Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul

ASSOMASUL

Mato Grosso do Sul , 25 de Março de 2013 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO IV | Nº 0803

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CONTAS PÚBLICAS
FMHIS - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA 2012

CONTAS PÚBLICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Rua 7 de Setembro, 3244
035684330001/36 Balanço Exercício: 2012
A N E X O 16
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA
ENTIDADE: FMHIS-FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

AUTORIZACOES ENTID (Leis, No. e Data	Quant	Valor Emissao	SALDO ANTERIOR EM CIRCULACAO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
				Emissao	Resgate	Quant	VALOR R$
	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amambai/MS, 31 de dezembro de 2012.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador - 0009841/o-0/ms

FMHIS - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:3C732952

CONTAS PÚBLICAS
FMHIS - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Rua 7 de Setembro, 3244
035684330001/36 Balanço Exercício: 2012
A N E X O 17
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
ENTIDADE: FMHIS-FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

ENTID	TITULOS	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE
			Inscricao	Baixa	
	DEPOSITOS	0,00	778,80	778,80	0,00
	CONSIGNACOES	0,00	778,80	778,80	0,00
11	I.N.S.S. - FMHIS	0,00	418,00	418,00	0,00
11	I.R.R.F. - FMHIS	0,00	208,80	208,80	0,00
11	I.S.S. - FMHIS	0,00	152,00	152,00	0,00
	TOTAL	0,00	778,80	778,80	0,00

Amambai/MS, 31 de dezembro de 2012.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador - 0009841/o-0/ms

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:95B263E7

CONTAS PÚBLICAS
FMDD - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Rua 7 de Setembro, 3244
035684330001/36 Exercício: 2012
ENTIDADE: FMDD - FUNDO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
ATIVO FINANCEIRO		679,36	SALDO PATRIMONIAL		679,36
DISPONIVEL		679,36	ADMINISTRACAO DIRETA		679,36
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	679,36		PATRIMONIO LIQUIDO	679,36	
SOMA DO ATIVO REAL		679,36	SOMA DO PASSIVO REAL + SALDO PATRIMONIAL		679,36

Amambai/MS, 31 de dezembro de 2012.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador - 0009841/0-0/ms

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:5EA8F9C0

CONTAS PÚBLICAS
FMDD - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO EXERCÍCIO 2012

CONTAS PÚBLICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Rua 7 de Setembro, 3244
035684330001/36 Balanço Exercício: 2012
A N E X O 16
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA
ENTIDADE: FMDD - FUNDO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

AUTORIZACOES ENTID (Leis, No. e Data	Quant	Valor Emissao	SALDO ANTERIOR EM CIRCULACAO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
				Emissao	Resgate	Quant	VALOR R$
	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amambai/MS, 31 de dezembro de 2012.

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

Gestão 2013/2014

Presidente: **Douglas Melo Figueiredo - Anastácio**

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

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador - 0009841/0-0/ms

FMDD - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:F1484099

CONTAS PÚBLICAS
FUNDESC - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO EXERCÍCIO 2012

CONTAS PÚBLICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Rua 7 de Setembro, 3244
035684330001/36 Balanço Exercício: 2012
A N E X O 16
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA
ENTIDADE: FUNDESC - FUNDAÇÃO MUN. DE DESPORTO E CULTURA DE AMAMBAI/MS

AUTORIZACOES	Quant	Valor Emissao	SALDO ANTERIOR EM CIRCULACAO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
ENTID (Leis, No. e Data				Emissao	Resgate	Quant	VALOR R$
	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amambai/MS, 31 de dezembro de 2012.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador - 0009841/o-0/ms

FUNDESC - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:4163057B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038489/2013

