.440,34
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	360.000,00	360.000,00	281.559,66	-78.440,34
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	27.491,85	27.491,85
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	360.000,00	360.000,00	309.051,51	-50.948,49
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	358.000,00	313.795,28	309.051,51	309.051,51	309.051,51	4.743,77
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	358.000,00	313.795,28	309.051,51	309.051,51	309.051,51	4.743,77
DESPESA DE CAPITAL (X)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Investimentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	360.000,00	315.795,28	309.051,51	309.051,51	309.051,51	6.743,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /						
REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	360.000,00	315.795,28	309.051,51	309.051,51	309.051,51	6.743,77
SUPERAVIT (XVI)	0,00	44.204,72	0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	360.000,00	360.000,00	309.051,51	309.051,51	309.051,51	50.948,49

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
Portaria STN nº 700/2014	PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						

Amortização da Dívida						
TOTAL						

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Divida					
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ILZA GOMES SOARES
Sec. De Assistencia Social

CELSO HENRIQUE MIGUEL POLI
Sec. De Administração E Finanças

ROSANE FAUSTINI SILVEIRA
CRC/MS N.º 7697/O-6

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:0CF2F7A0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FMIS - ANEXO 14 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FMIS-FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL-BONITO			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
Portaria STN nº 700/2014			PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	43.287,49	30.779,34	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		
Créditos a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes					
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos de Transferências a Receber			Provisões a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	43.287,49	30.779,34	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
Estoques			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes	77.141,22	77.141,22			
	77.141,22	77.141,22	Demais Reservas		
Imobilizado				120.428,71	107.920,56
Bens Móveis			Resultados Acumulados		
				12.508,15	29.652,06
Bens Imóveis			Resultado do Exercício		
(-) Depreciação			Resultados de Exercícios Anteriores	107.920,56	78.268,50
Intangível			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Softwares			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido					
TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE	77.141,22	77.141,22	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.428,71	107.920,56

TOTAL DO ATIVO	120.428,71	107.920,56	TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO	120.428,71	107.920,56
ATIVO (I)				Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO				43.287,49	30.779,34
ATIVO PERMANENTE				77.141,22	77.141,22
Total do Ativo				120.428,71	107.920,56
PASSIVO (II)					
PASSIVO FINANCEIRO					
PASSIVO PERMANENTE					
Total do Passivo				0,00	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)				120.428,71	107.920,56

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	3.600,00	559.068,70
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	3.600,00	559.068,70

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinaria		0,00	0,00
Vinculada		43.287,49	30.779,34
126000 - 126000-Transf.de Conv.Estado/Assist.Social		43.287,49	30.779,34
Total das Fontes de Recursos		43.287,49	30.779,34

* Metodologia de cálculo

1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)

2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)

ILZA GOMES SOARES
Sec. de Assistencia Social

CELSO HENRIQUE MIGUEL POLI
Sec. de Administração e Finanças

ROSANE FAUSTINI SILVEIRA
CRC/MS N.º 7697/O-6

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:F2989521

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FMIS - ANEXO 15 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

FMIS-FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL-BONITO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

Portaria STN nº 700/2014 — PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Impostos			
Taxas			
Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
Contribuições Sociais			
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico			
Contribuição de Iluminação Pública			
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais			
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
Venda de Mercadorias			
Venda de Produtos			
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		4.015,70	1.089,75
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos			
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Obtidos			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		4.015,70	1.089,75
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras			
Transferências e Delegações Recebidas		317.543,96	266.658,61
Transferências Intragovernamentais		40.000,00	
Transferências Intergovernamentais		277.543,96	266.658,61
Transferências das Instituições Privadas			
Transferências das Instituições Multigovernamentais			
Transferências de Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			

Execução Orçamentária Delegada de Entes			
Transferências de Pessoas Físicas			
Outras Transferências e Delegações Recebidas			
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Reavaliação de Ativos			
Ganhos de Alienação			
Ganhos com Incorporação de Ativos			
Ganhos com Desincorporação de Passivos			
Reversão de Redução ao Valor Recuperável			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar			
Resultado Positivo de Participações			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas			
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		321.559,66	267.748,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos			
Remuneração a Pessoal			
Encargos Patronais			
Benefícios a Pessoal			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos			
Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Aposentadorias e Reformas			
Pensões			
Benefícios de Prestação Continuada			
Benefícios Eventuais			
Políticas Publicas de Transferência de Renda			
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		309.051,51	238.096,30
Uso de Material de Consumo		268.394,98	237.997,50
Serviços		40.656,53	98,80
Depreciação, Amortização de Exaustão			
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos			
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Concedidos			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras			
Transferências e Delegações Concedidas			
Transferências Intragovernamentais			
Transferências Intergovernamentais			
Transferências a Instituições Privadas			
Transferências a Instituições Multigovernamentais			
Transferências a Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada a Entes			
Outras Transferências e Delegações Concedidas			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas			
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias			
Incorporação de Passivos			
Desincorporação de Ativos			
Tributárias			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
Custos com Tributos			
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			
Premiações			
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		309.051,51	238.096,30
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		12.508,15	29.652,06

ILZA GOMES SOARES
Sec. de Assistencia Social

CELSO HENRIQUE MIGUEL POLI
Sec. de Administração e Finanças

ROSANE FAUSTINI SILVEIRA
CRC/MS N.º 7697/O-6

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:3910B473

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDEB - ANEXO 13 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA					
FUNDEB - BONITO					
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Portaria STN nº 700/2014			PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017		
RECEITA			DISPÊNDIOS		
Nota	EXERCÍCIO		Nota	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR		ATUAL	ANTERIOR
TÍTULOS			TÍTULOS		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.310.176,76	10.068.070,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.336.792,44	10.374.051,63
Ordinária			Ordinária		
Vinculada	10.310.176,76	10.068.070,34	Vinculada	10.336.792,44	10.374.051,63
Recursos Vinculados à Educação	10.310.176,76	10.068.070,34	Recursos Vinculados à Educação	10.336.792,44	10.374.051,63
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social			Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos			Outras Destinações de Recursos		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)		701.805,66	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)		338.624,81
Transf. Rec. para a Execução Orçamentária		701.805,66	Transf. Conc. para a Execução Orçamentária		338.624,81
Transf. Rec. Independentes de Execução Orçamentária			Transf. Conc. Independentes de Execução		
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RPPS			Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RPPS		
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RGPS			Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RGPS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	10.162.725,35	3.412.682,02	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	10.285.579,51	3.212.019,39
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		65.288,18	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	65.288,18	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		75.079,26	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	46.760,18	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.162.725,35	3.270.021,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.173.531,15	3.211.088,70
Outros Recebimentos Extra-orçamentários		2.292,71	Outros Pagamentos Extra-orçamentários		930,69
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	280.389,77	22.527,58	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	130.919,93	280.389,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	280.389,77	22.527,58	Caixa e Equivalentes de Caixa	130.919,93	280.389,77
Títulos e Valores Mobiliários			Títulos e Valores Mobiliários		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	20.753.291,88	14.205.085,60	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	20.753.291,88	14.205.085,60

ROSELI FÁTIMA GAMBIM
Sec. de Educação e Cultura

CELSO HENRIQUE MIGUEL POLI
Sec. de Administração e Finanças

ROSANE FAUSTINI SILVEIRA
CRC/MS N.º 7697/O-6

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:2E2E0EAC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDEB - ANEXO 14 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDEB - BONITO			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
Portaria STN nº 700/2014			PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	130.919,93	280.389,77	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	75.079,26
Créditos a Curto Prazo		0,00			
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
				0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber		0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos de Transferências a Receber			Provisões a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Curto Prazo	48.127,37	58.933,17
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
		0,00			
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	130.919,93	280.389,77	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	48.127,37	134.012,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente			TOTAL DO PASSIVO	48.127,37	134.012,43
Investimentos			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Permanentes			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

Participações Avaliadas pelo Método Equivalência					
Patrimonial					
			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Propriedade para Investimento			Reservas de Capital		
Demais Investimentos Permanentes			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
			Reservas de Lucros		
Imobilizado	1.814.508,59	1.814.508,59			
	900.802,42	900.802,42	Demais Reservas		
Bens Móveis					
	913.706,17	913.706,17		1.897.301,15	1.960.885,93
Bens Imóveis			Resultados Acumulados		
(-) Depreciação				293.961,66	122.487,74
			Resultado do Exercício		
Intangível			Resultados de Exercícios Anteriores	1.960.885,93	1.838.398,19
Softwares			Ajustes de Exercícios Anteriores	-357.546,44	
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido					
TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE	1.814.508,59	1.814.508,59	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.897.301,15	1.960.885,93
TOTAL DO ATIVO	1.945.428,52	2.094.898,36	TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO	1.945.428,52	2.094.898,36

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	130.919,93	280.389,77
ATIVO PERMANENTE	1.814.508,59	1.814.508,59
Total do Ativo	1.945.428,52	2.094.898,36
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	48.127,37	199.300,61
PASSIVO PERMANENTE		
Total do Passivo	48.127,37	199.300,61
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	1.897.301,15	1.895.597,75

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	
Obrigações contratuais	578.104,44	389.118,16
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	578.104,44	389.118,16

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinaria		0,00	0,00
Vinculada		82.792,56	81.089,16
115000 - 115000-Transferências de Recursos do FNDE		0,00	72.458,48
118000 - 118000-Transferências do FUNDEB-60%		78.322,44	-140.284,85
119000 - 119000-Transferências do FUNDEB-40%		4.470,12	148.915,53
Total das Fontes de Recursos		82.792,56	81.089,16

* Metodologia de cálculo

1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)

2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)

ROSELI FÁTIMA GAMBIM
Sec. de Educação e Cultura

CELSO HENRIQUE MIGUEL POLI
Sec. de Administração e Finanças

ROSANE FAUSTINI SILVEIRA
CRC/MS N.º 7697/O-6

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:E0F82935

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDEB - ANEXO 15 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA			
FUNDEB - BONITO			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV			
Portaria STN nº 700/2014		PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			

Impostos			
Taxas			
Contribuições de Melhoria			
Contribuições			27.835,82
Contribuições Sociais			
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico			27.835,82
Contribuição de Iluminação Pública			
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais			
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
Venda de Mercadorias			
Venda de Produtos			
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		27.519,66	12.706,98
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos			
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Obtidos			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		27.519,66	12.706,98
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras			
Transferências e Delegações Recebidas		10.282.657,10	10.729.333,20
Transferências Intragovernamentais			701.805,66
Transferências Intergovernamentais			
Transferências das Instituições Privadas			
Transferências das Instituições Multigovernamentais		10.282.657,10	10.027.527,54
Transferências de Consóricios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada de Entes			
Transferências de Pessoas Físicas			
Outras Transferências e Delegações Recebidas			
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Reavaliação de Ativos			
Ganhos de Alienação			
Ganhos com Incorporação de Ativos			
Ganhos com Desincorporação de Passivos			
Reversão de Redução ao Valor Recuperável			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar			
Resultado Positivo de Participações			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas			
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		10.310.176,76	10.769.876,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		9.459.369,59	9.481.865,78
Remuneração a Pessoal		7.966.728,17	8.443.510,39
Encargos Patronais		1.492.641,42	1.038.443,29
Benefícios a Pessoal			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	-87,90
Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Aposentadorias e Reformas			
Pensões			
Benefícios de Prestação Continuada			
Benefícios Eventuais			
Políticas Publicas de Transferência de Renda			
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		556.845,51	742.550,05
Uso de Material de Consumo			
Serviços		556.845,51	742.550,05
Depreciação, Amortização de Exaustão			
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos			
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Concedidos			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras			
Transferências e Delegações Concedidas			338.624,81
Transferências Intragovernamentais			338.624,81
Transferências Intergovernamentais			
Transferências a Instituições Privadas			
Transferências a Instituições Multigovernamentais			
Transferências a Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada a Entes			
Outras Transferências e Delegações Concedidas			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			84.347,62
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas			
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias			84.347,62
Incorporação de Passivos			
Desincorporação de Ativos			
Tributárias			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
Custos com Tributos			
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			
Premiações			

Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		10.016.215,10	10.647.388,26
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		293.961,66	122.487,74

ROSELI FÁTIMA GAMBIM
Sec. de Educação e Cultura

CELSO HENRIQUE MIGUEL POLI
Sec. de Administração e Finanças

ROSANE FAUSTINI SILVEIRA
CRC/MS N.º 7697/O-6

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:7E7365E1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDEB - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDEB - BONITO		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 700/2014	PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	10.760.000,00	10.760.000,00	10.310.176,76	-449.823,24
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	160.000,00	160.000,00	27.519,66	-132.480,34
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	160.000,00	160.000,00	27.519,66	-132.480,34
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropepecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	10.600.000,00	10.600.000,00	10.282.657,10	-317.342,90
Transferências Intergovernamentais	10.600.000,00	10.600.000,00	10.282.657,10	-317.342,90
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes				
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições				
Receita da Divida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				

Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	10.760.000,00	10.760.000,00	10.310.176,76	-449.823,24
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	10.760.000,00	10.760.000,00	10.310.176,76	-449.823,24
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	26.615,68	26.615,68
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	10.760.000,00	10.760.000,00	10.336.792,44	-423.207,56
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais				

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN nº 700/2014 — PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	10.759.000,00	10.663.613,34	10.336.792,44	10.336.792,44	10.336.792,44	326.820,90
Pessoal e Encargos Sociais	10.439.200,00	9.988.920,27	9.779.946,93	9.779.946,93	9.779.946,93	208.973,34
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	319.800,00	674.693,07	556.845,51	556.845,51	556.845,51	117.847,56
DESPESA DE CAPITAL (X)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	10.760.000,00	10.663.613,34	10.336.792,44	10.336.792,44	10.336.792,44	326.820,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	10.760.000,00	10.663.613,34	10.336.792,44	10.336.792,44	10.336.792,44	326.820,90
SUPERAVIT (XVI)	0,00	96.386,66	0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	10.760.000,00	10.760.000,00	10.336.792,44	10.336.792,44	10.336.792,44	423.207,56

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Portaria STN nº 700/2014 — PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	65.288,18	65.288,18	65.288,18	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	65.288,18	65.288,18	65.288,18	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	0,00	65.288,18	65.288,18	65.288,18	0,00	0,00

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	75.079,26	46.760,18	28.319,08	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	75.079,26	46.760,18	28.319,08	0,00
Juros e Encargos da Divida					
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	0,00	75.079,26	28.34169.,70680,18	28.319,08	0,00

ROSELI FÁTIMA GAMBIM
Sec. de Educação e Cultura

CELSO HENRIQUE MIGUEL POLI
Sec. de Administração e Finanças

ROSANE FAUSTINI SILVEIRA
CRC/MS N.º 7697/O-6

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:5D367FB5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FMT - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - BONITO	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA			
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 700/2014	PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA(a)**	**RECEITAS REALIZADAS(b)**	**SALDO c = (b-a)**
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**2.262.732,25**	**-87.267,75**
Receita Tributária	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**2.238.952,11**	**-61.047,89**
Impostos				
Taxas	2.300.000,00	2.300.000,00	2.238.952,11	-61.047,89
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	**50.000,00**	**50.000,00**	**23.780,14**	**-26.219,86**
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	23.780,14	-26.219,86
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropepecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes				
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições				
Receita da Divida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**2.262.732,25**	**-87.267,75**
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**2.262.732,25**	**-87.267,75**
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**2.262.732,25**	**-87.267,75**
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais				

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**DOTAÇÃO INICIAL (e)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)**	**DESPESAS EMPENHADAS (g)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (h)**	**DESPESAS PAGAS (i)**	**SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)**
DESPESAS CORRENTES (IX)	**2.230.000,00**	**1.722.397,66**	**1.539.904,36**	**1.441.414,36**	**1.441.414,36**	**182.493,30**
Pessoal e Encargos Sociais	155.000,00	97.520,18	95.505,49	95.505,49	95.505,49	2.014,69
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	2.075.000,00	1.624.877,48	1.444.398,87	1.345.908,87	1.345.908,87	180.478,61

DESPESA DE CAPITAL (X)	**120.000,00**	**25.805,80**	**20.656,47**	**20.656,47**	**20.656,47**	**5.149,33**
Investimentos	120.000,00	25.805,80	20.656,47	20.656,47	20.656,47	5.149,33
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**2.350.000,00**	**1.748.203,46**	**1.560.560,83**	**1.462.070,83**	**1.462.070,83**	**187.642,63**
(XIII) = (IX + X + XI + XII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**2.350.000,00**	**1.748.203,46**	**1.560.560,83**	**1.462.070,83**	**1.462.070,83**	**187.642,63**
SUPERAVIT (XVI)	**0,00**	**601.796,54**	**702.171,42**			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**2.262.732,25**	**1.462.070,83**	**1.462.070,83**	**87.267,75**

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL	**76.088,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.088,04**	**0,00**
Investimentos	76.088,04	0,00	0,00	0,00	76.088,04	0,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	**76.088,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.088,04**	**0,00**

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**26.840,00**	**26.840,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Divida					
Outras Despesas Correntes	0,00	26.840,00	26.840,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	**0,00**	**26.840,00**	**260.,8040**	**0,00**	**0,00**

AUGUSTO BARBOSA MARIANO
Sec. de Turismo, Indústria e Comércio

CELSO HENRIQUE MIGUEL POLI
Sec. de Administração e Finanças

ROSANE FAUSTINI SILVEIRA
CRC/MS N.º 7697/O-6

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:739215F5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FMT - ANEXO 13 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - BONITO				SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA			
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
Portaria STN nº 700/2014				PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017			
RECEITA				**DISPÊNDIOS**			
	Nota	**EXERCÍCIO**			**Nota**	**EXERCÍCIO**	
TÍTULOS		**ATUAL**	**ANTERIOR**	**TÍTULOS**		**ATUAL**	**ANTERIOR**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**2.262.732,25**	**2.510.123,52**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**		**1.560.560,83**	**2.572.952,03**
Ordinária		**2.262.426,37**	**2.510.123,52**	**Ordinária**		**1.560.560,83**	**2.572.952,03**
Vinculada		**305,88**		**Vinculada**			
Recursos Vinculados à Educação				Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde				Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Seguridade Social				Recursos Vinculados à Seguridade Social			
Outras Destinações de Recursos		305,88		Outras Destinações de Recursos			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)			**7.824,68**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)**		**43.400,00**	**370.000,00**
Transf. Rec. para a Execução Orçamentária			7.824,68	Transf. Conc. para a Execução Orçamentária		43.400,00	370.000,00
Transf. Rec. Independentes de Execução				Transf. Conc. Independentes de Execução			
Orçamentária							
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RPPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RGPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RGPS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**307.863,06**	**97.873,23**	**RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**		**149.213,06**	**71.033,23**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		98.490,00		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			
Inscrição de Restos a Pagar Processados			26.840,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		26.840,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		209.373,06	71.033,23	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		122.373,06	71.033,23

Outros Recebimentos Extra-orçamentários				Outros Pagamentos Extra-orçamentários			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**115.281,57**	**513.445,40**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**		**932.702,99**	**115.281,57**
Caixa e Equivalentes de Caixa		115.281,57	513.445,40	Caixa e Equivalentes de Caixa		932.702,99	115.281,57
Títulos e Valores Mobiliários				Títulos e Valores Mobiliários			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**2.685.876,88**	**3.129.266,83**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**		**2.685.876,88**	**3.129.266,83**

AUGUSTO BARBOSA MARIANO
Sec. de Turismo, Indústria e Comércio

CELSO HENRIQUE MIGUEL POLI
Sec. de Administração e Finanças

ROSANE FAUSTINI SILVEIRA
CRC/MS N.º 7697/O-6

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:7D16C2B9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FMT - ANEXO 14 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - BONITO			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
Portaria STN nº 700/2014			PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	932.702,99	115.281,57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	26.840,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos de Transferências a Receber			Provisões a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Curto Prazo	95.000,00	8.000,00
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	932.702,99	115.281,57	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	95.000,00	34.840,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			TOTAL DO PASSIVO	95.000,00	34.840,00
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Permanentes			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Propriedade para Investimento			Reservas de Capital		
Demais Investimentos Permanentes			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Imobilizado	807.893,08	787.236,61	Reservas de Lucros		
Bens Móveis	478.515,66	457.859,19	Demais Reservas		
Bens Imóveis	329.377,42	329.377,42	Resultados Acumulados	1.645.596,07	867.678,18
(-) Depreciação			Resultado do Exercício	814.631,93	-365.034,66
Intangível			Resultados de Exercícios Anteriores	867.678,18	1.238.087,01
Softwares			Ajustes de Exercícios Anteriores	-36.714,04	-5.374,17
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido					
TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE	807.893,08	787.236,61	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.645.596,07	867.678,18
TOTAL DO ATIVO	1.740.596,07	902.518,18	TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO	1.740.596,07	902.518,18

Portaria STN nº 700/2014		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
(Lei nº 4.320/1964)		Exercício: 2017
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	932.702,99	115.281,57
ATIVO PERMANENTE	807.893,08	787.236,61
Total do Ativo	1.740.596,07	902.518,18
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	193.490,00	110.928,04

PASSIVO PERMANENTE		
Total do Passivo	193.490,00	110.928,04
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	1.547.106,07	791.590,14

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(Lei nº 4.320/1964)		Exercício: 2017
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	
Obrigações contratuais	2.042.057,86	1.461.805,38
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	2.042.057,86	1.461.805,38

DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinaria		704.301,18	-29.039,50
Vinculada		34.911,81	33.393,03
100000 - 100000-Recursos Ordinários		704.301,18	-29.039,50
127000 - 127000-Transf.de Conv.Estado/Outros		34.911,81	33.393,03
Total das Fontes de Recursos		739.212,99	4.353,53
* Metodologia de cálculo			
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)			
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)			

AUGUSTO BARBOSA MARIANO
Sec. de Turismo, Indústria e Comércio

CELSO HENRIQUE MIGUEL POLI
Sec. de Administração e Finanças

ROSANE FAUSTINI SILVEIRA
CRC/MS N.º 7697/O-6

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:6A901D65

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FMT - ANEXO 15 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - BONITO	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV			
Portaria STN nº 700/2014	PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.238.952,11	2.440.117,87
Impostos			3.505,59
Taxas		2.238.952,11	2.436.612,28
Contribuições de Melhoria			
Contribuições			9.079,42
Contribuições Sociais			
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico			9.079,42
Contribuição de Iluminação Pública			
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais			
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
Venda de Mercadorias			
Venda de Produtos			
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		23.780,14	60.926,23
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos			
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Obtidos			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		23.780,14	60.926,23
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras			
Transferências e Delegações Recebidas			7.824,68
Transferências Intragovernamentais			7.824,68
Transferências Intergovernamentais			
Transferências das Instituições Privadas			
Transferências das Instituições Multigovernamentais			
Transferências de Consóricios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada de Entes			
Transferências de Pessoas Físicas			
Outras Transferências e Delegações Recebidas			
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Reavaliação de Ativos			
Ganhos de Alienação			

Ganhos com Incorporação de Ativos			
Ganhos com Desincorporação de Passivos			
Reversão de Redução ao Valor Recuperável			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar			
Resultado Positivo de Participações			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas			
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		2.262.732,25	2.517.948,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		91.869,15	94.611,15
Remuneração a Pessoal		70.997,00	82.343,22
Encargos Patronais		20.872,15	12.267,93
Benefícios a Pessoal			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais			100.000,00
Aposentadorias e Reformas			
Pensões			
Benefícios de Prestação Continuada			
Benefícios Eventuais			100.000,00
Políticas Publicas de Transferência de Renda			
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		1.312.831,17	1.961.800,30
Uso de Material de Consumo		218.681,31	
Serviços		1.094.149,86	1.961.800,30
Depreciação, Amortização de Exaustão			
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos			
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Concedidos			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras			
Transferências e Delegações Concedidas		43.400,00	537.493,00
Transferências Intragovernamentais		43.400,00	370.000,00
Transferências Intergovernamentais			
Transferências a Instituições Privadas			167.493,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais			
Transferências a Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada a Entes			
Outras Transferências e Delegações Concedidas			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			186.178,41
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas			
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias			186.178,41
Incorporação de Passivos			
Desincorporação de Ativos			
Tributárias			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
Custos com Tributos			
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			2.900,00
Premiações			2.900,00
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		1.448.100,32	2.882.982,86
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		814.631,93	-365.034,66