O MUNICÍPIO DE AMAMBAI-MS, Estado Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro designado através do Decreto n.º 020/2013, de 04 de janeiro de 2013, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "Menor Preço", objetivando a Seleção de empresas devidamente constituídas, para escolha da (s) proposta(s) para **Aquisição de Oxigênio Medicinal e Oxigênio para Solda e Corte – com fornecimento em sistema de comodato dos Cilindros, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência – Anexo I do Edital**, com entrega parcelada, para um período de seis meses, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração.
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação será no dia 08/04/2013, às 14:30h (Catorze horas e trinta minutos), na sala de reunião de Licitação e Contratação localizada na Rua Sete de Setembro, 3244, em Amambai / MS.
Retirada do Edital: O Edital somente poderá ser obtido na sala de reunião de Licitação e Contratação, no endereço supra citado, pelo representante legal da empresa, através de fotocópias ou meios eletrônicos, os quais serão fornecidos aos interessados. O valor da Pasta contendo o Edital será de R$ 50,00(Cinqüenta reais).
Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3481-7400.

Amambai / MS, Em 22 de março de 2013.

CLEDIOMAR ARCE DOS SANTOS
Pregoeiro

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:02C7AB79

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2013.

AUTORIZO a despesa, homologo e ratifico o despacho supra da Presidente da Comissão Permanente de Licitação, e Parecer Jurídico em anexo, da Procuradoria Geral do Município, referente à dispensa de licitação a favor da Contratação Direta da Empresa **TOLEDO & SOUZA SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA - ME,** estabelecida na Rua General Câmara, nº 888, 1º Andar, Sala 04, Centro, CEP 79.990-00, Amambai – MS, inscrita no CNPJ nº 14.974.849/0001-70, representado neste ato pelo Sr. Julian Luiz Sanches de Toledo Santos, portador da carteira de identidade n° 1650544 – SEJUSP-MS, CPF n° 028.428.081-00, com equipamentos da mesma, e nos termos da proposta apresentada.
OBJETO: Contratação de uma Empresa devidamente constituída, para **prestação de serviços, em hospedagem, manutenção e atualização do sistema de Website e seus respectivos sistemas na Prefeitura Municipal de Amambai**, conforme solicitação da Secretaria de Administração, num período de 12 meses**,** a pedido do Secretario Municipal de Administração.
VALOR ESTIMADO: R$ 644,00 (Seiscentos e quarenta e quatro reais) mensais, totalizando um valor anual de R$ 7.728,00 (Sete mil setecentos e vinte e oito reais)
PRAZO: 12 meses.
DOTAÇÃO: As despesas correrão pelo elemento despesa 3.3.90.39. - com recursos do orçamento vigente da Prefeitura de Amambai - MS (Secretaria Municipal de Administração).
Vinculado a Fonte de Recurso Próprio
FORO: Comarca de Amambaí/MS
Elabore-se o Contrato de Prestação de Serviços pertinente.
Amambai - MS, Em 21 de Março de 2013.

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:AB90FAB5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 249/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 037264/2013
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2013
Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
Fundo Municipal de Saúde - Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
CENTRO SUL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – Contratada.
CNPJ: 12.849.161/0001-33
Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo Odontológicos, incluindo Materiais Instrumentais e de Prótese Dentária, para uso na Secretaria Municipal de Saúde, nos PSFs, conforme os anexos, que será realizada com do Fundo Municipal de Saúde, para um período estimado de 06 meses, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
Vigência: 06 MESES
Valor: R$ 7.551,50(Sete mil quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos).
Dotação Orçamentária:

02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
3.3.90.30.10 – Material Odontológico.
10.301.0302.2115.0001 - PAB FIXO.
Local e Data: Amambai/MS, 11 de Março de 2013.
Assinam:
Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Pedro Humberto F. Alves – Secretário Municipal de Saúde
CPF: 368.329.451-72
Fabio Jose de Oliveira Bortolone – Sócio Proprietário
CPF: 021.845.889-46

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:66F71ADC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 250/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 037264/2013
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2013
Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
Fundo Municipal de Saúde - Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – Contratada.
CNPJ: 07.788.510/0001-14
Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo Odontológicos, incluindo Materiais Instrumentais e de Prótese Dentária, para uso na Secretaria Municipal de Saúde, nos PSFs, conforme os anexos, que será realizada com do Fundo Municipal de Saúde, para um período estimado de 06 meses, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
Vigência: 06 MESES
Valor: R$ 28.087,08(Vinte e oito mil oitenta e sete reais e oito centavos).
Dotação Orçamentária:
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
3.3.90.30.10 – Material Odontológico.
10.301.0302.2115.0001 – PAB FIXO.
Local e Data: Amambai/MS, 11 de Março de 2013.
Assinam:
Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Pedro Humberto F. Alves – Secretário Municipal de Saúde
CPF: 368.329.451-72
Marcio Tassinari – Sócio Proprietário
CPF: 077.083.786-72

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:CAB575DE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 251/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 037264/2013
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2013
Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
Fundo Municipal de Saúde - Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
STAR ODONTOMÉDICA LTDA – Contratada.
CNPJ: 05.567.724/0001-35
Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo Odontológicos, incluindo Materiais Instrumentais e de Prótese Dentária, para uso na Secretaria Municipal de Saúde, nos PSFs, conforme os anexos, que será realizada com do Fundo Municipal de Saúde, para um período estimado de 06 meses, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
Vigência: 06 MESES
Valor: R$ 43.770,90(Quarenta e três mil setecentos e setenta reais e noventa centavos).
Dotação Orçamentária:
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
3.3.90.30.10 – Material Odontológico.
10.301.0302.2115.0001 – PAB FIXO.
Local e Data: Amambai/MS, 11 de Março de 2013.
Assinam:
Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Pedro Humberto F. Alves – Secretário Municipal de Saúde
CPF: 368.329.451-72
Edgar Luis Freitas – Sócio Proprietário
CPF: 021.273.001-06

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:BB2EA1D2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 252/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 037264/2013
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2013
Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
Fundo Municipal de Saúde - Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
VILLA MED – COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME – Contratada.
CNPJ: 13.861.454/0001-07.
Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo Odontológicos, incluindo Materiais Instrumentais e de Prótese Dentária, para uso na Secretaria Municipal de Saúde, nos PSFs, conforme os anexos, que será realizada com do Fundo Municipal de Saúde, para um período estimado de 06 meses, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
Vigência: 06 MESES
Valor: R$ 8.526,92(Oito mil quinhentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos).
Dotação Orçamentária:
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
3.3.90.30.10 – Material Odontológico.
10.301.0302.2115.0001 – PAB FIXO.
Local e Data: Amambai/MS, 11 de Março de 2013.
Assinam:
Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Pedro Humberto F. Alves – Secretário Municipal de Saúde
CPF: 368.329.451-72
Marcio Cesar Villavicencio – Sócio Proprietário
CPF: 066.281.158-52.

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:F0DF27B7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 253/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 037264/2013
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2013
Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
Fundo Municipal de Saúde - Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – Contratada.
CNPJ: 13.861.454/0001-07
Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo Odontológicos, incluindo Materiais Instrumentais e de Prótese Dentária, para uso na Secretaria Municipal de Saúde, nos PSFs, conforme os anexos, que será realizada com do Fundo Municipal de Saúde, para um período estimado de 06 meses, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
Vigência: 06 MESES

Valor: R$ 4.015,98(Quatro mil quinze reais e noventa e oito centavos).
Dotação Orçamentária:
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
3.3.90.30.10 – Material Odontológico.
10.301.0302.2115.0001 – PAB FIXO.
Local e Data: Amambai/MS, 11 de Março de 2013.
Assinam:
Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Pedro Humberto F. Alves – Secretário Municipal de Saúde
CPF: 368.329.451-72
Dirceu da Silva Leite – Sócio Proprietário
CPF: 395.241.32915