AUGUSTO BARBOSA MARIANO
Sec. de Turismo, Indústria e Comércio

CELSO HENRIQUE MIGUEL POLI
Sec. de Administração e Finanças

ROSANE FAUSTINI SILVEIRA
CRC/MS N.º 7697/O-6

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:8C480D01

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FMT - ANEXO 17 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - BONITO		**SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA**	
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)			
PERÍODO : [Janeiro à M13 - Inscrição de Restos a Pagar de 2017]			
Títulos	**Saldo Anterior do Exercício**	**Movimento no exercício**	**Saldo próximo Exercício**

		Inscrição	Baixa	
RESTOS APAGAR- NÃO PROCESSADO				
RESTOS A PAGAR 2012	76.088,04	0,00	76.088,04	0,00
RESTOS A PAGAR 2017	0,00	98.490,00	0,00	98.490,00
Total do Grupo:	**76.088,04**	**98.490,00**	**76.088,04**	**98.490,00**
RESTOS APAGAR- PROCESSADO				
RESTOS A PAGAR 2016	26.840,00	0,00	26.840,00	0,00
Total do Grupo:	**26.840,00**	**0,00**	**26.840,00**	**0,00**
CONSIGNACOES				
1455 - I.R.R.F.	0,00	4.490,89	4.490,89	0,00
1456 - CASSEMS	0,00	5.712,78	5.712,78	0,00
1457 - I.N.S.S. - RETIDO S/ FOLHA DE	0,00	1.246,33	1.246,33	0,00
1458 - IPSMB	0,00	6.551,43	6.551,43	0,00
1460 - SSPMB	0,00	364,89	364,89	0,00
1462 - CAUÇÃO	8.000,00	87.000,00	0,00	95.000,00
1463 - ISS RETIDO	0,00	4.542,74	4.542,74	0,00
1465 - EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA	0,00	2.547,04	2.547,04	0,00
1466 - EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	0,00	2.936,37	2.936,37	0,00
1471 - SSPMB CONVENIO 009 2008 GAZ	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
1472 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	55.146,62	55.146,62	0,00
1473 - INSS ENCARGOS PREFEITURA	0,00	3.335,15	3.335,15	0,00
1475 - IPSMB - ENCARGOS PREFEITURA	0,00	14.555,08	14.555,08	0,00
1485 - I.N.S.S - RETIDO PJ	0,00	1.540,16	1.540,16	0,00
1489 - BV FINANCEIRA S/A	0,00	2.932,23	2.932,23	0,00
1501 - CONVENIO 022/2013 SSPMB	0,00	38,55	38,55	0,00
1503 - SIN CARD	0,00	8.732,09	8.732,09	0,00
1504 - NIPOASSIST - SAÚDE	0,00	285,00	285,00	0,00
27504 - CASSEMS ENCARGOS PREFEITURA	0,00	6.359,71	6.359,71	0,00
Total do Grupo:	**8.000,00**	**209.373,06**	**122.373,06**	**95.000,00**
Total Geral:	**110.928,04**	**307.863,06**	**225.301,10**	**193.490,00**

AUGUSTO BARBOSA MARIANO
Sec. De Turismo, Indústria E Comércio

CELSO HENRIQUE MIGUEL POLI
Sec. De Administração E Finanças

ROSANE FAUSTINI SILVEIRA
CRC/MS N.º 7697/O-6

*** Detalhamento de Restos a Pagar**
- Saldo Anterior Bruto (com retenções): 110.928,04
- Retenções dos Restos a Pagar: 0,00
- Saldo Anterior Líquido (sem retenções): 110.928,04

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:D1610235

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAPUÃ
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO DE 2017 ANEXO 17 - ARTIGO 92 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

Títulos	Saldo do exercício anterior (R$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte (R$)
		Inscrição	Restabele- cimento	Baixa	Cancelamento	
REALIZÁVEL						
TOTAL ATIVO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*** Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.**

Títulos	Saldo do exercício anterior (R$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte (R$)
		Inscrição	Restabele- cimento	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Exercício de 2017	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		30.000,00				30.000,00
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
CAMAPUÃ-PREV	0,00	32.958,87	0,00	32.958,87	0,00	0,00
CASSEMS	0,00	12.761,92	0,00	12.761,92	0,00	0,00
CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	51.141,59	0,00	51.141,59	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO SICREDI	0,00	873,88	0,00	873,88	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.482,84	0,00	1.482,84	0,00	0,00
INSS	0,00	94.216,74	0,00	94.216,74	0,00	0,00
IRRF	0,00	115.393,74	0,00	115.393,74	0,00	0,00
ISSQN	0,00	625,76	0,00	625,76	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.396,62	0,00	6.396,62	0,00	0,00
RENDIMENTO BANCÁRIO	0,00	1.694,76	0,00	1.694,76	0,00	0,00

TOTAL		317.546,72		317.546,72		
TOTAL PASSIVO	**0,00**	**347.546,72**	**0,00**	**317.546,72**	**0,00**	**30.000,00**

*** Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.**

ALMIR DE OLIVEIRA AVILA
Presidente

ALOIZIO TARGINO FERREIRA CONCEIÇÃO
1º Secretário

ELISÂNGELA DA SILVA BARBOSA
Contadora-
CRC/ MS 010460/ O- 7

Publicado por:
Danny Lemos de Carvalho
Código Identificador:BD47460A

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMAS Nº 14, DE 13 DE MARÇO DE 2018

RESOLUÇÃO CMAS Nº 14, DE 13 DE MARÇO DE 2018.

O **Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS** de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, em Reunião Ordinária realizada no dia 13 de março de 2018, conforme Ata 068/2018, no uso das atribuições que lhe são conferidas:

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Plano de Ação para Cofinanciamento Estadual de Assistência Social-FEAS – Exercício 2018.

II-PREVISÃO DE ATENDIMENTO FÍSICO E FINANCEIRO								
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**UNIDADE EXECUTORA**	**NATUREZA JURÍDICA**	**TIPIFICAÇÃO DO SERVIÇO**	**PÚBLICO**	**CAP. ATEND.**	**PREVISÃO ATEND.**	**A SER TRANSFERIDO DO FEAS (R$) ANUAL**	**A SER TRANSFERIDO DO FEAS (R$) MÊS**
2.2.1 Piso Fixo de Média Complexidade	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZ	CREAS	PSEMC-a) Serv Prot.Aten.Especiali Fam/Indiv-PAEFI	Família	250	250	R$ 24.000,00	R$ 2.000,00
2.2.3 Piso Fixo de Alta Complexidade	CASA ABRIGO CORONEL	UNIDADES PÚBLICAS	PSEAC-a)Serv Acolhim Instit - abrigo institucional	Crianças e Adolescentes	14	14	R$ 32.426,16	R$ 2.702,18
2.2.2 Piso Variável de Média Complexidade	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS	UNIDADES PRIVADAS	PSEMC-d)Serv Prot Social Esp Pess Defic/Idosas/Fam	Pessoas com Deficiência	53	53	R$ 12.000,00	R$ 1.000,00
2.1.2 Piso Básico Variável - 2.1.2.2 Benefícios Eventuais	Centro de Referência de	CRAS	Benefício Eventual	Família	3000	3000	R$ 29.325,60	R$ 2.443,80
2.2.3 Piso Fixo de Alta Complexidade	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR CRISTO REDENTOR	UNIDADES PRIVADAS	PSEAC-a)Serv Acolhim Instit - casa-lar	Idosos	38	38	R$ 24.000,00	R$ 2.000,00

Art. 2° Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Coronel Sapucaia, 13 de março de 2018.

SIMONE DE FÁTIMA NUNES DE OLIVEIRA
Presidente
CMAS

Publicado por:
Simone de Fátima Nunes de Oliveira
Código Identificador:F04C4E89

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

CÂMARA MUNICIPAL DE ELDORADO
BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO FINANCEIRO		Exercício2017	
		Período: Dezembro/2017	
a. Quadro Principal			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00

Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.934.825,86	1.694.771,52
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.934.825,86	1.694.771,52
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		366.296,32	343.749,11
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		366.296,32	343.749,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		2.301.122,18	2.038.520,63
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.834.091,22	1.694.771,52
Ordinária		1.834.091,22	1.694.771,52
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		100.734,64	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		100.734,64	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		366.296,32	343.749,11
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		366.296,32	343.749,11
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		2.301.122,18	2.038.520,63

b. Quadro Anexo

	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social -RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Publicado por:
Osmir Aparecido Jovedi
Código Identificador:C7D73A13

CÂMARA MUNICIPAL DE ELDORADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Exercício 2017	
			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VII)	2.100.000,00	2.100.000,00	1.834.091,22	-265.908,78
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.100.000,00	2.100.000,00	1.834.091,22	-265.908,78
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	2.045.000,00	2.065.000,00	1.810.779,17	1.810.779,17	1.810.779,17	254.220,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.700.000,00	1.720.000,00	1.596.638,93	1.596.638,93	1.596.638,93	123.361,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.000,00	345.000,00	214.140,24	214.140,24	214.140,24	130.859,76
DESPESAS DE CAPITAL (X)	55.000,00	35.000,00	23.312,05	23.312,05	23.312,05	11.687,95
INVESTIMENTOS	55.000,00	35.000,00	23.312,05	23.312,05	23.312,05	11.687,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	2.100.000,00	2.100.000,00	1.834.091,22	1.834.091,22	1.834.091,22	265.908,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	2.100.000,00	2.100.000,00	1.834.091,22	1.834.091,22	1.834.091,22	265.908,78
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.100.000,00	2.100.000,00	1.834.091,22	1.834.091,22	1.834.091,22	265.908,78

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL					

Publicado por:
Osmir Aparecido Jovedi
Código Identificador:C0058FA2

CÂMARA MUNICIPAL DE ELDORADO
BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial		Exercício 2017 Período: Dezembro/2017
a. Quadro Principal		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
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
Total do Ativo Circulante	0,00	0,00
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	126.788,24	103.476,19
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	126.788,24	103.476,19
TOTAL DO ATIVO	126.788,24	103.476,19
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	0,00	0,00
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	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	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
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	126.788,24	103.476,19
Superávits ou Déficits do Exercício	23.312,05	0,00
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	103.476,19	103.476,19
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	126.788,24	103.476,19
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.788,24	103.476,19

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	0,00	0,00
Ativo Permanente	126.788,24	103.476,19
Total do Ativo	126.788,24	103.476,19
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	0,00	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I- II)	126.788,24	103.476,19

c. Quadro das Contas de Compensação

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
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 Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
100000-Recursos Ordinários	1.834.091,22	0,00
Total das Fontes de Recursos	1.834.091,22	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Publicado por:
Osmir Aparecido Jovedi
Código Identificador:29848E6D

CÂMARA MUNICIPAL DE ELDORADO
FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		Exercício 2017	
		Período: Dezembro/2017	

a. Quadro Principal

	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		2.301.122,18	2.038.520,63
Receitas derivadas e originárias	1FC	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		2.301.122,18	2.038.520,63
Desembolsos		2.277.810,13	2.031.320,63
Pessoal e demais despesas	3FC	1.774.512,28	1.641.606,89
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	36.266,89	45.964,63
Outros desembolsos operacionais		467.030,96	343.749,11
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*23.312,05*	*7.200,00*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		23.312,05	7.200,00
Aquisição de ativo não circulante		23.312,05	7.200,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		*-23.312,05*	*-7.200,00*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		*0,00*	*0,00*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	0,00
Caixa e Equivalente de caixa inicial		0,00	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final		0,00	0,00

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00

Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	*0,00*	*0,00*

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	*0,00*	*0,00*
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	36.266,89	45.964,63
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	*36.266,89*	*45.964,63*

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.774.512,28	1.641.606,89
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	*1.774.512,28*	*1.641.606,89*

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	*0,00*	*0,00*

Publicado por:
Osmir Aparecido Jovedi
Código Identificador:1174EBB2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO I RREO

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS	Exercício: 2018
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / FMPCA / FMHIS / FMMA	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
BALANÇO ORÇAMENTARIO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO	
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e par. 1º - Anexo I)	

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)	24.300.000,00	24.300.000,00	2.999.796,43	12,34	2.999.796,43	12,34	21.300.203,57
RECEITAS CORRENTES	20.004.600,00	20.004.600,00	2.999.796,43	14,99	2.999.796,43	14,99	17.004.803,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.632.000,00	2.632.000,00	95.368,47	3,62	95.368,47	3,62	2.536.631,53

Impostos	2.557.000,00	2.557.000,00	86.329,84	3,37	86.329,84	3,37	2.470.670,16
Taxas	75.000,00	75.000,00	9.038,63	12,05	9.038,63	12,05	65.961,37
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	190.000,00	190.000,00	32.529,91	17,12	32.529,91	17,12	157.470,09
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	190.000,00	190.000,00	32.529,91	17,12	32.529,91	17,12	157.470,09
RECEITA PATRIMONIAL	210.400,00	210.400,00	10.633,16	5,05	10.633,16	5,05	199.766,84
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	210.400,00	210.400,00	10.633,16	5,05	10.633,16	5,05	199.766,84
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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 INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00 0	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.929.900,00	16.929.900,00	2.861.264,89	16,90	2.861.264,89	16,90	14.068.635,11
Transferências da União e de suas Entidades	8.452.300,00	8.452.300,00	1.454.524,83	17,20	1.454.524,83	17,20	6.997.775,17
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.000.600,00	7.000.600,00	1.157.664,75	16,53	1.157.664,75	16,53	5.842.935,25
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 de Outras Instituições Públicas	1.477.000,00	1.477.000,00	249.075,31	16,86	249.075,31	16,86	1.227.924,69
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.300,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	28.300,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.295.400,00	4.295.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.295.400,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Alienação de Bens Móveis	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.286.400,00	4.286.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286.400,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.842.300,00	1.842.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842.300,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.444.100,00	2.444.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444.100,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.300.000,00	24.300.000,00	2.999.796,43	12,34	2.999.796,43	12,34	21.300.203,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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)	24.300.000,00	24.300.000,00	2.999.796,43	12,34	2.999.796,43	12,34	21.300.203,57
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	24.300.000,00	24.300.000,00	2.999.796,43	12,34	2.999.796,43	12,34	21.300.203,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALD O(g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.275.000,00	26.291.900,00	12.512.933,92	12.512.933,92	13.778.966,08	2.043.460,13	2.043.460,13	24.248.439,87	2.043.460,13
DESPESAS CORRENTES	18.607.887,07	18.794.068,41	12.403.846,14	12.403.846,14	6.390.222,27	2.043.460,13	2.043.460,13	16.750.608,28	2.043.460,13

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.163.900,00	10.158.890,42	9.244.000,00	9.244.000,00	914.890,42	1.347.870,26	1.347.870,26	8.811.020,16	1.347.870,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.443.887,07	8.635.077,99	3.159.846,14	3.159.846,14	5.475.231,85	695.589,87	695.589,87	7.939.488,12	695.589,87
DESPESAS DE CAPITAL	5.426.400,00	7.257.118,66	109.087,78	109.087,78	7.148.030,88	0,00	0,00	7.257.118,66	0,00
INVESTIMENTOS	5.426.400,00	7.257.118,66	109.087,78	109.087,78	7.148.030,88	0,00	0,00	7.257.118,66	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	240.712,93	240.712,93	0,00	0,00	240.712,93	0,00	0,00	240.712,93	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)	24.275.000,00	26.291.900,00	12.512.933,92	12.512.933,92	13.778.966,08	2.043.460,13	2.043.460,13	24.248.439,87	2.043.460,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍV/REFINANCIAMENTO (XI)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	3.554,50	3.554,50	21.445,50	3.554,50
Amortização da Dívida Interna	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	3.554,50	3.554,50	21.445,50	3.554,50
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	3.554,50	3.554,50	21.445,50	3.554,50

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO(g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
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 C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	24.300.000,00	26.316.900,00	12.537.933,92	12.537.933,92	13.778.966,08	2.047.014,63	2.047.014,63	24.269.885,37	2.047.014,63
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	24.300.000,00	26.316.900,00	12.537.933,92	12.537.933,92	13.778.966,08	2.047.014,63	2.047.014,63	24.269.885,37	2.047.014,63
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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 INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	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 DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE:									

KARINA SANTOS BARBOSA
Secretária Municipal De Gestão E Desenvolvimento

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:8899DB61

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO II RREO

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS									Exercício: 2018	
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / FMPCA / FMHIS / FMMA										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 / 1.º BIMESTRE										
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										
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/total b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.300.000,00	26.316.900,00	13.401.572,78	13.401.572,78	100,00	12.915.327,22	2.247.148,57	2.247.148,57	100,00	24.069.751,43
Legislativa	1.240.000,00	1.240.000,00	846.284,03	846.284,03	6,31	393.715,97	183.638,35	183.638,35	8,17	1.056.361,65
Ação Legislativa	1.240.000,00	1.240.000,00	846.284,03	846.284,03	6,31	393.715,97	183.638,35	183.638,35	8,17	1.056.361,65
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	176.200,00	178.200,00	175.185,20	175.185,20	1,31	3.014,80	25.584,77	25.584,77	1,14	152.615,23
Representação Judicial e Extrajudicial	176.200,00	178.200,00	175.185,20	175.185,20	1,31	3.014,80	25.584,77	25.584,77	1,14	152.615,23
Administração	4.983.100,00	4.733.100,00	2.879.030,12	2.879.030,12	21,48	1.854.069,88	499.582,98	499.582,98	22,23	4.233.517,02
Administração Geral	4.983.100,00	4.733.100,00	2.879.030,12	2.879.030,12	21,48	1.854.069,88	499.582,98	499.582,98	22,23	4.233.517,02
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	1.261.800,00	1.259.800,00	804.282,69	804.282,69	6,00	455.517,31	137.654,66	137.654,66	6,13	1.122.145,34
Administração Geral	785.700,00	785.700,00	694.038,21	694.038,21	5,18	91.661,79	108.082,14	108.082,14	4,81	677.617,86
Assistência ao Idoso	5.600,00	16.800,00	12.267,70	12.267,70	0,09	4.532,30	0,00	0,00	0,00	16.800,00
Assistência ao Portador de Deficiência	140.000,00	128.800,00	0,00	0,00	0,00	128.800,00	0,00	0,00	0,00	128.800,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	48.400,00	48.400,00	19.137,13	19.137,13	0,14	29.262,87	4.722,80	4.722,80	0,21	43.677,20
Assistência Comunitária	282.100,00	280.100,00	78.839,65	78.839,65	0,59	201.260,35	24.849,72	24.849,72	1,11	255.250,28
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	5.337.487,07	5.337.487,07	4.274.816,33	4.274.816,33	31,90	1.062.670,74	709.611,27	709.611,27	31,58	4.627.875,80
Administração Geral	577.800,00	625.900,00	604.807,96	604.807,96	4,51	21.092,04	85.392,58	85.392,58	3,80	540.507,42
Normatização e Fiscalização	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Formação de Recursos Humanos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Atenção Básica	1.588.000,00	1.599.600,00	1.251.143,85	1.251.143,85	9,34	348.456,15	205.210,14	205.210,14	9,13	1.394.389,86
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.996.587,07	2.936.887,07	2.321.262,72	2.321.262,72	17,32	615.624,35	406.120,29	406.120,29	18,07	2.530.766,78
Suporte Profilático e Terapêutico	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Vigilância Sanitária	138.000,00	138.000,00	97.601,80	97.601,80	0,73	40.398,20	12.888,26	12.888,26	0,57	125.111,74
Vigilância Epidemiológica	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
Trabalho	190.200,00	190.200,00	190.000,00	190.000,00	1,42	200,00	37.327,75	37.327,75	1,66	152.872,25
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	190.200,00	190.200,00	190.000,00	190.000,00	1,42	200,00	37.327,75	37.327,75	1,66	152.872,25
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b/total b)	%	b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	(e)=(a-d)
Educação	5.440.200,00	5.440.200,00	2.944.486,45	2.944.486,45	21,97	2.495.713,55	326.690,91	326.690,91	14,54	5.113.509,09
Administração Geral	59.000,00	59.000,00	45.000,00	45.000,00	0,34	14.000,00	8.824,81	8.824,81	0,39	50.175,19
Alimentação e Nutrição	90.000,00	90.000,00	54.132,26	54.132,26	0,40	35.867,74	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Ensino Fundamental	4.200.000,00	4.220.000,00	2.085.354,19	2.085.354,19	15,56	2.134.645,81	255.484,86	255.484,86	11,37	3.964.515,14
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Educação Infantil	1.078.000,00	1.058.000,00	760.000,00	760.000,00	5,67	298.000,00	62.381,24	62.381,24	2,78	995.618,76
Educação de Jovens e Adultos	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Educação Especial	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Cultura	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
Difusão Cultural	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	3.737.000,00	6.003.900,00	497.084,10	497.084,10	3,71	5.506.815,90	120.385,29	120.385,29	5,36	5.883.514,71
Infra-Estrutura Urbana	3.185.000,00	5.451.900,00	181.330,60	181.330,60	1,35	5.270.569,40	30.170,01	30.170,01	1,34	5.421.729,99
Serviços Urbanos	552.000,00	552.000,00	315.753,50	315.753,50	2,36	236.246,50	90.215,28	90.215,28	4,01	461.784,72
Habitação	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Habitação Urbana	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Saneamento	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Saneamento Básico Urbano	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Gestão Ambiental	91.300,00	91.300,00	80.100,00	80.100,00	0,60	11.200,00	11.552,31	11.552,31	0,51	79.747,69
Preservação e Conservação Ambiental	91.300,00	91.300,00	80.100,00	80.100,00	0,60	11.200,00	11.552,31	11.552,31	0,51	79.747,69
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Abastecimento	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Organização Agrária	338.500,00	338.500,00	200.583,87	200.583,87	1,50	137.916,13	32.419,47	32.419,47	1,44	306.080,53
Administração Geral	331.500,00	331.500,00	200.583,87	200.583,87	1,50	130.916,13	32.419,47	32.419,47	1,44	299.080,53
Colonização	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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/total b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
Transporte	1.171.100,00	1.171.100,00	509.719,99	509.719,99	3,80	661.380,01	162.700,81	162.700,81	7,24	1.008.399,19
Transporte Rodoviário	1.171.100,00	1.171.100,00	509.719,99	509.719,99	3,80	661.380,01	162.700,81	162.700,81	7,24	1.008.399,19
Desporto e Lazer	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
Desporto Comunitário	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Lazer	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	240.712,93	240.712,93	0,00	0,00	0,00	240.712,93	0,00	0,00	0,00	240.712,93
Reserva de Contingência	240.712,93	240.712,93	0,00	0,00	0,00	240.712,93	0,00	0,00	0,00	240.712,93
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					0,00				0,00	
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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/total b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	24.300.000,00	26.316.900,00	13.401.572,78	13.401.572,78	100,00	12.915.327,22	2.247.148,57	2.247.148,57	100,00	24.069.751,43

Fonte:

* Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função.