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:04268DC9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 254/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 037264/2013
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2013
Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
Fundo Municipal de Saúde - Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP – Contratada.
CNPJ: 05.746.444/0001-94.
Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo Odontológicos, incluindo Materiais Instrumentais e de Prótese Dentária, para uso na Secretaria Municipal de Saúde, nos PSFs, conforme os anexos, que será realizada com do Fundo Municipal de Saúde, para um período estimado de 06 meses, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
Vigência: 06 MESES
Valor: R$ 15.423,95(Quinze mil quatrocentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos).
Dotação Orçamentária:
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
3.3.90.30.10 – Material Odontológico.
10.301.0302.2115.0001 – PAB FIXO.
Local e Data: Amambai/MS, 11 de Março de 2013.
Assinam:
Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Pedro Humberto F. Alves – Secretário Municipal de Saúde
CPF: 368.329.451-72
Ediel de Moraes Pinheiro – Sócio Proprietário
CPF: 481.840.719-49

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:2184260F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 255/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 037264/2013
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2013
Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
Fundo Municipal de Saúde - Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA – Contratada.
CNPJ: 52.202.744/0001-92
Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo Odontológicos, incluindo Materiais Instrumentais e de Prótese Dentária, para uso na Secretaria Municipal de Saúde, nos PSFs, conforme os anexos, que será realizada com do Fundo Municipal de Saúde, para um período estimado de 06 meses, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
Vigência: 06 MESES
Valor: R$ 30.765,00(trinta mil setecentos e sessenta e cinco reais).
Dotação Orçamentária:
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
3.3.90.30.10 – Material Odontológico.
10.301.0302.2115.0001 – PAB FIXO.
Local e Data: Amambai/MS, 11 de Março de 2013.
Assinam:
Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Pedro Humberto F. Alves – Secretário Municipal de Saúde
CPF: 368.329.451-72
José Cabrera – Sócio Proprietário
CPF: 375.428.778-87

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:CA77196E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 256/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 037264/2013
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2013
Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
Fundo Municipal de Saúde - Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA – Contratada.
CNPJ: 02.477.571/0001-47
Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo Odontológicos, incluindo Materiais Instrumentais e de Prótese Dentária, para uso na Secretaria Municipal de Saúde, nos PSFs, conforme os anexos, que será realizada com do Fundo Municipal de Saúde, para um período estimado de 06 meses, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
Vigência: 06 MESES
Valor: R$ 32.675,36 (Trinta e dois mil seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos).
Dotação Orçamentária:
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
3.3.90.30.10 – Material Odontológico.
10.301.0302.2115.0001 – PAB FIXO.
Local e Data: Amambai/MS, 11 de Março de 2013.
Assinam:
Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Pedro Humberto F. Alves – Secretário Municipal de Saúde
CPF: 368.329.451-72
Valter Elisbão Garcia Donini – Sócio Proprietário
CPF: 099.338.249-53

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:FCF2C589

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL NO 014/2013.

Processo nº: 037264/2013
Pregão Presencial nº: 014/2013.
Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo Odontológicos, incluindo Materiais Instrumentais e de Prótese Dentária, para uso na Secretaria Municipal de Saúde, nos PSFs, conforme os anexos, que será realizada com do Fundo Municipal de Saúde, para um período estimado de 06 meses.
Empresas Vencedoras
CENTRO SUL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – itens: 25 e 183 – Valor R$ 7.551,50.
IN DENTAL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP – itens: 32, 33, 35, 37, 40, 44, 45, 46, 47, 108, 119, 121, 122, 134, 136, 137, 138, 145, 153, 154, 155, 167, 169, 179, 180, 186, 193, 199, 202, 209, 210, 219, 220, 223 e 226 – Valor R$ 28.087,08;