É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

KARINA SANTOS BARBOSA
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:0F23993A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO IV RREO

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS	Exercício: 2018
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / FMPCA / FMHIS / FMMA	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO	
RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)	

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	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
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	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 (II)	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
ADMINISTRAÇÃO (IV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	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
Pensões	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
Benefícios - Militar	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
Pensões	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
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Previsão Orçamentária
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	Previsão Orçamentária

VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	Aportes Realizados
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Período de Referência	
	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	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
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
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 (IX)	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
ADMINISTRAÇÃO (XI)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	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
Pensões	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
Benefícios - Militar	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
Pensões	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
Outras Despesas Previdenciárias	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
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	Aportes Realizados
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

KARINA SANTOS BARBOSA
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:B4E122C0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO VII RREO

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS												Exercício: 2018
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / FMPCA / FMHIS / FMMA												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO												
RREO Anexo VII (LRF, Art. 53, inciso V)												
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL (C)=(A+B)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (A)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (B)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2017					
RESTOS A PAGAR (Exceto Intra-Orçamentário)(I)	0,00	19.294,15	19.294,15	0,00	0,00	73.329,99	583.626,21	114.562,31	112.530,31	27.198,31	517.227,58	517.227,58
EXECUTIVO (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	19.294,15	19.294,15	0,00	0,00	73.329,99	583.626,21	114.562,31	112.530,31	27.198,31	517.227,58	517.227,58
Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	19.294,15	19.294,15	0,00	0,00	73.329,99	583.626,21	114.562,31	112.530,31	27.198,31	517.227,58	517.227,58
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	15.903,15	15.903,15	0,00	0,00	4.614,78	583.626,21	112.530,31	112.530,31	27.198,31	448.512,37	448.512,37
Investimentos	0,00	3.391,00	3.391,00	0,00	0,00	68.715,21	0,00	2.032,00	0,00	0,00	68.715,21	68.715,21
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Indireta (Exceto Intra-Orçamentária)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (Intra-Orçamentárias)	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 (II) = (I + II)	**0,00**	**19.294,15**	**19.294,15**	**0,00**	**0,00**	**73.329,99**	**583.626,21**	**114.562,31**	**112.530,31**	**27.198,31**	**517.227,58**	**517.227,58**

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

KARINA SANTOS BARBOSA
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:CDCB99E1

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO VIII RREO

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS				Exercício: 2018
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / FMPCA / FMHIS / FMMA				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A FEVEREIRO				
Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 8				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)*100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1- ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1- ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1- Cota-Parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5- Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6- Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2- Transferências Diretas – PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas – PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas – PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	Valor
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) >0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)*100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.175.000,00	1.175.000,00	1.155.000,00	98,30	202.907,34	17,27
13.1- Com Educação Infantil	380.000,00	380.000,00	370.000,00	97,37	52.647,92	13,85
13.2- Com Ensino Fundamental	795.000,00	795.000,00	785.000,00	98,74	150.259,42	18,90
14- OUTRAS DESPESAS	317.000,00	317.000,00	260.000,00	82,02	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	166.000,00	166.000,00	130.000,00	78,31	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	151.000,00	151.000,00	130.000,00	86,09	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.492.000,00	1.492.000,00	1.415.000,00	94,84	202.907,34	13,60

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 – FUNDEB 60%	0,00
16.2 – FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 – FUNDEB 60%	0,00
17.2 – FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	202.907,34
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ***1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	0,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-44.123,61
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ***2	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)*100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.027.600,00	1.007.600,00	760.000,00	75,43	62.381,24	6,19
22.1 - Creche	323.000,00	323.000,00	190.000,00	58,82	2.304,54	0,71

22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	143.000,00	143.000,00	130.000,00	90,91	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	180.000,00	180.000,00	60.000,00	33,33	2.304,54	1,28
22.2 - Pré-escola	704.600,00	684.600,00	570.000,00	83,26	60.076,70	8,78
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	403.000,00	403.000,00	370.000,00	91,81	52.647,92	13,06

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)*100
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	301.600,00	281.600,00	200.000,00	71,02	7.428,78	2,64
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.968.000,00	3.957.090,42	2.034.162,55	51,41	252.555,28	6,38
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	946.000,00	946.000,00	915.000,00	96,72	150.259,42	15,88
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.022.000,00	3.011.090,42	1.119.162,55	37,17	102.295,86	3,40
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 +24 + 25 + 26 + 27)	5.005.600,00	4.974.690,42	2.794.162,55	56,17	314.936,52	6,33

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSITTUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	0,00
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ***4	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ***6	0,00
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ***6	314.936,52
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ***6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ***5	0,00

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)*100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)*100
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	285.600,00	316.509,58	51.191,64	16,17	2.929,58	0,93
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	285.600,00	316.509,58	51.191,64	16,17	2.929,58	0,93
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	5.291.200,00	5.291.200,00	2.845.354,19	53,78	317.866,10	6,01

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO	VALOR	VALOR
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	221.967,66	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	221.967,66	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	Valor
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	-42.557,61
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	249.349,83
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	202.907,34
48.1 Orçamento do Exercício	202.907,34
48.2 Restos a Pagar	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.884,88
51 - (+) AJUSTES	69.849,51
51.1 Retenções	69.849,51
51.2 Conciliação Bancária	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	58.595,43

FONTE:

1-Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2-Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, 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.

5-Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

KARINA SANTOS BARBOSA
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:621500F1

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO XII RREO

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS — Exercício: 2018

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / FMPCA / FMHIS / FMMA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMOSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTE FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

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)	357.300,00	357.300,00	7.885,22	2,20
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	36.000,00	36.000,00	22,04	0,06
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	165.000,00	165.000,00	197,78	0,11
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	114.750,00	114.750,00	4.086,79	3,56
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.650,00	1.650,00	1,55	0,09
Divida Ativa dos Impostos	11.250,00	11.250,00	3.027,72	26,91
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.400,00	2.400,00	549,34	22,88
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	3.772.937,07	3.772.937,07	338.829,60	8,98
Cota-Parte do FPM	2.869.757,07	2.869.757,07	193.328,56	6,73
Cota-Parte do ITR	132.000,00	132.000,00	11.143,69	8,44
Cota-Parte do IPVA	40.800,00	40.800,00	18.565,25	45,50
Cota-Parte do ICMS	720.000,00	720.000,00	113.778,38	15,80
Cota-Parte IPI-Exportação	8.100,00	8.100,00	1.681,92	20,76
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	2.280,00	2.280,00	331,80	14,55
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.280,00	2.280,00	331,80	14,55
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	4.130.237,07	4.130.237,07	346.714,82	8,39

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	831.000,00	831.000,00	123.807,47	14,89
Provenientes da União	348.000,00	348.000,00	54.726,07	15,72
Provenientes dos Estados	483.000,00	483.000,00	69.081,40	14,30
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
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 FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	831.000,00	831.000,00	123.807,47	14,89

DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE 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	4.915.287,07	5.015.068,41	4.260.816,33	84,96	709.611,27	14,14
Pessoal e Encargos Sociais	3.129.300,00	3.124.300,00	3.122.000,00	99,92	488.837,01	15,64
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.785.987,07	1.890.768,41	1.138.816,33	60,23	220.774,26	11,67
DESPESAS DE CAPITAL	422.200,00	322.418,66	14.000,00	4,34	0,00	0,00
Investimentos	422.200,00	322.418,66	14.000,00	4,34	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.337.487,07	5.337.487,07	4.274.816,33	80,09	709.611,27	13,29

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	1.156.000,00	1.129.981,34	574.188,17	13,43	50.353,61	7,09
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.156.000,00	1.129.981,34	574.188,17	13,43	50.353,61	7,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA A RESTOS A PAGAR CANCELADOS ***2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ***3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.156.000,00	1.129.981,34	574.188,17	13,43	50.353,61	7,09
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.181.487,07	4.207.505,73	3.700.628,16	86,56	659.257,66	92,90

% DE APLICAÇÃO NA SAÚDE	Valor
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) =[VIi - (15 x IIIb)/100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ***4 e ***5	0,00
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**Valor**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	118.534,38	0,00	59.388,18	59.146,20	0,00
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 Exercicios Anteriores ao Referência - Somatório (2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	118.534,38	0,00	59.388,18	59.146,20	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	Desp. custeadas no exerc. de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
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 Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. De referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
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 Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)	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 (I)	% (I / Total I) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100
Atenção Básica	1.588.000,00	1.599.600,00	1.251.143,85	29,00	205.210,14	29,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.996.587,07	2.936.887,07	2.321.262,72	54,00	406.120,29	57,00
Suporte Profilático e Terapêutico	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	138.000,00	138.000,00	97.601,80	2,00	12.888,26	2,00
Vigilância Epidemiológica	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	604.800,00	652.900,00	604.807,96	14,00	85.392,58	12,00
TOTAL	5.337.487,07	5.337.487,07	4.274.816,33	100,00	709.611,27	100,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

KARINA SANTOS BARBOSA
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:2D2789B8

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO XIII RREO

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS				Exercício: 2018
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / FMPCA / FMHIS / FMMA				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS CONTRATADAS				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A FEVEREIRO/BIMESTRE JANEIRO A FEVEREIRO				
Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22 e 28 - Anexo XIII				

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	REGISTRO EFETUADOS EM 2018		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 CONTRATADAS	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Empresa LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Ente Federado (IV)	**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)	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 / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

KARINA SANTOS BARBOSA
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:6AADC8C7

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017		DEZEMBRO(31/12/2017)		
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.446.000,00	3.446.000,00	3.679.125,31	233.125,31
RECEITA PATRIMONIAL	63.000,00	63.000,00	74.482,90	11.482,90
Receitas de Valores Mobiliários	63.000,00	63.000,00	74.482,90	11.482,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.383.000,00	3.383.000,00	3.604.004,16	221.004,16
Transferências Intergovernamentais	3.383.000,00	3.383.000,00	3.604.004,16	221.004,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	638,25	638,25
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	638,25	638,25
RECEITAS DE CAPITAL	1.003.000,00	1.003.000,00	269.998,00	-733.002,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.003.000,00	1.003.000,00	269.998,00	-733.002,00
Transferências Intergovernamentais	251.000,00	251.000,00	0,00	-251.000,00
Transferências de Convênios	752.000,00	752.000,00	269.998,00	-482.002,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.449.000,00	4.449.000,00	3.949.123,31	-499.876,69
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	4.449.000,00	4.449.000,00	3.949.123,31	-499.876,69
DÉFICIT (IV)			7.760.389,81	
TOTAL (V) = (III+IV)	4.449.000,00	4.449.000,00	11.709.513,12	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		601.803,27	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		601.803,27	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PAULO E DIESEL DE OLIVEIRA
Contador
CRC/MS 8236-O

IVONI K.N. PELEGRINELLI
Secretaria M De Saúde
929.430.049-87

PATRICIA DERENUSSON N. M. NUNES
Prefeita Municipal
735.027.829-20

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	10.959.500,00	12.371.157,00	11.097.033,29	10.963.714,58	10.958.132,39	1.274.123,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.971.500,00	7.145.668,19	6.852.009,94	6.852.009,94	6.851.708,75	293.658,25
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.988.000,00	5.225.488,81	4.245.023,35	4.111.704,64	4.106.423,64	980.465,46
DESPESAS DE CAPITAL	1.124.500,00	1.675.864,78	612.479,83	58.946,20	34.039,20	1.063.384,95
INVESTIMENTOS	1.124.500,00	1.675.864,78	612.479,83	58.946,20	34.039,20	1.063.384,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	12.084.000,00	14.047.021,78	11.709.513,12	11.022.660,78	10.992.171,59	2.337.508,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	12.084.000,00	14.047.021,78	11.709.513,12	11.022.660,78	10.992.171,59	2.337.508,66
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	12.084.000,00	14.047.021,78	11.709.513,12	11.022.660,78	10.992.171,59	2.337.508,66

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	81.070,51	144.026,94	22.950,00	22.950,00	0,00	202.147,45
INVESTIMENTOS	81.070,51	144.026,94	22.950,00	22.950,00	0,00	202.147,45
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	81.070,51	144.140,94	22.950,00	22.950,00	114,00	202.147,45

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	111.753,36	111.753,36	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	111.753,36	111.753,36	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	111.753,36	111.753,36	0,00	0,00

PAULO E DIESEL DE OLIVEIRA
Contador
CRC/MS 8236-O

IVONI K. N. PELEGRINELLI
Secretaria M De Saúde
929.430.049-87

PATRICIA DERENUSSON N. M. NUNES
Prefeita Municipal
735.027.829-20

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:A0625CE3

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017		Dezembro(31/12/2017)			
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**3.949.123,31**	**4.393.247,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**11.709.513,12**	**11.295.891,47**
ORDINÁRIO	3.661,13	0,00	ORDINÁRIO	7.793.681,81	0,00
VINCULADO	3.945.462,18	0,00	VINCULADO	3.915.831,31	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	2.362.680,22	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	2.662.911,77	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	48.212,61	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	14.969,89	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	255.546,30	0,00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE – SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DECRETO Nº12.950,	1.237.949,65	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE – SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DECRETO Nº 12.950,	1.279.023,05	0,00			
RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO CORRENTE	0,00	4.396.729,12	RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO CORRENTE	0,00	11.295.891,47
COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	0,00	138.020,57	COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	0,00	183.846,18
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	0,00	19.577,21	COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	0,00	10.013,42
COMPONENTE DE VIGILâNCIA EM SAúDE – (PRT	0,00	221.343,13	COMPONENTE DE VIGILâNCIA EM SAúDE – (PRT	0,00	137.063,99
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	0,00	275.915,25	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	0,00	217.282,35
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	0,00	497.752,14	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	0,00	483.875,47
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	0,00	2.392.536,90	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	0,00	2.229.756,56
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú	0,00	264.043,38	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú	0,00	567.531,46
PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	0,00	21.881,86	ORDINARIO	0,00	7.217.206,16
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	547.406,68	RECURSOS PROVENIENTES DO FIS - ART. 2º D	0,00	43.465,41

SAÚDE-GERAL	0,00	18.252,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	205.850,47
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-3.482,12	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**1.914.600,53**	**4.647.811,23**
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**7.723.705,89**	**7.585.291,68**	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	134.703,36	970.288,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.723.705,89	7.585.291,68	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	22.950,00	768.934,64
REPASSE RECEBIDO	7.723.705,89	7.585.291,68	RP PROCESSADOS PAGOS	111.753,36	201.353,71
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**2.496.393,98**	**3.937.574,81**	CONSIGNAÇÕES	1.622.575,06	3.606.246,32
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	717.341,53	255.894,30	DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	1.110,65
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	686.852,34	144.140,94	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	448.146,94	438.145,23
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.489,19	111.753,36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.960,15	176.492,32
CONSIGNAÇÕES	1.622.777,35	3.605.063,70	INSS	491.101,88	494.016,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	448.146,94	438.145,23	ISS	49.136,65	65.355,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.960,15	176.492,32	OUTROS CONSIGNATARIOS	128.648,92	1.818.475,00
INSS	491.304,17	494.016,56	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	4.100,00
ISS	49.136,65	65.355,99	PENSAO ALIMENTICIA	19.868,97	31.630,34
OUTROS CONSIGNATARIOS	128.648,92	1.818.403,03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	409.501,67	545.005,40

PAULO E DIESEL DE OLIVEIRA
Contador
CRC/MS 8236-O

IVONI K. N. PELEGRINELLI
Secretaria m de Saúde
929.430.049-87

PATRICIA DERENUSSON N. M. NUNES
Prefeita Municipal
735.027.829-20

INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	4.100,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	22.317,41	20.570,08
PENSAO ALIMENTICIA	19.868,97	31.630,34	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	14.892,47	11.344,75
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	409.501,67	545.005,40	CRÉDITOS À RECEBER	157.322,11	71.276,56
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	22.317,41	20.570,08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.125,79	5.958,08
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	14.892,47	11.344,75			
CRÉDITOS À RECEBER	156.275,10	76.616,81	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	153.901,76	65.318,48
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.125,79	6.605,47	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.294,56	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	153.901,76	70.011,34	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**1.600.884,42**	**1.055.774,89**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.247,55	0,00	CAIXA	0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**1.055.774,89**	**1.083.364,10**	CONTA ÚNICA	1.600.884,42	1.055.774,89
CONTA ÚNICA	1.055.774,89	1.083.364,10	**TOTAL**	**15.224.998,07**	**16.999.477,59**
TOTAL	**15.224.998,07**	**16.999.477,59**			

PAULO E DIESEL DE OLIVEIRA
Contador
CRC/MS 8236-O

IVONI K. N. PELEGRINELLI
Secretaria m de Saúde
929.430.049-87

PATRICIA DERENUSSON N. M. NUNES
Prefeita Municipal
735.027.829-20

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:922062F9

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.854.664,65	1.203.044,10	PASSIVO CIRCULANTE		33.165,09	114.226,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.600.884,42	1.055.774,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		301,19	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.600.884,42	1.055.774,89	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		301,19	0,00
CONTA ÚNICA	F	1.600.884,42	1.055.774,89				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.047,01	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	301,19	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.047,01	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		30.188,00	104.162,18
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.047,01	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		30.188,00	104.162,18
ESTOQUES		252.733,22	147.269,21	FORNECEDORES NACIONAIS	F	30.188,00	104.162,18
ALMOXARIFADO		252.733,22	147.269,21	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.675,90	10.064,79

MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	252.733,22	147.269,21	VALORES RESTITUÍVEIS		2.675,90	2.473,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.841.925,54	2.083.497,61	CONSIGNAÇÕES	F	1.145,69	943,40
IMOBILIZADO		1.841.925,54	2.083.497,61	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	1.530,21	1.530,21
BENS MOVEIS		2.546.524,27	2.501.201,23	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	7.591,18
VEÍCULOS	P	1.001.955,00	1.001.955,00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	7.591,18
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	15.842,96	15.842,96	TOTAL PASSIVO		33.165,09	114.226,97
BENS DE INFORMÁTICA	P	89.066,98	88.864,36				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	196.303,61	195.696,54	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.194.757,75	1.190.655,93	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	48.597,97	8.186,44				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-704.598,73	-417.703,62	PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.229.981,10	3.172.314,74
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-704.598,73	-417.703,62	RESULTADOS ACUMULADOS		4.229.981,10	3.172.314,74
TOTAL		3.696.590,19	3.286.541,71	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.229.981,10	3.172.314,74
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	428.159,61	581.022,21
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	3.172.314,74	2.591.292,53
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	629.506,75	0,00
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.229.981,10	3.172.314,74
				TOTAL		4.263.146,19	3.286.541,71
ATIVO FINANCEIRO		1.601.931,43	1.055.774,89	PASSIVO FINANCEIRO (33.165,09)+ Restos não Processado(888.999,79)		922.164,88	339.438,42
ATIVO PERMANENTE		2.094.658,76	2.230.766,82			0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL						2.774.425,31	2.947.103,29

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	COMPENSAÇÕES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

PAULO E DIESEL DE OLIVEIRA
Contador
CRC/MS 8236-O

IVONI K. N. PELEGRINELLI
Secretaria M de Saúde
929.430.049-87

PATRICIA DERENUSSON N. M. NUNES
Prefeita Municipal
735.027.829-20

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:F6153462

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**74.482,90**	**0,00**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**6.852.009,94**	**0,00**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.482,90	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.327.826,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**11.597.708,05**	**0,00**	ENCARGOS PATRONAIS	1.270.374,07	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.723.705,89	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 253.809,03		0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.874.002,16	0,00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**3.825.866,54**	**0,00**
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**12.083,51**	**0,00**	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.455.583,28	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.083,51	0,00	SERVIÇOS	2.014.468,16	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**638,25**	**0,00**	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	355.815,10	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	638,25	0,00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**285.254,45**	**0,00**
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**11.684.912,71**	**0,00**	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.041,63	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	207.672,00	0,00
TOTAL	**11.684.912,71**	**0,00**	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	49.540,82	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**14.514,13**	**0,00**
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	14.514,13	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**279.108,04**	**0,00**
			INCENTIVOS	279.108,04	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**11.256.753,10**	**0,00**
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**428.159,61**	**0,00**
			TOTAL	**11.684.912,71**	**0,00**

PAULO E DIESEL DE OLIVEIRA
Contador
CRC/MS 8236-O

IVONI K. N. PELEGRINELLI
Secretaria M de Saúde
929.430.049-87

PATRICIA DERENUSSON N. M. NUNES
Prefeita Municipal
735.027.829-20

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**81.896,20**	**0,00**
INVESTIMENTOS	81.896,20	0,00

PAULO E DIESEL DE OLIVEIRA
Contador
CRC/MS 8236-O

IVONI K. N. PELEGRINELLI
Secretaria M de Saúde
929.430.049-87

PATRICIA DERENUSSON N. M. NUNES
Prefeita Municipal
735.027.829-20

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:EBD8B8A7

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	111.753,36	0,00	111.753,36	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	30.489,19	0,00	0,00	0,00	30.489,19
Sub-total	111.753,36	30.489,19	111.753,36	0,00	0,00	30.489,19
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	81.070,51	0,00	14.000,00	0,00	0,00	67.070,51
EXERCÍCIO 2016	144.140,94	0,00	9.064,00	0,00	0,00	135.076,94
EXERCÍCIO 2017	0,00	686.852,34	0,00	0,00	0,00	686.852,34
Sub-total	225.211,45	686.852,34	23.064,00	0,00	0,00	888.999,79
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	0,00	491.304,17	491.101,88	0,00	0,00	202,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	448.146,94	448.146,94	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.960,15	38.960,15	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	49.136,65	49.136,65	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	19.868,97	19.868,97	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	22.317,41	22.317,41	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	14.892,47	14.892,47	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	409.501,67	409.501,67	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	943,40	128.648,92	128.648,92	0,00	0,00	943,40
DEPOSITOS A TRANSFERIR	1.530,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,21
Sub-total	2.473,61	1.622.777,35	1.622.575,06	0,00	0,00	2.675,90
TOTAL	339.438,42	2.340.118,88	1.757.392,42	0,00	0,00	922.164,88

PAULO E DIESEL DE OLIVEIRA
Contador
CRC/MS 8236-O

IVONI K. N. PELEGRINELLI
Secretaria M de Saúde
929.430.049-87

PATRICIA DERENUSSON N. M. NUNES
Prefeita Municipal
735.027.829-20

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:93601D70

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
ANEXO 12 - BALANCO ORÇAMENTÁRIO

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS			Exercício: 2017	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
RECEITAS CORRENTES	15.250.000,00	15.250.000,00	13.981.886,18	-1.268.113,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00	120.000,00	48.423,16	-71.576,84
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	120.000,00	120.000,00	48.423,16	-71.576,84
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.130.000,00	15.130.000,00	13.933.463,02	-1.196.536,98
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.130.000,00	15.130.000,00	13.933.463,02	-1.196.536,98
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.250.000,00	15.250.000,00	13.981.886,18	-1.268.113,82
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	15.250.000,00	15.250.000,00	13.981.886,18	-1.268.113,82
DÉFICIT (IV)	0,00	321.800,00	208.991,50	-112.808,50
TOTAL (V)= (III+IV)	15.250.000,00	15.571.800,00	14.190.877,68	-1.380.922,32
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	321.800,00	321.800,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	321.800,00	321.800,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	14.616.000,00	15.239.000,00	13.956.711,18	13.956.711,18	13.054.366,26	1.282.288,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.685.000,00	13.377.500,00	12.901.511,04	12.901.511,04	12.034.589,35	475.988,96

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.931.000,00	1.861.500,00	1.055.200,14	1.055.200,14	1.019.776,91	806.299,86
DESPESAS DE CAPITAL	634.000,00	332.800,00	234.166,50	234.166,50	234.166,50	98.633,50
INVESTIMENTOS	634.000,00	332.800,00	234.166,50	234.166,50	234.166,50	98.633,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	15.250.000,00	15.571.800,00	14.190.877,68	14.190.877,68	13.288.532,76	1.380.922,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	15.250.000,00	15.571.800,00	14.190.877,68	14.190.877,68	13.288.532,76	1.380.922,32
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	693.353,42	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	15.250.000,00	15.571.800,00	14.190.877,68	14.190.877,68	13.981.886,18	1.380.922,32

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

SARA REGINA SANTOS DE ALMEIDA
Secretária Municipal De Educação

Publicado por:
Marcelino Macena Benevides Júnior
Código Identificador:0D7DD160

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO

FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES.DA ED.BÁS.E DE VAL.DOS PROF.ED.						Exercício: 2017
RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS						
ANEXO 12.1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
JANEIRO A DEZEMBRO						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**INSCRITOS**		**LIQUIDADOS (c)**	**PAGOS (d)**	**CANCELADOS (e)**	**SALDO (f)=(a+b-d-e)**
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	**EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)**				
DESPESAS CORRENTES	**1.870,00**	**6.031,76**	**6.000,00**	**6.000,00**	1.901,76	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.870,00	6.031,76	6.000,00	6.000,00	1.901,76	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**14.123,25**	**14.123,25**	**14.123,25**	0,00	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	14.123,25	14.123,25	14.123,25	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.870,00**	**20.155,01**	**20.123,25**	**20.123,25**	**1.901,76**	**0,00**

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

SARA REGINA SANTOS DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Marcelino Macena Benevides Júnior
Código Identificador:33B836B3

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO

FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES.DA ED.BÁS.E DE VAL.DOS PROF.ED.					Exercício: 2017
RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS					Mês atual: DEZEMBRO
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
JANEIRO A DEZEMBRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	13.981.886,18	14.324.538,28	Despesas Orçamentárias (VI)	14.190.877,68	14.186.852,06
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servid	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servid	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00

13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	FNDE 0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	FNDE 0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pro	8.668.767,42	8.902.698,53	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pro	10.090.626.76	8.649.302,27
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica	5.313.118,76	5.421.839,75	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica	4.100.250,92	5.537.549,79
20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/	0,00	0,00	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/	0,00	0,00	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto	0,00	0,00	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto	0,00	0,00
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.287.718,03	3.098.440,70	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	0,00	20.155,01	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	3.129.630,62	2.517.578,70
Empenhos do exercício inscritos em RP	902.344,92	552.050,76	Restos a Pagar Processados Pagos	547.305,38	67.467,65
Consignações	2.246.477,82	2.347.713,80	Restos a Pagar não Processados Pagos	20.123,25	53.804,33
Adiantamentos	138.895,29	178.521,13	Consignações	2.441.188,11	2.203.379,08
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	121.013,88	192.927,64
Saldo do Exercício Anterior (IV)	939.925,39	221.377,17	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	939.925,39	221.377,17	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	889.021,30	939.925,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	889.021,30	939.925,39
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	18.209.529,60	17.644.356,15	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	18.209.529,60	17.644.356,15

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

SARA REGINA SANTOS DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Marcelino Macena Benevides Júnior
Código Identificador:2208628E

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL

FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES.DA ED.BÁS.E DE VAL.DOS PROF.ED.					Exercício: 2017
RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	889.021,30	957.806,80	PASSIVO CIRCULANTE	910.846,71	772.858,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	889.021,30	939.925,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	874.367,62	441.029,74
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	17.881,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.479,09	137.118,60
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.625.719,45	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	194.710,29
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.603.894,04	184.948,17
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.603.894,04	184.948,17
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	1.396.604,70	104.036,90
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	184.948,17	80.911,27
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.341,17	0,00
IMOBILIZADO	1.625.719,45	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.175.119,50	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	549.400,05	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	2.514.740,75	957.806,80	TOTAL	2.514.740,75	957.806,80

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

SARA REGINA SANTOS DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Marcelino Macena Benevides Júnior
Código Identificador:F2E1628D

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL

FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES.DA ED.BÁS.E DE VAL.DOS PROF.ED.	Exercício: 2017	
RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2017	2016
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-194.710,29	-50.375,57
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00

02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	0,00	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	-232.442,07	220.280,31
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	387.445,54	-10.456,48
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	0,00	0,00
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	-39.706,82	159.448,26

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

SARA REGINA SANTOS DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Marcelino Macena Benevides Júnior
Código Identificador:774F57AA

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES.DA ED.BÁS.E DE VAL.DOS		Exercício: 2017
RUA CORUMBÁ,,500, CENTRO, LADÁRIO/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.574.816,17	14.324.538,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	48.423,16	143.026,48
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00

VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.423,16	143.026,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	15.526.393,01	14.181.511,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.592.929,99	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.933.463,02	14.181.511,80
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.178.211,47	14.220.501,38
PESSOAL E ENCARGOS	12.901.511,04	11.906.587,70
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.260.520,52	10.492.379,03
ENCARGOS PATRONAIS	1.640.990,52	1.414.208,67
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	614.092,17	587.503,14
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	614.092,17	587.503,14
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	648.485,01	403.477,39
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	240.739,49	83.449,02
SERVICOS	206.368,48	320.028,37
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	201.377,04	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.123,25	1.322.412,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.123,25	1.322.412,53
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	520,62
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	520,62
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.396.604,70	104.036,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	13.674.202,57	13.720.751,57
Desincorporação de Passivos	16.319.490,67	15.939.297,35
Incorporação de Passivos	2.757.848,23	3.753.575,35

Desincorporação de Ativos	15.701.429,78	13.964.147,27

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

SARA REGINA SANTOS DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Marcelino Macena Benevides Júnior
Código Identificador:0036CE4E

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES.DA ED.BÁS.E DE VAL.DOS PROF.ED.		Exercício: 2017
RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS		
ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I)= (II+III+IV)	13.983.560,14	14.324.568,28
RECEITAS DERIVADAS (II)	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	48.423,16	143.026,48
RECEITA PATRIMONIAL	48.423,16	143.026,48
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (IV)	13.935.136,98	14.181.541,80
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	13.933.463,02	14.181.511,80
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.673,96	30,00
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	13.693.342,05	12.448.582,28
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	11.131.140,06	10.052.245,56
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	11.131.140,06	10.052.245,56
CULTURA	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	2.562.201,99	2.396.336,72
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
OUTRAS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.562.201,99	2.396.336,72

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX)= (I-V)	290.218,09	1.875.986,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XI)	341.122,18	1.157.437,78
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	341.122,18	1.157.437,78
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)	-341.122,18	-1.157.437,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XIV)	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)=(XIII-XIV)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	-50.904,09	718.548,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	939.925,39	221.377,17
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII) = (XVI + XVII)	889.021,30	939.925,39

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

SARA REGINA SANTOS DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Marcelino Macena Benevides Júnior
Código Identificador:D0C32D1E

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES.DA ED.BÁS.E DE VAL.DOS PROF.ED.						Exercício: 2017
RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS						Mês atual: Dezembro
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - - Exercício de 2017						
Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64						
Títulos	**Saldo do exercício anterior (R$) (a)**	**Movimento no Exercício**				**Saldo para exercício seguinte (R$) (a+(b+c)-(d+e)**
		Inscrição (b)	**Restabele-Cimento (c)**	**Baixa (d)**	**Cancelamento (e)**	
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	578.148,34	902.344,92		547.305,38	22.341,17	910.846,71
Restos a Pagar em 2017	0,00	902.344,92	0,00	0,00	0,00	902.344,92
Restos a Pagar em 2016	552.050,76	0,00	0,00	547.305,38	0,00	4.745,38
Restos a Pagar em 2015	26.097,58	0,00	0,00	0,00	22.341,17	3.756,41
Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	22.025,01			20.123,25	1.901,76	
Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2016	20.155,01	0,00	0,00	20.123,25	31,76	0,00
Restos a Pagar em 2015	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00
Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	600.173,35	902.344,92		567.428,63	24.242,93	910.846,71
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	600.173,35	902.344,92		567.428,63	24.242,93	910.846,71
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
CONT.SINDICAL ART. 578 DA CLT	0,00	28.454,42	0,00	28.454,42	0,00	0,00
DEVOLUÇAO DE RECURSOS	0,00	422,44	0,00	422,44	0,00	0,00
EMP. BRADESCO	13.655,36	114.597,24	0,00	128.252,60	0,00	0,00
EMP. CONSIG. BB	29.426,14	294.029,28	0,00	323.455,42	0,00	0,00
EMP. DA C.E.F	45.547,90	509.137,43	0,00	554.685,33	0,00	0,00
I.R.R.F./FUNDEB	11.096,20	155.794,22	0,00	166.890,42	0,00	0,00
I.S.S.FUNDEB	366,50	1.023,50	0,00	1.390,00	0,00	0,00
INSS PESSOA JURIDICA	0,00	621,42	0,00	621,42	0,00	0,00
INSS/FUNDEB	12.653,71	192.974,58	0,00	205.628,29	0,00	0,00
IRRF/CONVENIOS E CONTAS VINCULADAS	0,00	936,67	0,00	936,67	0,00	0,00
ISS CONTA CONVENIO/VINCULADAS	0,00	902,53	0,00	902,53	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.460,66	15.783,96	0,00	17.244,62	0,00	0,00
PREVLADÁRIO/FUNDEB	58.571,57	676.023,85	0,00	734.595,42	0,00	0,00
SINDSERP-SINDICATO DOS SERVIDORES -	10.566,87	111.632,53	0,00	122.199,40	0,00	0,00
SITEL-SINDICATO DOS TRABALHORES DE EDUCAÇÃO	3.742,27	46.217,20	0,00	49.959,47	0,00	0,00
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	7.623,11	97.926,55	0,00	105.549,66	0,00	0,00
TOTAL	194.710,29	2.246.477,82		2.441.188,11		

TOTAL PASSIVO	**794.883,64**	**3.148.822,74**	**0,00**	**3.008.616,74**	**24.242,93**	**910.846,71**
TOTAL GERAL	**794.883,64**	**TOTAL (b+c)**	**3.148.822,74**	**TOTAL (d+e)**	**3.032.859,67**	**910.846,71**
TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR = Restos a Pagar processados de 2017 + Restos a pagar não processados de 2017.						
TOTAL DE BAIXA DE RESTOS A PAGAR = Baixa de Restos a Pagar Processados somente.						

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

SARA REGINA SANTOS DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Marcelino Macena Benevides Júnior
Código Identificador:2B32A1D8

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO INVESTIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL				Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
JANEIRO A DEZEMBRO				
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL (a)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (b)**	**RECEITAS REALIZADAS (c)**	**SALDO d=(c - b)**
RECEITAS CORRENTES	**306.500,00**	**306.500,00**	**221.587,85**	**-84.912,15**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.332,29**	**-667,71**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	2.000,00	1.332,29	-667,71
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**304.500,00**	**304.500,00**	**220.255,56**	**-84.244,44**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	304.500,00	304.500,00	220.255,56	-84.244,44
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**306.500,00**	**306.500,00**	**221.587,85**	**-84.912,15**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	**306.500,00**	**306.500,00**	**221.587,85**	**-84.912,15**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**26.350,00**	**423,16**	**-25.926,84**
TOTAL (V)= (III+IV)	**306.500,00**	**332.850,00**	**222.011,01**	**-110.838,99**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reabertura de créditos adicionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	**242.000,00**	**237.450,00**	**126.611,01**	**126.611,01**	**126.611,01**	**110.838,99**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	13.500,00	11.652,49	11.652,49	11.652,49	1.847,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.000,00	223.950,00	114.958,52	114.958,52	114.958,52	108.991,48
DESPESAS DE CAPITAL	**64.500,00**	**95.400,00**	**95.400,00**	**95.400,00**	**95.400,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	64.500,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**306.500,00**	**332.850,00**	**222.011,01**	**222.011,01**	**222.011,01**	**110.838,99**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	**306.500,00**	**332.850,00**	**222.011,01**	**222.011,01**	**222.011,01**	**110.838,99**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**306.500,00**	**332.850,00**	**222.011,01**	**222.011,01**	**222.011,01**	**110.838,99**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:09AE66A4

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO INVESTIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL						Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS						
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
JANEIRO A DEZEMBRO						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:10823522

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO INVESTIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL					Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					
Mês atual: DEZEMBRO					
Anexo 13 – Balanço Financeiro – DCASP					
JANEIRO A DEZEMBRO					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receitas Orçamentárias (I)	**221.587,85**	**224.367,37**	**Despesas Orçamentárias (VI)**	**222.011,01**	**224.285,03**
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compe0n,s0a0ção financeira)	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compe0n,s0a0ção financeira)	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –40%)	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência so	0,00	0,00	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência	0,00	0,00	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto	0,00	0,00	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto	0,00	0,00
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.	221.587,85	224.367,37	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.	222.011,01	224.285,03
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00

92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**0,00**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	**0,00**	**0,00**	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**3.634,00**	**564,25**	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	0,00	0,00	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**2.384,13**	**564,25**
Empenhos do exercício inscritos em RP	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
Consignações	3.634,00	564,25	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00
Adiantamentos	0,00	0,00	Consignações	2.384,13	564,25
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**1.049,74**	**967,40**	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.049,74	967,40)	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX**	**1.876,45**	**1.049,74**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.876,45	1.049,74
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**226.271,59**	**225.899,02**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**226.271,59**	**225.899,02**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:B3D5E4AF

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL INVESTIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL					Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**1.876,45**	**1.049,74**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.249,87**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.876,45	1.049,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.249,87	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**626,58**	**1.049,74**
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	626,58	1.049,74
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-423,16	82,34
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.049,74	967,40
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			**PASSIVO**		

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**1.876,45**	**1.049,74**	**TOTAL**	**1.876,45**	**1.049,74**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:23D3D393

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSACOES INVESTIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL				Exercício: 2017	
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					
Demonstrativo de Compensações					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**0,00**	**0,00**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:BBD97C0E

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 - DEMOSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA INVESTIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL									Exercício: 2017	
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS									Mês: DEZEMBRO	
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA										
Anexo 16 - Art. 98 da Lei Federal 4320/64										
Autorizações				**Saldo Anterior em circulação**	**Autorizações**				**Saldo para o Exercício seguinte**	
Leis (nº e data)	**Quantidade**	**Valor da Emissão**	**Favorecido**		**Emissão**	**Atualização**	**Resgate**	**Cancelamento**	**Quantidade**	**Valor**
Total		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:20CB5DFE

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMOSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE INVESTIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL						Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS						Mês atual: Dezembro
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - - Exercício de 2017						
Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64						
Títulos	**Saldo do exercício anterior (R$) (a)**	**Movimento no Exercício**				**Saldo para exercício seguinte (R$) (a+(b+c)-(d+e)**
		Inscrição (b)	**Restabele-cimento (c)**	**Baixa (d)**	**Cancelamento (e)**	
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)						
Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)						
Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)						
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
CASSEMS - FIS	0,00	258,57	0,00	258,57	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL - FIS	0,00	664,17	0,00	664,17	0,00	0,00
INSS - FIS	0,00	1.249,87	0,00	0,00	0,00	1.249,87
INSS TERCEIROS - ASSISTÊNCIA	0,00	77,22	0,00	77,22	0,00	0,00
IRRF - FIS	0,00	660,78	0,00	660,78	0,00	0,00
ISSQN - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	24,57	0,00	24,57	0,00	0,00
SINCARD - FIS	0,00	698,82	0,00	698,82	0,00	0,00
TOTAL		3.634,00		2.384,13		1.249,87
TOTAL PASSIVO	**0,00**	**3.634,00**	**0,00**	**2.384,13**	**0,00**	**1.249,87**
TOTAL GERAL	**0,00**	**TOTAL (b+c)**	**3.634,00**	**TOTAL (d+e)**	**2.384,13**	**1.249,87**
TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR = Restos a Pagar processados de 2017 + Restos a pagar não processados de 2017.						
TOTAL DE BAIXA DE RESTOS A PAGAR = Baixa de Restos a Pagar Processados somente.						

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
CONTADORA CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:D2F09D98

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO ASSISTÊNCIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
JANEIRO A DEZEMBRO				
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL (a)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (b)**	**RECEITAS REALIZADAS (c)**	**SALDO d=(c - b)**
RECEITAS CORRENTES	**785.901,00**	**785.901,00**	**402.299,76**	**-383.601,24**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00

Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	**155.000,00**	**155.000,00**	**4.274,63**	**-150.725,37**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	155.000,00	155.000,00	4.274,63	-150.725,37
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**622.901,00**	**622.901,00**	**398.025,13**	**-224.875,87**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	622.901,00	622.901,00	398.025,13	-224.875,87
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**280.000,00**	**280.000,00**	**175.000,00**	**-105.000,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**280.000,00**	**280.000,00**	**175.000,00**	**-105.000,00**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	280.000,00	280.000,00	175.000,00	-105.000,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**1.065.901,00**	**1.065.901,00**	**577.299,76**	**-488.601,24**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	**1.065.901,00**	**1.065.901,00**	**577.299,76**	**-488.601,24**
DÉFICIT (IV)	**293.100,00**	**4.500,17**	**191.936,59**	**187.436,42**
TOTAL (V)= (III+IV)	**1.359.001,00**	**1.070.401,17**	**769.236,35**	**-301.164,82**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reabertura de créditos adicionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	**824.601,00**	**826.132,82**	**548.383,72**	**548.383,72**	**548.383,72**	**277.749,10**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.450,00	27.626,00	15.878,15	15.878,15	15.878,15	11.747,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	718.151,00	798.506,82	532.505,57	532.505,57	532.505,57	266.001,25
DESPESAS DE CAPITAL	**534.400,00**	**244.268,35**	**220.852,63**	**220.852,63**	**220.852,63**	**23.415,72**
INVESTIMENTOS	534.400,00	244.268,35	220.852,63	220.852,63	220.852,63	23.415,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**1.359.001,00**	**1.070.401,17**	**769.236,35**	**769.236,35**	**769.236,35**	**301.164,82**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	**1.359.001,00**	**1.070.401,17**	**769.236,35**	**769.236,35**	**769.236,35**	**301.164,82**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**1.359.001,00**	**1.070.401,17**	**769.236,35**	**769.236,35**	**769.236,35**	**301.164,82**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:E3065DBB

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO ASSISTÊNCIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS						
ANEXO 12.1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
JANEIRO A DEZEMBRO						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**INSCRITOS**		**LIQUIDADOS (c)**	**PAGOS (d)**	**CANCELADOS (e)**	**SALDO (f)=(a+b-d-e)**
	EM 31 DE DEZEMBRO ANTERIORES (a)	**EM EXERCÍCIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)**				
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:B6A07C88

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO ASSISTÊNCIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS							Mês atual: DEZEMBRO
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP							
JANEIRO A DEZEMBRO							
INGRESSOS				**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
	Receitas Orçamentárias (I)	**577.299,76**	**566.609,97**		**Despesas Orçamentárias (VI)**	**769.236,35**	**885.397,53**
00	Recursos Ordinários	245,83	6.372,97	00	Recursos Ordinários	254.921,11	264.343,15
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servid	0,00	0,00	03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servid	0,00	0,00
04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12	Serviços de Saúde	0,00	0,00	12	Serviços de Saúde	0,00	0,00
13	Serviços Educacionais	0,00	0,00	13	Serviços Educacionais	0,00	0,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	0,00	0,00	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	0,00	0,00
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pr	0,00	0,00	18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pr	0,00	0,00
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –	0,00	0,00	19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –	0,00	0,00
20	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00

21	Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21	Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	175.000,00	175.000,00	22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	191.489,77	163.145,84
23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00
24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/	0,00	0,00	27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/	0,00	0,00
28	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	278.352,02	277.476,25	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	248.685,12	330.777,51
30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - F	0,00	0,00	30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - F	0,00	0,00
INGRESSOS				**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
31	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto	0,00	0,00	31	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto	0,00	0,00
32	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33	Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33	Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34	Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34	Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43	Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43	Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61	Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/201	0,00	0,00	61	Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/201	0,00	0,00
70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71	Multas de Trânsito	0,00	0,00	71	Multas de Trânsito	0,00	0,00
80	Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	0,00	0,00	80	Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	0,00	0,00
81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4	0,00	0,00	81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4	0,00	0,00
82	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	123.701,91	107.760,75	82	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	74.140,35	127.131,03
88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94	Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94	Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
	Transferências Financeiras Recebidas (II)	**258.034,61**	**286.168,06**		**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	286.168,06		**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**
	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	**258.034,61**	**0,00**		Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00

INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	258.034,61	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**5.703,03**	**11.817,73**	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	0,00	0,00	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**4.552,51**	**17.246,33**
Empenhos do exercício inscritos em RP	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	5.604,60
Consignações	5.703,03	11.817,73	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00
Adiantamentos	0,00	0,00	Consignações	4.552,51	11.641,73
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**55.198,06**	**93.246,16**	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	55.198,06	93.246,16	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**122.446,60**	**55.198,06**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	122.446,60	55.198,06
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**896.235,46**	**957.841,92**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**896.235,46**	**957.841,92**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:D923CD38

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL ASSISTÊNCIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	122.446,60	55.198,06	PASSIVO CIRCULANTE	1.326,52	176,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	122.446,60	55.198,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.326,52	176,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	121.120,08	55.022,06
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	121.120,08	55.022,06
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	66.098,02	-32.619,50
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.022,06	87.641,56
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	122.446,60	55.198,06	TOTAL	122.446,60	55.198,06

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:76C38AA5

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSACOES ASSISTÊNCIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					
Demonstrativo de Compensações					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES- CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**0,00**	**0,00**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:7E1E294E

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 - DEMOSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA ASSISTÊNCIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS	Mês: DEZEMBRO
15/03/2018-14:32:56	

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
Anexo 16 - Art. 98 da Lei Federal 4320/64

Autorizações				Saldo Anterior em circulação	Autorizações				Saldo para o Exercício seguinte	
Leis(nº e data)	Quantidade	Valor da Emissão	Favorecido		Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
Total		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária De Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:02413620

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE ASSISTÊNCIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS	Mês atual: Dezembro
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - - Exercício de 2017	
Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64	

Títulos	Saldo do exercício anterior (R$) (a)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte (R$)
		Inscrição (b)	Restabelecimento (c)	Baixa (d)	Cancelamento (e) (a+(b+c)-(d+e)	
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)						
Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)						
Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)						

SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
CASSEMS - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	573,48	0,00	573,48	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	746,04	0,00	746,04	0,00	0,00
I.R.R.F ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	855,20	0,00	855,20	0,00	0,00
INSS - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.543,89	0,00	217,37	0,00	1.326,52
INSS TERCEIROS - ASSISTÊNCIA	176,00	77,00	0,00	253,00	0,00	0,00
ISSQN - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.907,42	0,00	1.907,42	0,00	0,00
TOTAL	176,00	5.703,03		4.552,51		1.326,52
TOTAL PASSIVO	**176,00**	**5.703,03**	**0,00**	**4.552,51**	**0,00**	**1.326,52**
TOTAL GERAL	**176,00**	**TOTAL (b+c)**	**5.703,03**	**TOTAL (d+e)**	**4.552,51**	**1.326,52**
TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR = Restos a Pagar processados de 2017 + Restos a pagar não processados de 2017.						
TOTAL DE BAIXA DE RESTOS A PAGAR = Baixa de Restos a Pagar Processados somente.						

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:8CC0C648

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO FMCA

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
JANEIRO A DEZEMBRO				
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL (a)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (b)**	**RECEITAS REALIZADAS (c)**	**SALDO d=(c - b)**
RECEITAS CORRENTES	**90.000,00**	**90.000,00**	**15.415,30**	**-74.584,70**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	**2.000,00**	**2.000,00**	**361,92**	**-1.638,08**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	2.000,00	361,92	-1.638,08
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**71.000,00**	**71.000,00**	**15.053,38**	**-55.946,62**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.000,00	40.000,00	15.053,38	-24.946,62
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	31.000,00	31.000,00	0,00	-31.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**-17.000,00**
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	17.000,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL (a)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (b)**	**RECEITAS REALIZADAS (c)**	**SALDO d=(c - b)**
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**90.000,00**	**90.000,00**	**15.415,30**	**-74.584,70**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	**90.000,00**	**90.000,00**	**15.415,30**	**-74.584,70**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V)= (III+IV)	**90.000,00**	**90.000,00**	**15.415,30**	**-74.584,70**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reabertura de créditos adicionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL (e)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)**	**DESPESAS EMPENHADAS (g)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (h)**	**DESPESAS PAGAS (i)**	**SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)**
DESPESAS CORRENTES	**82.500,00**	**28.850,00**	**8.277,76**	**8.277,76**	**8.277,76**	**20.572,24**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.500,00	28.850,00	8.277,76	8.277,76	8.277,76	20.572,24
DESPESAS DE CAPITAL	**7.500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
INVESTIMENTOS	7.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**90.000,00**	**29.350,00**	**8.277,76**	**8.277,76**	**8.277,76**	**21.072,24**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	**90.000,00**	**29.350,00**	**8.277,76**	**8.277,76**	**8.277,76**	**21.072,24**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**60.650,00**	**7.137,54**	**7.137,54**	**7.137,54**	**53.512,46**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**90.000,00**	**90.000,00**	**15.415,30**	**15.415,30**	**15.415,30**	**74.584,70**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:C4AF8372

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO FMCA

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					Exercício: 2017	
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS						
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
JANEIRO A DEZEMBRO						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:28CAAC04

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO FMCA

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS						
Mês atual: DEZEMBRO						
Anexo 13 – Balanço Financeiro – DCASP						
JANEIRO A DEZEMBRO						
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**		**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receitas Orçamentárias (I)	**15.415,30**	**12.455,50**	**Despesas Orçamentárias (VI)**		**8.277,76**	**17.761,85**
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00	Recursos Ordinários	0,00	0,00
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12	Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13	Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais	0,00	0,00	18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00	19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21	Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS	0,00	0,00	30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**		**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO – Decreto nº 10.500	0,00	0,00	31	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500	0,00	0,00
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33	Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34	Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43	Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	15.415,30	12.455,50	50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	8.277,76	17.761,85
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	61	Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71	Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4	0,00	0,00	80	Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00

82	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94	Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94	Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**0,00**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**		**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**		**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária		**0,00**	**0,00**	Repasse Duodécimo Câmara Municipal		0,00	0,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**0,00**	**0,00**	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	0,00	0,00	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**0,00**	**0,00**
Empenhos do exercício inscritos em RP	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
Consignações	0,00	0,00	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00
Adiantamentos	0,00	0,00	Consignações	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**8.195,44**	**13.501,79**	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.195,44	13.501,79	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**15.332,98**	**8.195,44**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	15.332,98	8.195,44
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**23.610,74**	**25.957,29**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**23.610,74**	**25.957,29**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:C4628A1A

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL FMCA

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.332,98	8.195,44	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.332,98	8.195,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	15.332,98	8.195,44
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	15.332,98	8.195,44
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	7.137,54	-5.306,35
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.195,44	13.501,79
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	15.332,98	8.195,44	TOTAL	15.332,98	8.195,44

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:16DB8837

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSACOES FMCA

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					
Demonstrativo de Compensações					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUME	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONV	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES- CONV	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**0,00**	**0,00**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:0231F76E

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA FMCA

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									Exercício: 2017	
AV.ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS									Mês: DEZEMBRO	
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA										
Anexo 16 - Art. 98 da Lei Federal 4320/64										
Autorizações				Saldo Anterior em circulação	Autorizações				Saldo para o Exercício seguinte	
Leis (nº e data)	Quantidade	Valor da Emissão	Favorecido		Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
Total		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:169C88EB

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE FMCA

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS						Mês atual: Dezembro
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - - Exercício de 2017						
Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64						
Títulos	**Saldo do exercício anterior (R$) (a)**	**Movimento no Exercício**				**Saldo para exercício seguinte (R$ (a+ b+c)-(d+e))**
		Inscrição (b)	**Restabele-cimento (c)**	**Baixa (d)**	**Cancelamento (e)**	
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)						
Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)						
Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)						
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
TOTAL						
TOTAL PASSIVO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**0,00**	**TOTAL (b+c)**	**0,00**	**TOTAL (d+e)**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR = Restos a Pagar processados de 2017 + Restos a pagar não processados de 2017.						
TOTAL DE BAIXA DE RESTOS A PAGAR = Baixa de Restos a Pagar Processados somente.						

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:F91072E2

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
JANEIRO A DEZEMBRO				
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL (a)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (b)**	**RECEITAS REALIZADAS (c)**	**SALDO d=(c - b)**
RECEITAS CORRENTES	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**

RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**201.000,00**	**201.000,00**	**0,00**	**-201.000,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**201.000,00**	**201.000,00**	**0,00**	**-201.000,00**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	201.000,00	201.000,00	0,00	-201.000,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**216.000,00**	**216.000,00**	**0,00**	**-216.000,00**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	**216.000,00**	**216.000,00**	**0,00**	**-216.000,00**
DÉFICIT (IV)	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V)= (III+IV)	**226.000,00**	**216.000,00**	**0,00**	**-216.000,00**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reabertura de créditos adicionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESA SEMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	**17.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	**209.000,00**	**1.819,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.819,09**
INVESTIMENTOS	209.000,00	1.819,09	0,00	0,00	0,00	1.819,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**226.000,00**	**5.819,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.819,09**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	**226.000,00**	**5.819,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.819,09**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**210.180,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.180,91**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**226.000,00**	**216.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216.000,00**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:48706046

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL						Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS						
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
JANEIRO A DEZEMBRO						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**INSCRITOS**		**LIQUIDADOS (c)**	**PAGOS (d)**	**CANCELADOS (e)**	**SALDO (f)=(a+b-d-e)**
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	**EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)**				
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária De Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:E8A55EBD

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO HABITAÇÃO

							Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS							
Mês atual: DEZEMBRO							
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP							
JANEIRO A DEZEMBRO							
INGRESSOS				**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receitas Orçamentárias (I)		**0,00**	**0,00**	**Despesas Orçamentárias (VI)**		**0,00**	**19.000,00**
00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	00	Recursos Ordinários	0,00	19.000,00
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12	Serviços de Saúde	0,00	0,00	12	Serviços de Saúde	0,00	0,00
13	Serviços Educacionais	0,00	0,00	13	Serviços Educacionais	0,00	0,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 0,00	0,00	0,00
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais	0,00	0,00	18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais	0,00	0,00
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00	19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00
20	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21	Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21	Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00

23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
28	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00
INGRESSOS				**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
31	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500	0,00	0,00	31	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500	0,00	0,00
32	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33	Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33	Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34	Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34	Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43	Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43	Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61	Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	61	Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71	Multas de Trânsito	0,00	0,00	71	Multas de Trânsito	0,00	0,00
80	Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º	0,00	0,00	80	Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º	0,00	0,00
81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00
82	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94	Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94	Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**0,00**	**19.000,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**		**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	19.000,00	**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**		**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária		**0,00**	**0,00**	Repasse Duodécimo Câmara Municipal		0,00	0,00
INGRESSOS				**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Repasse Duodécimo Câmara Municipal		0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras		0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras		0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**0,00**	**0,00**	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP		0,00	0,00	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**		**0,00**	**0,00**
Empenhos do exercício inscritos em RP		0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Consignações		0,00	0,00	Restos a Pagar não Processados Pagos		0,00	0,00
Adiantamentos		0,00	0,00	Consignações		0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens		0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**0,00**	**0,00**	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**		**0,00**	**0,00**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		**0,00**	**19.000,00**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**		**0,00**	**19.000,00**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:26E04FE9

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária De Assistência Social

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:508BB47A

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSACOES HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					
Demonstrativo de Compensações					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS-CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES- CONVÊNIOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:A76FB6B5

SETOR DE CONTABILIDADE
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		
ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I)= (II+III+IV)	0,00	19.000,00
RECEITAS DERIVADAS (II)	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (IV)	0,00	19.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	19.000,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	0,00	19.000,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	0,00	19.000,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	19.000,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
TESTE	0,00	0,00
RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS (VIII)	0,00	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
OUTRAS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX)= (I-V)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XI)	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XIV)	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)=(XIII-XIV)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII) = (XVI + XVII)	0,00	0,00

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:6C37519A

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL									Exercício: 2017	
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS									Mês: DEZEMBRO	
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA										
Anexo 16 - Art. 98 da Lei Federal 4320/64										
Autorizações				Saldo Anterior em circulação	Autorizações				Saldo para o Exercício seguinte	
Leis (nº e data)	Quantidade	Valor da Emissão	Favorecido		Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
Total		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:BAAA120A

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL						Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS						Mês atual: Dezembro
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - - Exercício de 2017						
Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64						
Títulos	Saldo do exercício anterior (R$) (a)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte (R$) (a+(b+c)-(d+e)
		Inscrição (b)	Restabelecimento (c)	Baixa (d)	Cancelamento (e)	
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)						
Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)						
Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)						
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
TOTAL						
TOTAL PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	TOTAL (b+c)	0,00	TOTAL (d+e)	0,00	0,00
TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR = Restos a Pagar processados de 2017 + Restos a pagar não processados de 2017.						
TOTAL DE BAIXA DE RESTOS A PAGAR = Baixa de Restos a Pagar Processados somente.						

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:170BC96A

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE
AUTORIZAÇÕES E INDEFERIMENTOS DE REQUERIMENTOS DE EXTRAÇÃO DE ÁRVORES

AUTORIZAÇÕES E INDEFERIMENTOS DE REQUERIMENTOS DE EXTRAÇÃO DE ÁRVORES

Em cumprimento ao Art. 27, §5° da Lei 181/2016, segue abaixo a relação das autorizações e indeferimentos dos Pedidos de Extração de Árvores dos meses de **Janeiro e Fevereiro de 2018.**

CAMILA BOMFIM DE CARVALHO FERREIRA**,**
Fiscal Ambiental.

PROTOCOLO	REQUERENTE	ENDEREÇO	DATA	QTD	ESPÉCIE	SITUAÇÃO	LAUDOS
0008/2018	CONSTRUTORA BARBIERI (HELITON BARBIERI)	AV: WEIMAR GONÇALVES TORRES, 137	10/01/2018	2	Oiti e Sibipiruna	EXTRAÇÃO AUTORIZADA	004/2018
0009/2018	PEDRO JOSÉ MARTINS	RUA: BENIGNO PINHEIRO CAVALCANTE, 07	10/01/2018	1	Ipê	EXTRAÇÃO AUTORIZADA	002/2018
0010/2018	JÚLIO CESAR BIANCHI	RUA: MARANHÃO, 308	10/01/2018	1	Sibipiruna	EXTRAÇÃO AUTORIZADA	003/2018
0017/2018	MOISÉS DOS SANTOS (IGREJA A VOZ DA ULTIMA HORA)	AV: ABELARDO CESAR XAVIER DE MACEDO, 1071	10/01/2018	3	Ingás	EXTRAÇÃO AUTORIZADA	001/2018
0028/2018	DIRCE TRAVERSIN	RUA: ALEMANHA, 230	11/01/2018	1	Sibipiruna	EXTRAÇÃO AUTORIZADA	007/2018
0031/2018	MARIA DAS GRAÇAS SOUZA DA SILVA	RUA: ARMANDO DA SILVA REZENDE, 132	11/01/2018	1	Sibipiruna	EXTRAÇÃO AUTORIZADA	008/2018
0032/2018	TINO FLAVIO PEREIRA O.DA SILVA	RUA: NITEROI, 55	11/01/2018	1	Sibipiruna	EXTRAÇÃO AUTORIZADA	009/2018
0033/2018	MARIA ROSANE SCARMAGNAN	AV: WEIMAR GONÇALVES TORRES, LOTE N°02-B, QUADRA 134-A	11/01/2018	1	Sibipiruna	EXTRAÇÃO AUTORIZADA	005/2018
0036/2018	EDILENE DE SOUZA BARRETO	RUA: JESUÍNA FOGAÇA, 125	11/01/2018	2	Mangueiras	EXTRAÇÃO AUTORIZADA	006/2018
0054/2018	GERSON DE SOUZA	RUA: REGENTE FEIJÓ, 178	12/01/2018	1	Sibipiruna	EXTRAÇÃO AUTORIZADA	014/2018
0057/2018	SOLANGE DA SILVA	RUA: AIMORES, 160	15/01/2018	2	Sibipirunas	EXTRAÇÃO AUTORIZADA	014/2018
0060/2018	JULIA MARIA DA SILVEIRA	RUA: BERNARDO LEONCIO, 115	15/01/2018	1	Sibipiruna	EXTRAÇÃO AUTORIZADA	010/2018
0061/2018	ERIVALDO BARBOSA FERREIRA	RUA: MATO GROSSO, 660	15/01/2018	1	Sibipiruna	EXTRAÇÃO AUTORIZADA	012/2018
0069/2018	MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	RUA: RODRIGO APARECIDO TEIXEIRA, 32	15/01/2018	1	Flamboyant	EXTRAÇÃO AUTORIZADA	015/2018
0076/2018	MARIA APARECIDA LOPES QUEIROZ	RUA: LUIZ VENIER, 720	17/01/2018	2	Abacateiros	EXTRAÇÃO AUTORIZADA	013/2018
0087/2018	ANA MARIA RODRIGUES SIMOES	RUA: NAVIRAI, 363	18/01/2018	3	Mangueiras	EXTRAÇÃO AUTORIZADA	011/2018
112/2018	JOSÉ MARIA DA SILVA	RUA: ANGELO FAVERO FRANCISCATI, 156	22/01/2018	1	Sibipiruna	EXTRAÇÃO AUTORIZADA	017/2018
132/2018	SILVANE VILLALVA DENE	RUA: MATO GROSSO, 672	24/01/2018	1	Sibipiruna	EXTRAÇÃO AUTORIZADA	022/2018
136/2018	ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA	RUA: VENUS, 234	24/01/2018	1	Sibipiruna	EXTRAÇÃO AUTORIZADA	021/2018
193/2018	RICARDO BASQUERA	RUA: REGENTE FEIJÓ, 299	26/01/2018	1	Desconhecida	EXTRAÇÃO AUTORIZADA	027/2018
197/2018	MAURINO FUKUSHIMA	RUA: ODEVANIR NERI, 164	29/01/2018	2	Chorão	EXTRAÇÃO AUTORIZADA	024/2018
198/2018	ANTONIO CICERO GONÇALVES	RUA: FORTALEZA, 380	29/01/2018	1	Ipê	EXTRAÇÃO AUTORIZADA	026/2018
199/2018	LUZIA APARECIDA MARTINS FRAZÃO	RUA: ENOQUE ANTONIO DE AQUINO, 507	29/01/2018	2	Sibipirunas	EXTRAÇÃO AUTORIZADA	023/2018
201/2018	JOÃO ARINO DO CANTO	RUA: JORGE AMADO, 12	29/01/2018	2	Sibipirunas	EXTRAÇÃO AUTORIZADA	025/2018
209/2018	DEBORAH REGINA DE PAULA RIBEIRO ANANIAS	AV: VICENTE MARQUES DA SILVA, 235	29/01/2018	1	Ficus	EXTRAÇÃO AUTORIZADA	028/2018
237/2018	OSMAR GOMES DE ARAUJO	RUA: PORFIRIO MARCELINO ARAUJO, 621	05/02/2018	1	Sibipiruna	EXTRAÇÃO AUTORIZADA	029/2018
240/2018	VALDIR PATUSSI	AV: CAARAPO, 1345	05/02/2018	1	Sibipiruna	EXTRAÇÃO AUTORIZADA	030/2018
268/2018	PREFEITURA - ESCOLA MARECHAL RONDON	RUA: TRAVESSA, 12 DE OUTUBRO, ALTURA DO N° 12	06/02/2018	1	Leocênia	EXTRAÇÃO AUTORIZADA	031/2018
276/2018	MARI ESTER SIMAS	RUA: FAUSTINA ANDRADE DA SILVA, 326	07/02/2018	1	Sibipiruna	EXTRAÇÃO AUTORIZADA	033/2018
294/2018	CLAUDIO DE AQUINO	AV: AMÉLIA FUKUDA, 194	08/02/2018	1	Sibipiruna	EXTRAÇÃO AUTORIZADA	034/2018
301/2018	CLAUDIO DE AQUINO	AV: AMÉLIA FUKUDA, 194	09/02/2018	1	Sibipiruna	EXTRAÇÃO AUTORIZADA	032/2018

352/2018	DANILO GOMES DA SILVA	AV: CAMPO GRANDE, 750	20/02/2018	1	Sibipiruna	EXTRAÇÃO AUTORIZADA	037/2018
353/2018	AUREO CASSIANO	AV: CAMPO GRANDE, 700	20/02/2018	1	Sibipiruna	EXTRAÇÃO AUTORIZADA	035/2018
354/2018	JOSUÉ FRANCISCO DE BRITO	AV: CAMPO GRANDE, 710	20/02/2018	2	Sibipirunas	EXTRAÇÃO AUTORIZADA	036/2018
362/2018	SHIGUEMI FUJITA	RUA: IZELDINO LOPES COSTA, ESQUINA JOÃO RIGONATO, 25	20/02/2018	1	Tarumã	EXTRAÇÃO AUTORIZADA	038/2018
372/2018	FRANCISCO DE SANTANA	RUA: MATHIAS DE ALBUQUERQUE, ESQ. DANIEL GREGÓRIO,740	21/02/2018	1	Sibipiruna	EXTRAÇÃO AUTORIZADA	039/2018
373/2018	OLAVO JOSE DOS SANTOS	RUA: GARANIS, 240	21/02/2018	1	Sete Copas	EXTRAÇÃO AUTORIZADA	040/2018
377/2018	SEBASTIANA AUREA DE OLIVEIRA	RUA: NAVIRAI, 402	21/02/2018	3	Sibipirunas	EXTRAÇÃO AUTORIZADA	042/2018
378/2018	PREFEITURA NAVIRAI - POSTO DO VARJÃO	RUA: NITEROI, 338	22/02/2018	1	Sibipiruna	EXTRAÇÃO AUTORIZADA	041/2018
383/2018	IVONETE ROSA DE LARA	RUA: GILDO BERNARDINI, 74	23/02/2018	1	Mangueira	EXTRAÇÃO AUTORIZADA	043/2018
398/2018	ASSISTÊNCIA SOCIAL (LENI DA SILVA SOBRAL)	RUA: JOSÉ CLEBERSON PEREIRA, 71	26/02/2018	1	Palmeira	EXTRAÇÃO AUTORIZADA	044/2018
423/2018	ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA	RUA: YOSHIO SHINOZAKI, 84	28/02/2018	1	Sibipiruna	EXTRAÇÃO AUTORIZADA	045/2018
426/2018	PAULO HENRIQUE GERVÁSIO FARIAS	RUA: BUNGI TADANO, ESQUINA COMA FAUSTINA, 186	28/02/2018	1	Jaqueira	EXTRAÇÃO AUTORIZADA	049/2018

Publicado por:
Sueli Aparecida Faust
Código Identificador:DF17F37F

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 12 - NAVIRAIPREV 2017

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL			
Período: Exercício de 2017	**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**			
Unidade Gestora: 0002 - PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUN **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**Previsão Inicial** (a)	**Previsão Atualizada** (b)	**Receitas Realizadas** (c)	**Saldo**(d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**18.482.002,00**	**18.482.002,00**	**19.257.204,78**	**775.202,78**
RECEITAS DE CONTR.	10.422.001,00	10.422.001,00	12.960.697,03	2.538.696,03
CONTR. SOCIAIS	10.422.001,00	10.422.001,00	12.960.697,03	2.538.696,03
RECEITA PATRIMONIAL	8.000.000,00	8.000.000,00	6.261.374,11	(1.738.625,89)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.000.000,00	8.000.000,00	6.261.374,11	(1.738.625,89)
REM. DOS INVES.S DO REGIME PRÓPRIO DE PREV.	DO SERV. 8.000.000,00	8.000.000,00	6.261.374,11	(1.738.625,89)
RECEITA DE SERVIÇOS	1,00	1,00	-	(1,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	35.133,64	(24.866,36)
MULTAS E JUROS DE MORA	-	-	34.133,64	34.133,64
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR.	-	-	34.133,64	34.133,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	1.000,00	(59.000,00)
RESTITUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	1.000,00	(59.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I)	**18.482.002,00**	**18.482.002,00**	**19.257.204,78**	**775.202,78**
Operações de Crédito / Refinanciamento (III)	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (II + III)	**18.482.002,00**	**18.482.002,00**	**19.257.204,78**	**775.202,78**
Déficit (V)	-	-	-	-
TOTAL (VI) = (IV + V)	**18.482.002,00**	**18.482.002,00**	**19.257.204,78**	**775.202,78**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	8.430.002,0-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**Dotação Inicial** (e)	**Dotação Atualizada** (f)	**Despesas Empenhadas** (g)	**Despesas Liquidadas** (h)	**Despesas Pagas** (i)	**Saldo da Dotação** (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VII)	**17.540.002,00**	**17.135.002,00**	**7.291.363,52**	**7.228.817,53**	**7.228.817,53**	**9.843.638,48**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.830.002,00	15.425.002,00	6.619.078,42	6.619.078,42	6.619.078,42	8.805.923,58
APLICAÇÕES DIRETAS	15.830.002,00	15.425.002,00	6.619.078,42	6.619.078,42	6.619.078,42	8.805.923,58
APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E	8.430.002,00	8.430.002,00	4.694.738,18	4.694.738,18	4.694.738,18	3.735.263,82
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.900.000,00	3.900.000,00	1.408.988,27	1.408.988,27	1.408.988,27	2.491.011,73
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	300.000,00	640.000,00	515.351,97	515.351,97	515.351,97	124.648,03
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.200.000,00	1.455.000,00	-	-	-	1.455.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.710.000,00	1.710.000,00	672.285,10	609.739,11	609.739,11	1.037.714,90
APLICAÇÕES DIRETAS	1.710.000,00	1.710.000,00	672.285,10	609.739,11	609.739,11	1.037.714,90
DIÁRIAS - CIVIL	90.000,00	90.000,00	69.729,00	69.729,00	69.729,00	20.271,00
MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	35.321,65	29.945,02	29.945,02	264.678,35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	150.000,00	92.394,60	89.194,60	89.194,60	57.605,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00	1.100.000,00	464.272,50	410.303,14	410.303,14	635.727,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	10.567,35	10.567,35	10.567,35	39.432,65
DESPESAS DE CAPITAL (VIII)	**310.000,00**	**715.000,00**	**676.260,25**	**628.860,25**	**597.860,25**	**38.739,75**
INVESTIMENTOS	310.000,00	715.000,00	676.260,25	628.860,25	597.860,25	38.739,75
APLICAÇÕES DIRETAS	310.000,00	715.000,00	676.260,25	628.860,25	597.860,25	38.739,75
OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	355.000,00	345.063,45	345.063,45	345.063,45	9.936,55
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	360.000,00	331.196,80	283.796,80	252.796,80	28.803,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VII + VIII)	**17.850.002,00**	**17.850.002,00**	**7.967.623,77**	**7.857.677,78**	**7.826.677,78**	**9.882.378,23**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX + X)	**17.850.002,00**	**17.850.002,00**	**7.967.623,77**	**7.857.677,78**	**7.826.677,78**	**9.882.378,23**

Superávit (XII)	-	-	11.289.581,01	-	-	-
TOTAL (XIII) = (XI + XII)	**17.850.002,00**	**17.850.002,00**	**19.257.204,78**	**7.857.677,78**	**7.826.677,78**	**9.882.378,23**
Reserva do RPPS (XIV)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**Inscritos**		**Liquidados** (c)	**Pagos** (d)	**Cancelados** (e)	**Saldo** (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro de 2016** (b)				
Despesas Correntes (I)	-	**21.955,78**	**21.955,78**	**21.955,78**	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	21.955,78	21.955,78	21.955,78	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	**21.955,78**	**21.955,78**	**21.955,78**	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**Inscritos**		**Pagos** (c)	**Cancelados** (d)	**Saldo** (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro de 2016** (b)			
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-
As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:1D08B615

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 13 - NAVIRAIPREV 2017

Município: NAVIRAI		UF: MATO GROSSO DO SUL			
Período: Exercício de 2017		**Balanço Financeiro**			
Unidade Gestora: 0002 - PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUN					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**19.257.204,78**	**27.197.201,01**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**7.967.623,77**	**5.647.191,94**
ORDINÁRIA	34.133,64	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	19.223.071,14	27.197.201,01	VINCULADA	7.967.623,77	5.647.191,94
93 - ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	93 - ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS	0,00	0,00	92 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	90 - OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00
82 - TRANSF. ESTADO FEEAS	0,00	0,00	82 - TRANSF. ESTADO FEEAS	0,00	0,00
81 - TRANSF. ESTADO FIS	0,00	0,00	81 - TRANSF. ESTADO FIS	0,00	0,00
80 - TRANSF. ESTADO - FUNDERSUL	0,00	0,00	80 - TRANSF. ESTADO - FUNDERSUL	0,00	0,00
71 - MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	71 - MULTAS TRANSITO	0,00	0,00
51 - FUNDO MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	0,00	51 - FUNDO MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	0,00
31 - TRANSF.SAUDE SUS/ESTADO	0,00	0,00	31 - TRANSF.SAUDE SUS/ESTADO	0,00	0,00
30 - TRANSFERENCIAS FNHIS	0,00	0,00	30 - TRANSFERENCIAS FNHIS	0,00	0,00
29 - TRANSFERENCIAS FNAS	0,00	0,00	29 - TRANSFERENCIAS FNAS	0,00	0,00
27 - CONVEIO ESTADO/OUTROS	0,00	0,00	27 - CONVEIO ESTADO/OUTROS	0,00	0,00
26 - CONVENIO ESTADO/ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	26 - CONVENIO ESTADO/ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
25 - CONVENIO ESTADO/SAUDE	0,00	0,00	25 - CONVENIO ESTADO/SAUDE	0,00	0,00
24 - CONVENIO ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	24 - CONVENIO ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
23 - CONVENIOS UNIÃO/OUTROS	0,00	0,00	23 - CONVENIOS UNIÃO/OUTROS	0,00	0,00
22 - CONVENIOS UNIÃO/ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	22 - CONVENIOS UNIÃO/ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
21 - CONVENIOS UNIÃO/SAUDE	0,00	0,00	21 - CONVENIOS UNIÃO/SAUDE	0,00	0,00
20 - CONVENIOS UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	20 - CONVENIOS UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
19 - FUNDEB 40%	0,00	0,00	19 - FUNDEB 40%	0,00	0,00
18 - FUNDEB 60%	0,00	0,00	18 - FUNDEB 60%	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO COSIP	0,00	0,00	17 - CONTRIBUIÇÃO COSIP	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO - CIDE	0,00	0,00	16 - CONTRIBUIÇÃO - CIDE	0,00	0,00
15 - TRANSF.EDUCAÇÃO/FNDE	0,00	0,00	15 - TRANSF.EDUCAÇÃO/FNDE	0,00	0,00
14 - TRANSF. SUS/UNIÃO	0,00	0,00	14 - TRANSF. SUS/UNIÃO	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS	0,00	0,00	05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS	0,00	0,00
03 - RPPS	19.223.071,14	27.197.201,01	03 - RPPS	7.967.623,77	5.647.191,94
02 - SAUDE	0,00	0,00	02 - SAUDE	0,00	0,00
01 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	01 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
50 - FUDNO CRIANÇA ADOLESCENTE FMDCA	0,00	0,00	50 - FUDNO CRIANÇA ADOLESCENTE FMDCA	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	70 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
120 - CONVÊNIOS UNIÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	120 - CONVÊNIOS UNIÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00

PARA O RGPS			PARA O RGPS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**11.500.474,88**	**2.588.176,58**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**2.073.657,07**	**2.590.274,99**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.000,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	109.945,99	21.955,78	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	21.955,78	24.054,64
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.167.237,83	924.072,40	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.135.513,09	896.601,49
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.192.291,06	1.642.148,40	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	916.188,20	1.669.618,86
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**119.663.280,15**	**98.115.369,49**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**140.379.678,97**	**119.663.280,15**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	119.663.280,15	98.115.369,49	BANCOS CONTA MOVIMENTO	140.379.678,97	119.663.280,15
TOTAL	**150.420.959,81**	**127.900.747,08**	**TOTAL**	**150.420.959,81**	**127.900.747,08**
Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:D477E015

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 14 - NAVIRAIPREV 2017

Município:NAVIRAI			UF: MATO GROSSO DO SUL		
Período: Exercício de 2017			Balanço Patrimonial		
Unidade Gestora: 0002 - PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUN					
ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	140.379.678,97	119.663.280,15	PASSIVO CIRCULANTE	31.000,45	0,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	140.379.678,97	119.663.280,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.000,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	140.379.678,97	119.663.280,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	31.000,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	140.379.678,97	119.663.280,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.000,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	907.020,97	289.010,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,45	0,45
IMOBILIZADO	907.020,97	289.010,52	VALORES RESTITUÍVEIS	0,45	0,45
BENS MOVEIS	296.130,33	22.632,21	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,45	0,45
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	296.130,33	22.632,21	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	119.663.250,65	98.068.883,35
BENS IMÓVEIS	610.890,64	266.378,31	PROVISÕES A LONGO PRAZO	119.663.250,65	98.068.883,35
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	610.890,64	266.378,31	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	119.663.250,65	98.068.883,35
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	119.663.250,65	98.068.883,35
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.592.448,84	21.883.406,87
			RESULTADOS ACUMULADOS	21.592.448,84	21.883.406,87
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.592.448,84	21.883.406,87
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.592.448,84	21.883.406,87
TOTAL	141.286.699,94	119.952.290,67	TOTAL	141.286.699,94	119.952.290,67
*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:399E7042

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 15 - NAVIRAIPREV 2017

Município: NAVIRAI			UF: MATO GROSSO DO SUL		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Período: Exercício de 2017					
Unidade Gestora: 0002 - PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUN					
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES	12.960.697,03	10.824.443,35	PESSOAL E ENCARGOS	1.408.988,27	1.244.923,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.960.697,03	10.824.443,35	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.408.988,27	1.244.923,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	12.960.697,03	10.824.443,35	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.408.988,27	1.244.923,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.960.697,03	10.824.443,35	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.408.988,27	1.244.923,04
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	7.874.043,90	6.132.658,54	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.408.988,27	1.244.923,04
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	7.874.043,90	6.132.658,54	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.408.988,27	1.244.923,04
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.086.653,13	4.691.784,81	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.210.090,15	3.914.754,51
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	5.054.928,39	4.664.314,35	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.694.738,18	3.879.412,77
CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	31.724,74	27.470,46	APOSENTADORIAS - RPPS	4.694.738,18	3.879.412,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.487.798,81	16.368.275,98	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.694.738,18	3.879.412,77
JUROS E ENCARGOS DE MORA	34.133,64	0,00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.694.738,18	3.879.412,77
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	34.133,64	0,00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.694.738,18	3.879.412,77
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	34.133,64	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	515.351,97	35.341,74
MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	34.133,64	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	515.351,97	35.341,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.453.665,17	16.368.275,98	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	515.351,97	35.341,74
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.453.665,17	16.368.275,98	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	9.370,00	10.560,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	16.453.665,17	16.368.275,98	AUXILIO-DOENCA	459.223,77	24.781,74

REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.453.665,17	16.368.275,98	SALARIO-FAMILIA	46.758,20	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	620,00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	46.758,20	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	620,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	621.127,54	460.835,96
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	620,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.945,02	8.653,32
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	620,00	CONSUMO DE MATERIAL	29.945,02	8.653,32
outras incorporaçoes	0,00	620,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.945,02	8.653,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.540.023,96	4.481,68	MATERIAL DE EXPEDIENTE	503,50	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	4.539.023,96	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.441,52	8.653,32
REVERSÃO DE PROVISÕES	4.539.023,96	0,00	SERVIÇOS	591.182,52	448.729,84
REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.539.023,96	0,00	DIÁRIAS	69.729,00	47.279,71
REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.539.023,96	0,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	69.729,00	47.279,71
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.000,00	4.481,68	DIARIAS PESSOAL CIVIL	69.729,00	47.279,71
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	4.481,68	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	89.194,60	65.182,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	4.481,68	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	89.194,60	65.182,82
OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	4.481,68	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	89.194,60	65.182,82
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	432.258,92	336.267,31
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	432.258,92	336.267,31
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	432.258,92	336.267,31
			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.452,80
			DEPRECIAÇÃO	0,00	3.452,80
			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.452,80
			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.452,80
			DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.452,80
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.567,35	32.230,09
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	10.567,35	32.230,09
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	24.579,77
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.579,77
			SETENÇA JUDICIAL	0,00	24.579,77
			JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.567,35	7.650,32
			JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.567,35	7.650,32
			INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO - TERCEIROS	10.567,35	7.650,32
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.868,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.868,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.868,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.868,00
			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.868,00
			TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.868,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	895.313,26	416,23
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	895.313,26	0,00
			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	551,12	0,00
			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	551,12	0,00
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	551,12	0,00
			REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	551,12	0,00
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	884.463,46	0,00
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	884.463,46	0,00
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	884.463,46	0,00
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	10.298,68	0,00
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	10.298,68	0,00
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	10.298,68	0,00
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.298,68	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	416,23
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	416,23
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	416,23
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	416,23
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	416,23
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.133.391,26	11.925.323,75
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	26.133.391,26	11.925.323,75
			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	26.133.391,26	11.925.323,75
			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.133.391,26	11.925.323,75
			PROVISOES MATEMATICAS BENEFICIOS CONCEDIDOS	11.517.122,81	-60.357.109,58
			PROVISOES MATEMATICAS BENEFICIOS A CONCEDER	14.616.268,45	72.282.433,33
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	33.988.519,80	27.197.821,01	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	34.279.477,83	17.580.351,58
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II):					-290.958,03

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	628.860,25	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00

Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:456C11C8

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
2016 - ANEXO 11 - FMAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercicio de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: FDO MUNICIPAL. ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

--------- Autorizada --------

Identificacao Codigos Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
11 FMAS - FDO MUN. ASSISTENCIA SO	4.851.154,37	0,00	4.851.154,37	4.166.598,10	684.556,27
1101 FDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	4.851.154,37	0,00	4.851.154,37	4.166.598,10	684.556,27
1101.08 Assistencia Social	4.851.154,37	0,00	4.851.154,37	4.166.598,10	684.556,27
1101.08244 Assistencia Comunitaria	4.851.154,37	0,00	4.851.154,37	4.166.598,10	684.556,27
1101.082440505 Criar alternativas de renda para familias carentes, integracao do idoso a sociedade e melhoria de sua qualidade de vida, oferecer oportunidades para as donas de casa para que descubram suas potencialidades e habilidades, participando na composicao de renda familiar, promover programas de combate a pobreza, aquisicao de terrenos para construcao de moradias atraves do projeto "desfavelamento" e convênios com o governo federal e estadual, para pessoas de baixa renda, promover eventos culturais, programas voltados a pessoa portadora de deficiencia, desenvolver os programas federais e estaduais voltados para a crianca e adolescente, consolidar a politica de convenio com organizacoes, entidades sociais - Ongs para a execucao de servicos de assistencia social, fiscalizar a aplicacao de auxilios e subvencoes concedidas as entidades de assistencia social, promover o atendimento ao trabalhador desempregado, indigentes, menores carentes e idosos, desenvolver acoes de cobate e exploracao de menores, programas educacionais e de prevencao, atividades de prevencao e proteção social basica a crianca e ao adolescente e jovens em situacao de rua e de trabalho infantil. Doacoes de terrenos, kits moradias e construção unidades habitacionais populares atraves de recursos proprios ou de emendas com a uniao ou estado, para atender as familias de baixas rendas, construcao de predios publicos em forma de Lares, Albergues, Abrigos, para atendimento a populacao de idosos, adolescentes e portadores de necessidades especiais, doacoes de sextas basicas, oculos, passagens, pagamento de bolsas de programas do governo como Agente Jovem e Peti e outros. MATERIAL PERMANENTE E DE ESCRITORIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA; MATERIAL DE LIMPEZA,GAS GLP, UTENSILIOS DOMESTICOS; AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO D PROTEAO INDIVIDUAL, UNIFORMES, TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL; REFEICAO COMPLETA TIPO (MARMITEX); GENEROS ALIMENTICIOS; CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E PLOTER; FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS NUCLEOS DESTA GERENCIA ; CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS; AQUISICAO DE VEICULOS LEVE E UTILITARIOS; MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICOS E DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO CONDICIONADOR DE AR PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS; HERBICIDAS E INSETICIDAS .	4.851.154,37	0,00	4.851.154,37	4.166.598,10	684.556,27

Unidade Gestora: FDO MUNICIPAL. ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

--------- Autorizada --------

Identificacao Codigos Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
1101.0824405052.037 Operacionalizacao e Gerenciamento dos Programas Assistenciais	3.006.200,45	0,00	3.006.200,45	2.927.914,94	78.285,51
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.006.198,45	0,00	3.006.198,45	2.927.914,94	78.283,51
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.841.008,20	0,00	2.841.008,20	2.762.729,69	78.278,51
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.615.453,86	0,00	2.615.453,86	2.537.175,35	78.278,51
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	2.390.305,19	0,00	2.390.305,19	2.390.305,19	0,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	133.118,21	0,00	133.118,21	54.839,70	78.278,51
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO	92.030,46	0,00	92.030,46	92.030,46	0,00
319100.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O	225.554,34	0,00	225.554,34	225.554,34	0,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	225.554,34	0,00	225.554,34	225.554,34	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.190,25	0,00	165.190,25	165.185,25	5,00
335000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUI	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	165.189,25	0,00	165.189,25	165.185,25	4,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339041.00.00.00 CONTRIBUICOES	161.110,41	0,00	161.110,41	161.110,41	0,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIR	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO	4.074,84	0,00	4.074,84	4.074,84	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Unidade Gestora: FDO MUNICIPAL. ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

--------- Autorizada --------

Identificacao Codigos Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
1101.0824405052.038 Operac. Acao Continuada Progr. Federais, Estaduais (PETI, Pro Jovem, CREAS, CRAS, IGD)	912.061,81	0,00	912.061,81	510.869,17	401.192,64
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	777.932,69	0,00	777.932,69	430.856,17	347.076,52
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	777.932,69	0,00	777.932,69	430.856,17	347.076,52
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	777.932,69	0,00	777.932,69	430.856,17	347.076,52
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	585.153,09	0,00	585.153,09	253.610,53	331.542,56
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	192.779,60	0,00	192.779,60	177.245,64	15.533,96
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	134.129,12	0,00	134.129,12	80.013,00	54.116,12

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	134.129,12	0,00	134.129,12	80.013,00	54.116,12
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	134.129,12	0,00	134.129,12	80.013,00	54.116,12
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	134.128,12	0,00	134.128,12	80.013,00	54.115,12
1101.0824405052.039 Servico de Acao Continuada e Apoio a Entidades não Governamental	932.892,11	0,00	932.892,11	727.813,99	205.078,12
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	932.892,11	0,00	932.892,11	727.813,99	205.078,12
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	932.892,11	0,00	932.892,11	727.813,99	205.078,12
335000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUI	920.751,11	0,00	920.751,11	716.113,99	204.637,12
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	920.751,11	0,00	920.751,11	716.113,99	204.637,12
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	12.141,00	0,00	12.141,00	11.700,00	441,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.141,00	0,00	12.141,00	11.700,00	441,00
Total Unidade Orcamentaria.....	4.851.154,37	0,00	4.851.154,37	4.166.598,10	684.556,27
Total Orgao.....	4.851.154,37	0,00	4.851.154,37	4.166.598,10	684.556,27
Total Geral.....	4.851.154,37	0,00	4.851.154,37	4.166.598,10	684.556,27

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:8BDCD878

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
2016 - ANEXO 12 - FMAS

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL			
Período: Exercício de 2016	**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**			
Unidade Gestora: 0006 - FDO MUNICIPAL. ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**Previsão Inicial** (a)	**Previsão Atualizada** (b)	**Receitas Realizadas** (c)	**Saldo** (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**898.535,20**	**898.535,20**	**976.735,59**	**78.200,39**
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	41.825,97	11.825,97
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	30.000,00	41.825,97	11.825,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	868.535,20	868.535,20	934.909,62	66.374,42
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	868.535,20	868.535,20	934.909,62	66.374,42
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I)	**898.535,20**	**898.535,20**	**976.735,59**	**78.200,39**
Operações de Crédito / Refinanciamento (III)	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (II + III)	**898.535,20**	**898.535,20**	**976.735,59**	**78.200,39**
Déficit (V)	-	-	3.189.862,51	-
TOTAL (VI) = (IV + V)	**898.535,20**	**898.535,20**	**4.166.598,10**	**78.200,39**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**503.994,00**	**503.994,00**
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	503.994,00	503.994,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**Dotação Inicial** (e)	**Dotação Atualizada** (f)	**Despesas Empenhadas** (g)	**Despesas Liquidadas** (h)	**Despesas Pagas** (i)	**Saldo da Dotação** (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VII)	**4.541.944,52**	**4.717.023,25**	**4.086.585,10**	**3.860.999,39**	**3.842.715,14**	**630.438,15**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.572.276,32	2.841.008,20	2.762.729,69	2.744.794,77	2.726.510,52	78.278,51
APLICAÇÕES DIRETAS	2.572.275,32	2.615.453,86	2.537.175,35	2.537.175,35	2.537.175,35	78.278,51
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. O	1,00	225.554,34	225.554,34	207.619,42	189.335,17	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.969.668,20	1.876.015,05	1.323.855,41	1.116.204,62	1.116.204,62	552.159,64
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SE	898.739,80	920.752,11	716.113,99	572.200,99	572.200,99	204.638,12
APLICAÇÕES DIRETAS	1.070.928,40	955.262,94	607.741,42	544.003,63	544.003,63	347.521,52
DESPESAS DE CAPITAL (VIII)	**134.318,00**	**134.131,12**	**80.013,00**	**80.013,00**	**80.013,00**	**54.118,12**
INVESTIMENTOS	134.318,00	134.131,12	80.013,00	80.013,00	80.013,00	54.118,12
APLICAÇÕES DIRETAS	134.318,00	134.131,12	80.013,00	80.013,00	80.013,00	54.118,12
Reserva do RPPS (IX)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**4.676.262,52**	**4.851.154,37**	**4.166.598,10**	**3.941.012,39**	**3.922.728,14**	**684.556,27**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XI)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**4.676.262,52**	**4.851.154,37**	**4.166.598,10**	**3.941.012,39**	**3.922.728,14**	**684.556,27**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**4.676.262,52**	**4.851.154,37**	**4.166.598,10**	**3.941.012,39**	**3.922.728,14**	**684.556,27**

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**Inscritos**		**Liquidados** (c)	**Pagos** (d)	**Cancelados** (e)	**Saldo** (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro de 2015** (b)				
Despesas Correntes (I)	**28.482,39**	**266.953,17**	**132.545,59**	**132.545,59**	**24.880,06**	**138.009,91**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	28.482,39	266.953,17	132.545,59	132.545,59	24.880,06	138.009,91
Despesas de Capital (II)	**9.510,56**	**-**	**2.897,99**	**2.897,99**	**-**	**6.612,57**
Investimentos	9.510,56	-	2.897,99	2.897,99	-	6.612,57
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**37.992,95**	**266.953,17**	**135.443,58**	**135.443,58**	**24.880,06**	**144.622,48**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)			
Despesas Correntes (I)	**-**	**51.115,18**	**49.329,84**	**1.785,34**	**-**
Pessoal e Encargos Sociais	-	13.447,84	13.447,84	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	37.667,34	35.882,00	1.785,34	-
Despesas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**-**	**51.115,18**	**49.329,84**	**1.785,34**	**-**
As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:0CBB3BEB

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
2016 - ANEXO 17 - FMIS

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL			
Demonstração da Dívida Flutuante				
Exercício de 2016				
Unidade Gestora: 0007 - FDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL-FMIS				
Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.320,56	1.153.094,25	1.125.490,66	28.924,15
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.320,56	1.153.094,25	1.125.490,66	28.924,15
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.320,56	1.153.094,25	1.125.490,66	28.924,15
FORNECEDORES NACIONAIS	1.320,56	1.153.094,25	1.125.490,66	28.924,15
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.320,56	1.153.094,25	1.125.490,66	28.924,15
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.361,43	3.361,43	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.361,43	3.361,43	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.361,43	3.361,43	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	3.361,43	3.361,43	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.361,43	3.361,43	0,00
I.R.R.F	0,00	664,39	664,39	0,00
I.S.S.Q.N	0,00	2.697,04	2.697,04	0,00
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	138.999,15	-	97.432,57	41.566,58
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	0,00	106.478,23	-	106.478,23
TOTAL	140.319,71	1.262.933,91	1.226.284,66	176.968,96
Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.				

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:EE4BFE33

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS

Exercício: 2018				
Extrato de Empenho de Registro de Preços				
Empenho: 646/2018	**Credor:** 4002129 - DEMEU CONVENIÊNCIA EIRELI ME			
Data: 27/02/2018	**Valor:** 3.588,00	**Programática:02.005.12.361.0007.2.062.3.3.90.30.00.00**		
Desdobramento: 339030 - 39 - 00				
Histórico: Refere-se, a aquisição de pneus, câmaras e protetores em atendimento a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Selvíria, conforme Anexo I. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 06/2017, P.P. N 41/2017 E EDITAL N 109/2017.				
PRODUTO	**UND.**	**VL UNIT.**	**QTD.**	**VL TOTAL**
PNEU 750 R16 BORRACHUDO CAP. E	un	598,00	6,00	3.588,00

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:A833D9E1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS		Exercício 2017
Balanço Patrimonial		Período: Dezembro/2017
a. Quadro Principal		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		

Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
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
Total do Ativo Circulante	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	0,00	0,00
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	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	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	0,00
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	0,00	0,00
Ativo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo	0,00	0,00
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	0,00	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I- II)	0,00	0,00

c. Quadro das Contas de Compensação

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
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 Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
Fontes de Recurso	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	0,00	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:303CAC12

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS			Exercício2017
BALANÇO FINANCEIRO		Período: Dezembro/2017	
a. Quadro Principal			
INGRESSOS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)		**0,00**	**0,00**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**0,00**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**0,00**	**0,00**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**0,00**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		**0,00**	**0,00**
a. Quadro Principal			
DISPÊNDIOS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)		**0,00**	**0,00**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**0,00**	**0,00**
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**0,00**	**0,00**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**0,00**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		**0,00**	**0,00**

b. Quadro Anexo						
	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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vinculada	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social -RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:5B6FED9E

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS				Exercício 2017
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VII)	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:671A0FBE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIAS)(I)	153.623.376,44	153.623.376,44	25.516.578,21	16,61	137.128.352,15	89,26	16.495.024,29
RECEITAS CORRENTES	148.120.076,44	148.120.076,44	25.516.578,21	17,23	136.908.352,15	92,43	11.211.724,29
RECEITA TRIBUTARIA	15.176.025,00	15.176.025,00	1.955.325,20	12,88	12.689.348,55	83,61	2.486.676,45
Impostos	13.741.000,00	13.741.000,00	1.670.492,38	12,16	11.111.085,42	80,86	2.629.914,58
IPTU	3.350.000,00	3.350.000,00	162.375,97	4,85	2.977.440,11	88,88	372.559,89
ITBI	2.750.000,00	2.750.000,00	361.149,36	13,13	1.198.845,38	43,59	1.551.154,62
ISS	5.141.000,00	5.141.000,00	972.225,14	18,91	5.053.454,39	98,30	87.545,61
Outros Impostos	2.500.000,00	2.500.000,00	174.741,91	6,99	1.881.345,54	75,25	618.654,46
Taxas	1.435.025,00	1.435.025,00	284.832,82	19,85	1.578.263,13	109,98	-143.238,13
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4.501.000,00	4.501.000,00	606.012,92	13,46	4.900.292,56	108,87	-399.292,56
Contribuicoes Sociais	3.001.000,00	3.001.000,00	272.497,44	9,08	2.970.081,47	98,97	30.918,53
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.500.000,00	1.500.000,00	333.515,48	22,23	1.930.211,09	128,68	-430.211,09
RECEITA PATRIMONIAL	8.704.240,18	8.704.240,18	503.577,47	5,79	7.516.604,74	86,36	1.187.635,44

Receitas Imobiliárias	49.740,18	49.740,18	700,00	1,41	4.113,57	8,27	45.626,61
Receitas de Valores Mobiliários	8.654.500,00	8.654.500,00	502.877,47	5,81	7.512.491,17	86,80	1.142.008,83
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	70.100,00	70.100,00	7.408,58	10,57	68.247,28	97,36	1.852,72
TRANSFERENCIAS CORRENTES	118.010.999,03	118.010.999,03	22.258.616,04	18,86	109.974.153,64	93,19	8.036.845,39
Transferências Intergovernamentais	114.445.494,03	114.445.494,03	21.794.192,59	19,04	107.438.365,72	93,88	7.007.128,31
Transferências de Instituições Privadas	203.630,00	203.630,00	254.000,00	124,74	277.374,30	136,21	-73.744,30
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	103.630,00	103.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.630,00
Transferências de Convênios	3.258.245,00	3.258.245,00	210.423,45	6,46	2.258.413,62	69,31	999.831,38
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.657.712,23	1.657.712,23	185.638,00	11,20	1.759.705,38	106,15	-101.993,15
Multas e Juros de Mora	495.800,00	495.800,00	57.911,02	11,68	284.615,13	57,41	211.184,87
Indenizações e Restituições	137.207,23	137.207,23	18.119,68	13,21	191.475,78	139,55	-54.268,55
Receita da Dívida Ativa	863.905,00	863.905,00	109.607,30	12,69	1.274.405,32	147,52	-410.500,32
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	160.800,00	160.800,00	0,00	0,00	9.209,15	5,73	151.590,85
Receita de Serviços	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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
RECEITAS DE CAPITAL	5.503.300,00	5.503.300,00	0,00	0,00	220.000,00	4,00	5.283.300,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Operações de Crédito Internas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.253.300,00	5.253.300,00	0,00	0,00	220.000,00	4,19	5.033.300,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	5.253.300,00	5.253.300,00	0,00	0,00	220.000,00	4,19	5.033.300,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	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
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	5.550.000,00	5.550.000,00	301.875,93	5,44	6.437.850,03	116,00	-887.850,03
RECEITAS CORRENTES	5.550.000,00	5.550.000,00	301.875,93	5,44	6.437.850,03	116,00	-887.850,03
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.550.000,00	5.550.000,00	301.875,93	5,44	6.437.850,03	116,00	-887.850,03
Contribuicoes Sociais	5.550.000,00	5.550.000,00	301.875,93	5,44	6.437.850,03	116,00	-887.850,03
Contribuicoes Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	159.173.376,44	159.173.376,44	25.818.454,14	16,22	143.566.202,18	90,19	15.607.174,26

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
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)	159.173.376,44	159.173.376,44	25.818.454,14	16,22	143.566.202,18	90,19	15.607.174,26
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	159.173.376,44	159.173.376,44	25.818.454,14	16,22	143.566.202,18	90,19	15.607.174,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			833.906,14		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			833.906,14		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2321], PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA						Portaria Nº 403 de 2016	
Nota Explicativa							

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	152.444.027,83	155.207.666,33	14.588.311,95	130.335.667,33	24.871.999,00	22.497.379,82	123.675.888,14	31.531.778,19	117.912.688,41	6.659.779,19
DESPESAS CORRENTES	126.931.057,40	134.979.800,76	14.006.093,29	123.133.826,51	11.845.974,25	21.487.785,06	118.917.510,82	16.062.289,94	113.886.584,19	4.216.315,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.934.109,86	82.121.058,58	12.526.825,15	74.032.390,20	8.088.668,38	12.828.608,10	74.017.425,40	8.103.633,18	70.917.727,76	14.964,80
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.956.947,54	52.858.742,18	1.479.268,14	49.101.436,31	3.757.305,87	8.659.176,96	44.900.085,42	7.958.656,76	42.968.856,43	4.201.350,89
DESPESAS DE CAPITAL	24.512.970,43	20.227.865,57	582.218,66	7.201.840,82	13.026.024,75	1.009.594,76	4.758.377,32	15.469.488,25	4.026.104,22	2.443.463,50
INVESTIMENTOS	13.132.970,43	9.829.026,71	351.372,73	4.203.230,66	5.625.796,05	689.847,99	1.835.226,01	7.993.800,70	1.792.735,01	2.368.004,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.600.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.780.000,00	2.998.838,86	230.845,93	2.998.610,16	228,70	319.746,77	2.923.151,31	75.687,55	2.233.369,21	75.458,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	6.729.348,61	6.281.827,26	743.549,67	5.241.967,79	1.039.859,47	693.018,09	5.201.942,83	1.079.884,43	4.354.252,42	32.711,44
DESPESAS CORRENTES	6.728.348,61	6.260.909,25	743.549,67	5.241.967,79	1.018.941,46	693.018,09	5.201.942,83	1.058.966,42	4.354.252,42	32.711,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.728.348,61	6.260.909,25	743.549,67	5.241.967,79	1.018.941,46	693.018,09	5.201.942,83	1.058.966,42	4.354.252,42	32.711,44
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	20.918,01	0,00	0,00	20.918,01	0,00	0,00	20.918,01	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	20.918,01	0,00	0,00	20.918,01	0,00	0,00	20.918,01	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	159.173.376,44	161.489.493,59	15.331.861,62	135.577.635,12	25.911.858,47	23.190.397,91	128.877.830,97	32.611.662,62	122.266.940,83	6.692.490,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	159.173.376,44	161.489.493,59	15.331.861,62	135.577.635,12	25.911.858,47	23.190.397,91	128.877.830,97	32.611.662,62	122.266.940,83	6.692.490,63
SUPERÁVIT (XIII)				7.987.962,79			14.687.766,94		21.298.657,08	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	159.173.376,44	161.489.493,59	15.331.861,62	143.565.597,91		23.190.397,91	143.565.597,91		143.565.597,91	6.692.490,63
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:8921CBDF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)				R$ 1
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	14.958.905,00	14.958.905,00	12.551.056,58	83,90
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.539.000,00	4.539.000,00	4.417.171,69	97,32
1.1.1 - IPTU	3.350.000,00	3.350.000,00	2.977.440,11	88,88
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.189.000,00	1.189.000,00	1.439.731,58	121,09
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.760.275,00	2.760.275,00	1.199.033,85	43,44
1.2.1 - ITBI	2.750.000,00	2.750.000,00	1.198.845,38	43,59
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.275,00	10.275,00	188,47	1,83
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.159.630,00	5.159.630,00	5.053.505,50	97,94
1.3.1 - ISS	5.141.000,00	5.141.000,00	5.053.454,39	98,30
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	18.630,00	18.630,00	51,11	0,27
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.500.000,00	2.500.000,00	1.881.345,54	75,25
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	74.077.654,93	74.077.654,93	67.570.862,32	91,22
2.1 - Cota-Parte FPM	31.600.000,00	31.600.000,00	27.817.237,65	88,03
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	31.600.000,00	31.600.000,00	27.817.237,65	88,03
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	33.392.654,93	33.392.654,93	31.241.844,10	93,56
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	150.000,00	150.000,00	98.704,20	65,80
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	335.000,00	335.000,00	277.570,63	82,86
2.5 - Cota-Parte ITR	5.500.000,00	5.500.000,00	4.761.775,85	86,58
2.6 - Cota-Parte IPVA	3.100.000,00	3.100.000,00	3.373.729,89	108,83
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	89.036.559,93	89.036.559,93	80.121.918,90	89,99
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	70.000,00	70.000,00	81.268,50	116,10
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	3.150.000,00	3.150.000,00	2.934.990,17	93,17
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.800.000,00	1.800.000,00	1.707.678,65	94,87
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	800.000,00	800.000,00	777.484,00	97,19
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	550.000,00	550.000,00	449.827,52	81,79
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.270.000,00	2.270.000,00	400.032,64	17,62
6.1 - Transferências de Convênios	2.150.000,00	2.150.000,00	386.623,51	17,98
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	120.000,00	120.000,00	13.409,13	11,17
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	5.490.000,00	5.490.000,00	3.416.291,31	62,23
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	13.810.800,00	13.810.800,00	13.458.657,52	97,45
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.720.000,00	5.720.000,00	5.563.447,18	97,26
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	6.300.000,00	6.300.000,00	6.248.368,49	99,18
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	30.800,00	30.800,00	19.740,84	64,09
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	650.000,00	650.000,00	952.355,01	146,52
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.100.000,00	1.100.000,00	674.746,00	61,34
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	30.115.450,00	30.115.450,00	29.301.557,42	97,30
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	29.895.450,00	29.895.450,00	29.243.137,62	97,82
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	220.000,00	220.000,00	58.419,80	26,55
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	16.084.650,00	16.084.650,00	15.784.480,10	98,13

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	19.560.200,00	25.258.278,29	25.066.562,50	99,24	25.052.069,82	99,18	14.492,68
13.1 - Com Educação Infantil	5.621.000,00	10.726.576,60	10.635.179,81	99,15	10.633.622,41	99,13	1.557,40

13.2 - Com Ensino Fundamental	13.939.200,00	14.531.701,69	14.431.382,69	99,31	14.418.447,41	99,22	12.935,28
14. OUTRAS DESPESAS	10.555.250,00	4.857.171,71	4.565.781,40	94,00	4.522.524,06	93,11	43.257,34
14.1 - Com Educação Infantil	2.738.150,00	2.739.803,90	2.449.513,59	89,40	2.447.568,40	89,33	1.945,19
14.2 - Com Ensino Fundamental	7.817.100,00	2.117.367,81	2.116.267,81	99,95	2.074.955,66	98,00	41.312,15
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	30.115.450,00	30.115.450,00	29.632.343,90	98,40	29.574.593,88	98,20	57.750,02

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	211.244,24
16.1 - FUNDEB 60%	116.733,23
16.2 - FUNDEB 40%	94.511,01
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	211.244,24
INDICADORES DO FUNDEB	**Valor**
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	29.363.349,64
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	85,10
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	15,11
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	-0,21
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	**Valor**
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017[2]	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	12.356.150,00	17.512.069,08	16.523.701,00	94,36	15.458.974,33	88,28	1.064.726,67
22.1 Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 Pré-escola	12.356.150,00	17.512.069,08	16.523.701,00	94,36	15.458.974,33	88,28	1.064.726,67
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.359.150,00	13.466.380,50	13.084.693,40	97,17	13.081.190,81	97,14	3.502,59
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.997.000,00	4.045.688,58	3.439.007,60	85,00	2.377.783,52	58,77	1.061.224,08
23. ENSINO FUNDAMENTAL	38.698.300,00	31.765.381,42	30.066.880,42	94,65	29.404.538,25	92,57	662.342,17
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	21.756.300,00	16.649.069,50	16.547.650,50	99,39	16.493.403,07	99,07	54.247,43
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	16.942.000,00	15.116.311,92	13.519.229,92	89,43	12.911.135,18	85,41	608.094,74
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	3.230.000,00	1.379.546,11	1.375.894,53	99,74	1.375.236,69	99,69	657,84
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	54.284.450,00	50.656.996,61	47.966.475,95	94,69	46.238.749,27	91,28	1.727.726,68

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	15.784.480,10
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)	58.419,80
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	211.244,24
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	16.054.144,14
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	30.536.437,28
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	38,11

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% NÃO PROCESSADOS (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	558.450,44	0,00	558.450,44	0,00	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	0,00	0,00	558.450,44	0,00	558.450,44	0,00	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	54.284.450,00	50.656.996,61	48.524.926,39	95,79	46.797.199,71	92,38	1.727.726,68

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	498.704,27	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	29.243.137,62	0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	27.897.209,94	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	27.579.489,22	0,00

48.2 - Restos a Pagar	317.720,72	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	58.419,80	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.903.051,75	0,00
51. (+) Ajustes	-61.506,12	0,00
51.1 Retenções	-61.441,31	0,00
51.2 Conciliação Bancária	-64,81	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.841.545,63	0,00

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:7AFD14E0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
2017 - Janeiro – Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
ATIVOS(I)	100.000,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(II)	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
Inversões Financeiras	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
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	2016 (i)	2017 (j)=(Ib-(IIf+IIg))	SALDO ATUAL (k)=(IIIi+IIIj)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00

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 Lei4.320/64;

. 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:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:302D7270

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2017 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	14.958.905,00	14.958.905,00	12.551.297,69	83,91
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.350.000,00	3.350.000,00	2.977.440,11	88,88
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.750.000,00	2.750.000,00	1.198.845,38	43,59
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.141.000,00	5.141.000,00	5.053.454,39	98,30
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.500.000,00	2.500.000,00	1.881.345,54	75,25
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	81.000,00	81.000,00	67.610,61	83,47
Dívida Ativa dos Impostos	860.605,00	860.605,00	1.226.742,02	142,54
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	276.300,00	276.300,00	145.859,64	52,79
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	74.077.654,93	74.077.654,93	67.570.862,32	91,22
Cota-Parte do FPM	31.600.000,00	31.600.000,00	27.817.237,65	88,03

Cota Parte do ITR	5.500.000,00	5.500.000,00	4.761.775,85	86,58
Cota-Parte do IPVA	3.100.000,00	3.100.000,00	3.373.729,89	108,83
Cota-Parte do ICMS	33.392.654,93	33.392.654,93	31.241.844,10	93,56
Cota-Parte IPI-Exportação	335.000,00	335.000,00	277.570,63	82,86
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	150.000,00	150.000,00	98.704,20	65,80
Desoneração ICMS (LC 87/96)	150.000,00	150.000,00	98.704,20	65,80
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	89.036.559,93	89.036.559,93	80.122.160,01	89,99

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2017 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	15.769.615,06	15.769.615,06	14.059.400,06	89,15
Provenientes da União	10.738.065,77	10.738.065,77	9.122.747,82	84,96
Provenientes dos Estados	4.710.549,29	4.710.549,29	4.811.977,05	102,15
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	321.000,00	321.000,00	124.675,19	38,84
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	70.000,00	70.000,00	490.000,00	700,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	15.839.615,06	15.839.615,06	14.549.400,06	91,85

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTE	30.461.341,02	31.241.324,26	28.439.067,28	1.350.227,48	95,35
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	19.098.759,86	20.009.249,52	19.146.402,82	0,00	95,69
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.362.581,16	11.232.074,74	9.292.664,46	1.350.227,48	94,75
DESPESAS DE CAPITAL	1.102.325,43	1.423.286,74	904.698,66	164.584,10	75,13
Investimentos	1.102.325,43	1.423.286,74	904.698,66	164.584,10	75,13
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	31.563.666,45	32.664.611,00	29.343.765,94	1.514.811,58	94,47

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2017 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Dez 2017 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	15.060.466,45	15.518.126,73	13.819.340,11	44,78	12.690.987,95	43,25	1.128.352,16
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	15.060.466,45	15.518.126,73	13.819.340,11	44,78	12.690.987,95	43,25	1.128.352,16
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	15.060.466,45	15.518.126,73	13.819.340,11	44,78	12.690.987,95	43,25	1.128.352,16
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	16.503.200,00	17.146.484,27	17.039.237,41	55,22	16.652.777,99	56,75	386.459,42

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	21,27
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb)/100]	5.020.913,41

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	39.422,36	0,00	0,00	39.422,36	0,00
Inscritos em 2015	119.464,91	0,00	0,00	119.464,91	0,00
Inscritos em 2016	190.334,12	656,00	604,58	189.073,54	0,00
Total	349.221,39	656,00	604,58	347.960,81	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS 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 ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2017 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Dez 2017 (m)	% (m/total) x 100	
Administração Geral	6.199.052,54	6.454.030,70	6.225.773,45	20,18	5.886.330,65	20,06	339.442,80
Atenção Básica	11.705.670,62	13.942.509,59	13.396.910,01	43,41	12.975.188,33	44,22	421.721,68
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.494.706,05	10.332.396,33	9.432.757,35	30,57	8.819.613,98	30,06	613.143,37
Suporte Profilático e Terapêutico	1.230.384,24	825.335,09	766.019,91	2,48	664.674,72	2,27	101.345,19
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	933.853,00	1.110.339,29	1.037.116,80	3,36	997.958,26	3,40	39.158,54
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.563.666,45	32.664.611,00	30.858.577,52	100,00	29.343.765,94	100,00	1.514.811,58
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 141/2012							
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012							
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].							
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre							

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:DDC79DC5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
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 PASSIVO (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
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (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
Contraprestação 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
Investimenstos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	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 / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:0648A20B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
RREO 2018 1 B ANEXO 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	159.502.000,00	159.502.000,00	23.168.146,08	14,53	23.168.146,08	14,53	136.333.853,92
RECEITAS CORRENTES	151.245.000,00	151.245.000,00	23.168.146,08	15,32	23.168.146,08	15,32	128.076.853,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	15.423.000,00	15.423.000,00	2.344.781,20	15,20	2.344.781,20	15,20	13.078.218,80
Impostos	14.370.000,00	14.370.000,00	1.987.900,50	13,83	1.987.900,50	13,83	12.382.099,50
Taxas	1.053.000,00	1.053.000,00	356.880,70	33,89	356.880,70	33,89	696.119,30
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	5.751.000,00	5.751.000,00	334.868,44	5,82	334.868,44	5,82	5.416.131,56
Contribuições Sociais	3.751.000,00	3.751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751.000,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000.000,00	2.000.000,00	334.868,44	16,74	334.868,44	16,74	1.665.131,56
RECEITA PATRIMONIAL	8.545.500,00	8.545.500,00	54.920,06	0,64	54.920,06	0,64	8.490.579,94
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	3.718,56	37,19	3.718,56	37,19	6.281,44
Valores Mobiliários	8.535.500,00	8.535.500,00	51.201,50	0,60	51.201,50	0,60	8.484.298,50
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	10.947,49	21,89	10.947,49	21,89	39.052,51
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	50.000,00	9.056,53	18,11	9.056,53	18,11	40.943,47
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	1.890,96	0,00	1.890,96	0,00	-1.890,96
TRANSFERENCIAS CORRENTES	121.474.500,00	121.474.500,00	20.414.217,21	16,81	20.414.217,21	16,81	101.060.282,79
Transferências da União e suas Entidades	51.022.500,00	51.022.500,00	7.580.602,14	14,86	7.580.602,14	14,86	43.441.897,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	39.282.000,00	39.282.000,00	6.915.572,00	17,60	6.915.572,00	17,60	32.366.428,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	30.900.000,00	30.900.000,00	5.918.043,07	19,15	5.918.043,07	19,15	24.981.956,93
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	8.411,68	841,17	8.411,68	841,17	-7.411,68
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	6.116,52	0,00	6.116,52	0,00	-6.116,52
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	2.295,16	0,00	2.295,16	0,00	-2.295,16
RECEITAS DE CAPITAL	8.257.000,00	8.257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.257.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.257.000,00	8.257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.257.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	5.882.000,00	5.882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.882.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	7.998.000,00	7.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.998.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	167.500.000,00	167.500.000,00	23.168.146,08	13,83	23.168.146,08	13,83	144.331.853,92
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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)	167.500.000,00	167.500.000,00	23.168.146,08	13,83	23.168.146,08	13,83	144.331.853,92
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	167.500.000,00	167.500.000,00	23.168.146,08	13,83	23.168.146,08	13,83	144.331.853,92
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	146.925.000,00	147.165.292,05	71.672.000,41	71.672.000,41	75.493.291,64	16.628.864,82	16.628.864,82	130.536.427,23	14.751.405,15	0,00
DESPESAS CORRENTES	131.883.000,00	131.477.542,05	68.439.010,85	68.439.010,85	63.038.531,20	15.755.499,48	15.755.499,48	115.722.042,57	14.457.592,81	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.887.000,00	80.183.571,50	41.519.180,48	41.519.180,48	38.664.391,02	11.627.136,95	11.627.136,95	68.556.434,55	11.269.713,16	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.966.000,00	51.263.970,55	26.919.830,37	26.919.830,37	24.344.140,18	4.128.362,53	4.128.362,53	47.135.608,02	3.187.879,65	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.367.000,00	14.012.750,00	3.232.989,56	3.232.989,56	10.779.760,44	873.365,34	873.365,34	13.139.384,66	293.812,34	0,00
INVESTIMENTOS	10.232.000,00	10.877.750,00	339.989,56	339.989,56	10.537.760,44	165.200,00	165.200,00	10.712.550,00	165.200,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.130.000,00	3.130.000,00	2.893.000,00	2.893.000,00	237.000,00	708.165,34	708.165,34	2.421.834,66	128.612,34	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	0,00	1.675.000,00	0,00	0,00	1.675.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	6.657.000,00	6.416.707,95	3.533.205,69	3.533.205,69	2.883.502,26	1.065.337,95	1.065.337,95	5.351.370,00	644.508,22	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	153.582.000,00	153.582.000,00	75.205.206,10	75.205.206,10	78.376.793,90	17.694.202,77	17.694.202,77	135.887.797,23	15.395.913,37	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	153.582.000,00	153.582.000,00	75.205.206,10	75.205.206,10	78.376.793,90	17.694.202,77	17.694.202,77	135.887.797,23	15.395.913,37	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			5.473.943,31		7.772.232,71	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	153.582.000,00	153.582.000,00	75.205.206,10	75.205.206,10		17.694.202,77	23.168.146,08		23.168.146,08	0,00
RESERVA DO RPPS	13.918.000,00	13.918.000,00	0,00	0,00	13.918.000,00	0,00	0,00	13.918.000,00	0,00	0,00

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:6C1249DB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
RREO 2018 1 B ANEXO 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	160.843.000,00	161.083.292,05	71.672.000,41	71.672.000,41	95,30	89.411.291,64	16.628.864,82	16.628.864,82	93,98	144.454.427,23	0,00
Legislativa	6.517.000,00	6.517.000,00	0,00	0,00	0,00	6.517.000,00	0,00	0,00	0,00	6.517.000,00	0,00
Ação Legislativa	6.517.000,00	6.517.000,00	0,00	0,00	0,00	6.517.000,00	0,00	0,00	0,00	6.517.000,00	0,00
Judiciária	16.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00	0,01	12.000,00	67,43	67,43	0,00	15.932,57	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	16.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00	0,01	12.000,00	67,43	67,43	0,00	15.932,57	0,00
Administração	20.324.000,00	20.804.858,00	17.758.618,28	17.758.618,28	23,61	3.046.239,72	3.422.798,39	3.422.798,39	19,34	17.382.059,61	0,00
Administração Geral	20.213.000,00	20.693.858,00	17.758.618,28	17.758.618,28	23,61	2.935.239,72	3.422.798,39	3.422.798,39	19,34	17.271.059,61	0,00
Assistência ao Povos Indígenas	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00
Segurança Pública	18.000,00	18.000,00	71,72	71,72	0,00	17.928,28	71,72	71,72	0,00	17.928,28	0,00
Administração Geral	18.000,00	18.000,00	71,72	71,72	0,00	17.928,28	71,72	71,72	0,00	17.928,28	0,00
Assistência Social	6.641.000,00	6.641.000,00	1.438.449,48	1.438.449,48	1,91	5.202.550,52	782.413,19	782.413,19	4,42	5.858.586,81	0,00
Assistência ao Idoso	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Assistência ao Portador da Deficiência	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	500.000,00	491.950,00	40.826,04	40.826,04	0,05	451.123,96	6.312,20	6.312,20	0,04	485.637,80	0,00
Assistência Comunitária	6.098.000,00	6.106.050,00	1.397.623,44	1.397.623,44	1,86	4.708.426,56	776.100,99	776.100,99	4,39	5.329.949,01	0,00
Previdência Social	6.962.000,00	6.962.000,00	0,00	0,00	0,00	6.962.000,00	0,00	0,00	0,00	6.962.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	6.962.000,00	6.962.000,00	0,00	0,00	0,00	6.962.000,00	0,00	0,00	0,00	6.962.000,00	0,00
Saúde	34.534.000,00	34.533.990,00	10.719.578,84	10.719.578,84	14,25	23.814.411,16	4.601.528,49	4.601.528,49	26,01	29.932.461,51	0,00
Administração Geral	5.662.000,00	5.707.016,98	1.561.211,30	1.561.211,30	2,08	4.145.805,68	973.232,97	973.232,97	5,50	4.733.784,01	0,00
Atenção Básica	13.311.000,00	13.331.583,02	2.474.396,54	2.474.396,54	3,29	10.857.186,48	2.033.536,89	2.033.536,89	11,49	11.298.046,13	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.709.500,00	13.641.890,00	5.949.205,21	5.949.205,21	7,91	7.692.684,79	1.245.506,12	1.245.506,12	7,04	12.396.383,88	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	854.500,00	854.500,00	391.665,28	391.665,28	0,52	462.834,72	33.864,37	33.864,37	0,19	820.635,63	0,00
Vigilância Sanitária	291.000,00	291.000,00	107.473,11	107.473,11	0,14	183.526,89	100.718,11	100.718,11	0,57	190.281,89	0,00
Vigilância Epidemiológica	706.000,00	708.000,00	235.627,40	235.627,40	0,31	472.372,60	214.670,03	214.670,03	1,21	493.329,97	0,00
Trabalho	400.000,00	400.000,00	223.095,00	223.095,00	0,30	176.905,00	23.095,00	23.095,00	0,13	376.905,00	0,00
Fomento ao Trabalho	400.000,00	400.000,00	223.095,00	223.095,00	0,30	176.905,00	23.095,00	23.095,00	0,13	376.905,00	0,00
Educação	49.907.000,00	49.946.798,50	34.159.421,45	34.159.421,45	45,42	15.787.377,05	6.196.711,89	6.196.711,89	35,02	43.750.086,61	0,00
Alimentação e Nutrição	3.000.000,00	3.000.000,00	454.818,80	454.818,80	0,60	2.545.181,20	200.915,61	200.915,61	1,14	2.799.084,39	0,00
Ensino Fundamental	33.269.000,00	33.400.006,55	24.706.837,92	24.706.837,92	32,85	8.693.168,63	4.775.708,03	4.775.708,03	26,99	28.624.298,52	0,00
Ensino Superior	1.190.000,00	1.190.000,00	948.333,45	948.333,45	1,26	241.666,55	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00
Educação Infantil	12.014.000,00	11.830.591,95	7.552.239,45	7.552.239,45	10,04	4.278.352,50	1.149.626,08	1.149.626,08	6,50	10.680.965,87	0,00

Educação Especial	434.000,00	526.200,00	497.191,83	497.191,83	0,66	29.008,17	70.462,17	70.462,17	0,40	455.737,83	0,00
Cultura	472.000,00	472.000,00	141.188,04	141.188,04	0,19	330.811,96	10.238,12	10.238,12	0,06	461.761,88	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	15.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Difusão Cultural	457.000,00	377.000,00	141.188,04	141.188,04	0,19	235.811,96	10.238,12	10.238,12	0,06	366.761,88	0,00
Urbanismo	3.076.000,00	3.576.000,00	325.543,44	325.543,44	0,43	3.250.456,56	58.383,99	58.383,99	0,33	3.517.616,01	0,00
Administração Geral	736.000,00	736.000,00	307.331,78	307.331,78	0,41	428.668,22	58.383,99	58.383,99	0,33	677.616,01	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.493.000,00	1.993.000,00	13.561,50	13.561,50	0,02	1.979.438,50	0,00	0,00	0,00	1.993.000,00	0,00
Serviços Urbanos	847.000,00	847.000,00	4.650,16	4.650,16	0,01	842.349,84	0,00	0,00	0,00	847.000,00	0,00
Habitação	144.000,00	144.000,00	11.417,50	11.417,50	0,02	132.582,50	944,47	944,47	0,01	143.055,53	0,00
Administração Geral	100.000,00	100.000,00	11.417,50	11.417,50	0,02	88.582,50	944,47	944,47	0,01	99.055,53	0,00
Habitação Urbana	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
Saneamento	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Gestão Ambiental	2.184.000,00	1.664.000,00	1.487.896,76	1.487.896,76	1,98	176.103,24	151.926,79	151.926,79	0,86	1.512.073,21	0,00
Administração Geral	56.000,00	56.000,00	10.750,29	10.750,29	0,01	45.249,71	1.286,29	1.286,29	0,01	54.713,71	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	2.118.000,00	1.598.000,00	1.477.146,47	1.477.146,47	1,96	120.853,53	150.640,50	150.640,50	0,85	1.447.359,50	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Agricultura	1.303.000,00	1.283.000,00	368.963,51	368.963,51	0,49	914.036,49	27.435,92	27.435,92	0,16	1.255.564,08	0,00
Administração Geral	613.000,00	643.000,00	368.963,51	368.963,51	0,49	274.036,49	27.435,92	27.435,92	0,16	615.564,08	0,00
Abastecimento	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	681.000,00	631.000,00	0,00	0,00	0,00	631.000,00	0,00	0,00	0,00	631.000,00	0,00
Organização Agrária	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Reforma Agrária	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Indústria	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Promoção Industrial	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Comércio e Serviços	269.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00
Turismo	269.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00
Energia	2.506.000,00	2.506.000,00	690.000,00	690.000,00	0,92	1.816.000,00	110.288,85	110.288,85	0,62	2.395.711,15	0,00
Energia Elétrica	2.506.000,00	2.506.000,00	690.000,00	690.000,00	0,92	1.816.000,00	110.288,85	110.288,85	0,62	2.395.711,15	0,00
Transporte	2.741.000,00	2.741.000,00	254.526,03	254.526,03	0,34	2.486.473,97	178.486,87	178.486,87	1,01	2.562.513,13	0,00
Transporte Rodoviário	2.741.000,00	2.741.000,00	254.526,03	254.526,03	0,34	2.486.473,97	178.486,87	178.486,87	1,01	2.562.513,13	0,00
Desporte e Lazer	742.000,00	742.000,00	132.254,93	132.254,93	0,18	609.745,07	59.423,30	59.423,30	0,34	682.576,70	0,00
Desporto Comunitário	742.000,00	742.000,00	132.254,93	132.254,93	0,18	609.745,07	59.423,30	59.423,30	0,34	682.576,70	0,00
Encargos Especiais	5.735.000,00	5.509.645,55	3.956.975,43	3.956.975,43	5,26	1.552.670,12	1.005.050,40	1.005.050,40	5,68	4.504.595,15	0,00
Serviços da Dívida Interna	3.060.000,00	3.060.000,00	2.893.000,00	2.893.000,00	3,85	167.000,00	708.165,34	708.165,34	4,00	2.351.834,66	0,00
Outros Encargos Especiais	2.675.000,00	2.449.645,55	1.063.975,43	1.063.975,43	1,41	1.385.670,12	296.885,06	296.885,06	1,68	2.152.760,49	0,00
Reserva de Contingência	15.593.000,00	15.593.000,00	0,00	0,00	0,00	15.593.000,00	0,00	0,00	0,00	15.593.000,00	0,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor	13.918.000,00	13.918.000,00	0,00	0,00	0,00	13.918.000,00	0,00	0,00	0,00	13.918.000,00	0,00
Reserva de Contingência	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	0,00	0,00	1.675.000,00	0,00	0,00	0,00	1.675.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	6.657.000,00	6.416.707,95	3.533.205,69	3.533.205,69	4,70	2.883.502,26	1.065.337,95	1.065.337,95	6,02	5.351.370,00	0,00
Legislativa	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00
Ação Legislativa	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00
Administração	1.000.000,00	799.506,45	799.506,45	799.506,45	1,06	0,00	139.491,26	139.491,26	0,79	660.015,19	0,00
Administração Geral	1.000.000,00	799.506,45	799.506,45	799.506,45	1,06	0,00	139.491,26	139.491,26	0,79	660.015,19	0,00
Assistência Social	278.500,00	278.500,00	48.780,56	48.780,56	0,06	229.719,44	48.780,56	48.780,56	0,28	229.719,44	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
Assistência Comunitária	270.000,00	270.000,00	48.780,56	48.780,56	0,06	221.219,44	48.780,56	48.780,56	0,28	221.219,44	0,00
Saúde	1.903.500,00	1.903.500,00	389.597,23	389.597,23	0,52	1.513.902,77	389.597,23	389.597,23	2,20	1.513.902,77	0,00
Administração Geral	676.000,00	676.000,00	80.016,43	80.016,43	0,11	595.983,57	80.016,43	80.016,43	0,45	595.983,57	0,00
Atenção Básica	530.500,00	530.500,00	228.236,04	228.236,04	0,30	302.263,96	228.236,04	228.236,04	1,29	302.263,96	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	579.000,00	579.000,00	59.203,42	59.203,42	0,08	519.796,58	59.203,42	59.203,42	0,33	519.796,58	0,00
Vigilância Sanitária	53.000,00	53.000,00	7.382,24	7.382,24	0,01	45.617,76	7.382,24	7.382,24	0,04	45.617,76	0,00
Vigilância Epidemiológica	65.000,00	65.000,00	14.759,10	14.759,10	0,02	50.240,90	14.759,10	14.759,10	0,08	50.240,90	0,00
Educação	3.324.000,00	3.284.201,50	2.295.321,45	2.295.321,45	3,05	988.880,05	487.468,90	487.468,90	2,75	2.796.732,60	0,00
Ensino Fundamental	1.841.000,00	1.528.651,50	1.526.473,58	1.526.473,58	2,03	2.177,92	348.187,52	348.187,52	1,97	1.180.463,98	0,00
Educação Infantil	1.413.000,00	1.663.000,00	678.303,71	678.303,71	0,90	984.696,29	127.123,25	127.123,25	0,72	1.535.876,75	0,00
Educação Especial	70.000,00	92.550,00	90.544,16	90.544,16	0,12	2.005,84	12.158,13	12.158,13	0,07	80.391,87	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	167.500.000,00	167.500.000,00	75.205.206,10	75.205.206,10	100,00	92.294.793,90	17.694.202,77	17.694.202,77	100,00	149.805.797,23	0,00

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:56AD8B55

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
RREO 2018 1 B ANEXO 8

ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)				R$ 1
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	8.370.000,00	8.370.000,00	1.793.684,16	21,43
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	650.000,00	650.000,00	282.714,42	43,49
1.1.1 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	650.000,00	650.000,00	282.714,42	43,49
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00	0,00	21,57	0,00
1.2.1 - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	21,57	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.220.000,00	5.220.000,00	803.636,49	15,40
1.3.1 - ISS	5.100.000,00	5.100.000,00	803.636,49	15,76
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.500.000,00	2.500.000,00	707.311,68	28,29
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	79.860.000,00	79.860.000,00	14.043.763,12	17,59
2.1 - Cota-Parte FPM	35.940.000,00	35.940.000,00	5.907.261,40	16,44
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	33.540.000,00	33.540.000,00	5.907.261,40	17,61
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	33.000.000,00	33.000.000,00	5.567.532,02	16,87
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	120.000,00	120.000,00	16.298,96	13,58
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	65.031,55	21,68
2.5 - Cota-Parte ITR	7.000.000,00	7.000.000,00	688.487,50	9,84
2.6 - Cota-Parte IPVA	3.500.000,00	3.500.000,00	1.799.151,69	51,40
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	88.230.000,00	88.230.000,00	15.837.447,28	17,95

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	2.730.000,00	2.730.000,00	381.365,49	13,97
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.900.000,00	1.900.000,00	381.365,49	20,07
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.730.000,00	2.730.000,00	381.365,49	13,97
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	15.492.000,00	15.492.000,00	2.795.746,19	18,05
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.708.000,00	6.708.000,00	1.181.452,23	17,61
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	6.600.000,00	6.600.000,00	1.113.506,37	16,87
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	24.000,00	24.000,00	3.259,78	13,58
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.400.000,00	1.400.000,00	137.697,47	9,84
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	700.000,00	700.000,00	359.830,34	51,40
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	30.900.000,00	30.900.000,00	5.918.043,07	19,15
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	30.900.000,00	30.900.000,00	5.918.043,07	19,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	15.408.000,00	15.408.000,00	3.122.296,88	20,26

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	24.462.000,00	24.347.250,00	23.149.250,37	95,08	3.713.172,99	15,25	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	8.646.000,00	8.646.000,00	7.572.775,81	87,59	941.736,16	10,89	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	15.816.000,00	15.701.250,00	15.576.474,56	99,21	2.771.436,83	17,65	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	5.960.000,00	5.960.000,00	966.701,35	16,22	966.701,35	16,22	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	5.000,00	2.285.000,00	328.975,39	14,40	328.975,39	14,40	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	5.955.000,00	3.675.000,00	637.725,96	17,35	637.725,96	17,35	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	30.422.000,00	30.307.250,00	24.115.951,72	79,57	4.679.874,34	15,44	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	Valor

19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	4.679.874,34
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	62,74
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	16,33
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	20,93
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	12.711.000,00	12.733.782,95	8.185.734,16	64,28	1.276.749,33	10,03	0,00
22.1 Creche	4.060.000,00	1.802.782,95	283.982,96	15,75	6.037,78	0,33	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.060.000,00	1.802.782,95	283.982,96	15,75	6.037,78	0,33	0,00
22.2 Pré-escola	8.651.000,00	10.931.000,00	7.901.751,20	72,29	1.270.711,55	11,62	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.651.000,00	10.931.000,00	7.901.751,20	72,29	1.270.711,55	11,62	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	31.939.000,00	31.757.658,05	25.035.396,60	78,83	4.855.543,07	15,29	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	21.771.000,00	19.376.250,00	16.214.200,52	83,68	3.409.162,79	17,59	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.168.000,00	12.381.408,05	8.821.196,08	71,25	1.446.380,28	11,68	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	1.190.000,00	1.190.000,00	948.333,45	79,69	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	45.840.000,00	45.681.441,00	34.169.464,21	74,80	6.132.292,40	13,42	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.122.296,88
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	3.122.296,88
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	3.009.995,52
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	19,01

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	751.000,00	751.000,00	437.681,48	58,28	239.117,07	31,84	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	589.000,00	589.000,00	201.874,64	34,27	1.153,00	0,20	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO	1.340.000,00	1.340.000,00	639.556,12	47,73	240.270,07	17,93	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	47.180.000,00	47.021.441,00	34.809.020,33	74,03	6.372.562,47	13,55	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.569.602,43	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.532.312,74	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	37.289,69	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 -1.705.864,60	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 5.923.538,03	0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 840.937,31	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício 253.246,98	0,00
48.2 - Restos a Pagar 587.690,33	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 0,00	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 3.376.736,12	0,00
51. (+) Ajustes -906.521,99	0,00
51.1 Retenções -907.200,41	0,00
51.2 Conciliação Bancária 678,42	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 2.470.214,13	0,00

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:DDE55DBC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
RREO 2018 1 B ANEXO 12

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Janeiro - Fevereiro/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	8.260.000,00	8.260.000,00	1.578.956,96	19,12
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.100.000,00	5.100.000,00	803.636,49	15,76
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.500.000,00	2.500.000,00	707.311,68	28,29
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	60.000,00	60.000,00	3.123,88	5,21
Dívida Ativa dos Impostos	600.000,00	600.000,00	64.884,91	10,81
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	77.460.000,00	77.460.000,00	14.043.763,12	18,13
Cota-Parte do FPM	33.540.000,00	33.540.000,00	5.907.261,40	17,61
Cota Parte do ITR	7.000.000,00	7.000.000,00	688.487,50	9,84
Cota-Parte do IPVA	3.500.000,00	3.500.000,00	1.799.151,69	51,40
Cota-Parte do ICMS	33.000.000,00	33.000.000,00	5.567.532,02	16,87
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	65.031,55	21,68
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	120.000,00	120.000,00	16.298,96	13,58
Desoneração ICMS (LC 87/96)	120.000,00	120.000,00	16.298,96	13,58
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	85.720.000,00	85.720.000,00	15.622.720,08	18,23
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018 (d) (	% d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	16.753.500,00	16.753.500,00	2.329.041,62	13,90
Provenientes da União	11.690.500,00	11.690.500,00	1.823.126,90	15,59
Provenientes dos Estados	5.006.000,00	5.006.000,00	497.445,30	9,94
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	57.000,00	57.000,00	8.469,42	14,86
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	999.000,00	999.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	17.752.500,00	17.752.500,00	2.329.041,62	13,12

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2018 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Fev 2018 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	32.282.000,00	32.283.990,00	10.716.345,78	33,19	4.601.528,49	14,25	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	21.664.000,00	21.663.990,00	3.789.572,92	17,49	3.789.572,92	17,49	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.618.000,00	10.620.000,00	6.926.772,86	65,22	811.955,57	7,65	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.252.000,00	2.250.000,00	3.233,06	0,14	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.252.000,00	2.250.000,00	3.233,06	0,14	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	34.534.000,00	34.533.990,00	10.719.578,84	31,04	4.601.528,49	13,32	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2018 (h/IVf) x (h)	% 100	Jan a Fev 2018 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	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	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	34.534.000,00	34.533.990,00	10.719.578,84	100,00	4.601.528,49	100,00	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII %) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							29,45
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]							2.258.120,48

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	149.674,65	0,00	0,00	149.674,65	0,00
Inscritos em 2017	1.514.811,58	1.690,50	318.630,26	1.194.490,82	0,00
Total	1.664.486,23	1.690,50	318.630,26	1.344.165,47	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS 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 ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Fev 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Administração Geral	5.662.000,00	5.707.016,98	1.561.211,30	14,56	973.232,97	21,15	0,00
Atenção Básica	13.311.000,00	13.331.583,02	2.474.396,54	23,08	2.033.536,89	44,19	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.709.500,00	13.641.890,00	5.949.205,21	55,50	1.245.506,12	27,07	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	854.500,00	854.500,00	391.665,28	3,65	33.864,37	0,74	0,00
Vigilância Sanitária	291.000,00	291.000,00	107.473,11	1,00	100.718,11	2,19	0,00
Vigilância Epidemiológica	706.000,00	708.000,00	235.627,40	2,20	214.670,03	4,67	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	34.534.000,00	34.533.990,00	10.719.578,84	100,00	4.601.528,49	100,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na 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 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:E2C92A3B



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO III RREO

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS													Exercício: 2018	
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / FMPCA / FMHIS / FMMA														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
Março/2017 A Fevereiro/2018														
RREO - ANEXO III (LRF, art. 53, inciso I)														
ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.502.467,95	1.511.968,24	1.805.187,44	1.527.252,60	1.925.127,87	1.478.038,26	1.424.202,54	2.242.854,08	1.606.332,02	2.830.368,61	1.716.448,52	1.845.260,60	21.415.508,73	23.216.400,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	86.810,42	67.668,03	181.502,67	108.111,32	161.268,85	103.110,62	82.123,82	161.729,06	79.942,63	408.071,26	43.025,67	52.342,80	1.535.707,15	2.632.000,00
IPTU	0,00	0,00	56,25	0,00	28.143,95	72.231,45	8.216,17	6.242,10	2.361,46	1.925,73	4.659,77	19.223,91	143.060,79	335.000,00
ISS	27.215,40	24.370,98	15.443,28	38.216,45	32.621,29	22.796,67	52.312,84	133.544,11	55.257,27	34.328,16	19.835,13	16.688,59	472.630,17	772.000,00
ITBI	30.451,13	28.044,57	150.683,44	54.803,79	88.676,00	735,49	7.886,61	9.260,67	7.812,14	356.630,00	544,01	774,44	736.302,29	1.100.000,00
IRRF	14.870,79	13.039,41	13.270,41	13.017,39	13.277,13	12.347,16	12.766,33	11.999,45	13.702,60	14.780,67	0,00	0,00	133.071,34	175.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.273,10	2.213,07	2.049,29	2.073,69	-1.449,52	-5.000,15	941,87	682,73	809,16	406,70	17.986,76	15.655,86	50.642,56	250.000,00
CONTRIBUIÇÕES	15.092,54	17.689,34	15.525,15	15.537,98	15.065,68	14.283,19	12.781,70	13.347,20	14.689,24	15.447,44	17.070,97	15.458,94	181.989,37	190.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	21.581,89	14.526,10	16.113,45	12.548,68	11.980,84	11.005,40	7.056,54	6.669,23	5.481,16	4.659,67	5.683,63	4.949,53	122.256,12	210.400,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	21.581,89	14.526,10	16.113,45	12.548,68	11.980,84	11.005,40	7.056,54	6.669,23	5.481,16	4.659,67	5.683,63	4.949,53	122.256,12	210.400,00
Outras Receitas Patrimoniais	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 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	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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.369.863,55	1.409.023,45	1.587.851,18	1.381.559,84	1.715.157,39	1.341.531,12	1.314.122,07	2.041.882,08	1.497.427,21	2.367.050,88	1.650.668,25	1.772.509,33	19.448.646,35	20.141.700,00
Cota-Parte do FPM	532.419,20	641.474,61	727.642,24	670.679,28	865.950,22	587.453,61	493.263,17	559.007,96	574.978,84	1.106.291,61	558.596,61	730.260,47	8.048.017,82	6.880.000,00
Cota-Parte do ICMS	528.063,55	419.930,43	486.172,81	410.995,35	504.254,01	445.546,06	433.891,83	538.664,00	432.239,10	575.741,10	431.229,25	327.293,36	5.534.020,85	4.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	17.025,63	25.721,29	21.155,38	21.428,17	16.676,57	5.370,43	5.747,79	3.069,28	5.501,94	5.947,55	8.456,13	115.312,22	251.412,38	272.000,00
Cota-Parte do ITR	13.566,30	4.910,93	5.971,79	6.744,57	2.703,60	2.691,96	47.222,76	557.910,33	175.426,11	168.299,86	72.667,51	1.623,77	1.059.739,49	880.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.149,62	1.149,62	1.149,62	1.149,62	1.149,62	1.149,62	1.149,62	1.437,02	1.149,62	1.149,62	1.105,99	1.105,99	13.995,58	15.200,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.232,56	4.980,13	11.212,69	54.000,00
Transferências do FUNDEB	111.235,12	97.597,74	111.426,07	96.503,21	105.436,96	96.745,08	92.500,41	122.485,16	96.391,90	129.994,18	126.527,17	122.548,14	1.309.391,14	1.477.000,00
Outras Transferências Correntes	166.404,13	218.238,83	234.333,27	174.059,64	218.986,41	202.574,36	240.346,49	259.308,33	211.739,70	379.626,96	445.853,03	469.385,25	3.220.856,40	5.763.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.119,55	3.061,32	4.194,99	9.494,78	21.655,11	8.107,93	8.118,41	19.226,51	8.791,78	35.139,36	0,00	0,00	126.909,74	42.300,00
DEDUÇÕES (II)	218.502,25	218.694,79	248.475,76	222.256,81	208.610,60	208.499,76	196.312,44	332.017,63	237.916,53	304.090,33	268.013,80	293.898,89	2.957.289,59	3.211.800,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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 Previdência	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	218.502,25	218.694,79	248.475,76	222.256,81	208.610,60	208.499,76	196.312,44	332.017,63	237.916,53	304.090,33	268.013,80	293.898,89	2.957.289,59	3.211.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.283.965,70	1.293.273,45	1.556.711,68	1.304.995,79	1.716.517,27	1.269.538,50	1.227.890,10	1.910.836,45	1.368.415,49	2.526.278,28	1.448.434,72	1.551.361,71	18.458.219,14	20.004.600,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

KARINA SANTOS BARBOSA
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:41271597