STAR ODONTOMÉDICA LTDA – itens; 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 38, 110, 111, 112, 115, 118, 133, 141, 148, 158, 159, 197, 206, 211, 212, 216, 217, e 225 – Valor R$ 43.770,90;
VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA – itens: 29, 43, 106, 128, 150, 161, 204, 213 e 224 – Valor R$ 8.526,92;
MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – itens: 21, 22, 23, 24, 91, 92, 93, 94, 109, 127, 135, 139, 140, 160, 164, 185, 189, 190, 191, 194, 203, 205 e 222 – Valor R$ 4.015,98;
CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EPP – itens; 26, 27, 28, 30, 31, 34, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ,81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 95, 96, 97, 123, 124, 129, 132, 143, 144, 152, 163, 165, 166, 168, 171, 184, 188, 200, 201, 214, 218, 221 e 227 – Valor R$ 15.423,95;
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA – itens; 172, 173, 174 e 175 – Valor R$ 30.765,00 e
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA – itens: 20, 36, 39, 41, 42, 48, 49, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 113, 114, 116, 117, 120, 126, 130, 131, 142, 146, 147, 149, 151, 162, 170, 176, 177, 178, 181, 182, 187, 192, 198, 207, 208 e 215 – R$ 32.675,36.
Dotação Orçamentária:
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
3.3.90.30.10 – Material Odontológico.
10.301.0302.2115.0001 – PAB FIXO.

Local e Data: 11/03/2013

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:48910725

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 272/2013

DISPENSA DE LICITAÇÃO 021/2013
Processo Administrativo nº 038467/2013.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
TOLEDO & SOUZA SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA - ME – Contratada.
CNPJ: 14.974.849/0001-70
OBJETO: prestação de serviços, em hospedagem, manutenção e atualização do sistema de Website e seus respectivos sistemas na Prefeitura Municipal de Amambai, conforme solicitação da Secretaria de Administração, num período de 12 meses, a pedido do Secretario Municipal de Administração.
VALOR ESTIMADO: R$ 644,00 (Seiscentos e quarenta e quatro reais) mensais, totalizando um valor anual de R$ 7.728,00 (Sete mil setecentos e vinte e oito reais)
PRAZO: 12 MESES.
FORO: Comarca de Amambaí/MS
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.00
As despesas correrão pelo elemento despesa 3.3.90.39. - com recursos do orçamento vigente da Prefeitura de Amambai - MS (Secretaria Municipal de Administração).
Local e Data: Amambai/MS, 21 de Março de 2013.
Assinam: SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Julian Luiz Sanches de Toledo Santos – Sócio Proprietário
CPF: 028.428.081-00

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:7629BF21

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038471/2013

O MUNICÍPIO DE AMAMBAI-MS, Estado Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro designado através do Decreto n.º 020/2013, de 04 de janeiro de 2013, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "Menor Preço", objetivando a Seleção de empresas devidamente constituídas, para escolha da (s) proposta(s) de menor preço para "**FORNECIMENTO DE TÔNERS E CARTUCHOS NOVOS E SERVIÇO DE RECARGA DE TÔNERS E CARTUCHOS",** conforme os anexos, que será realizada com recursos próprios, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação será no **dia 08/04/2013, às 08:30 (Oito horas e trinta minutos),** na sala de reunião de Licitação e Contratação localizada na Rua Sete de Setembro, 3244, Amambai / MS.
Retirada do Edital: O Edital somente poderá ser obtido na sala de reunião de Licitação e Contratação, no endereço supra citado, pelo representante legal da empresa, através de fotocópias ou meios eletrônicos, os quais serão fornecidos aos interessados. O valor da Pasta contendo o Edital será de R$ 50,00(Cinqüenta reais).
Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3481-7400.

Amambai / MS, Em 22 de março de 2013.

CLEDIOMAR ARCE DOS SANTOS
Pregoeiro

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:2FCE31B5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038472/2013

O MUNICÍPIO DE AMAMBAI-MS, Estado Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro designado através do Decreto n.º 020/2013, de 04 de janeiro de 2013, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "Menor Preço", objetivando a Seleção de empresas devidamente constituídas, para escolha da (s) proposta(s) de menor preço para Aquisição de Materiais de Construção e Ferramentas, todos de 1ª linha e de boa qualidade com marcas conhecidas no mercado nacional, para uso nas Secretarias Municipais, com entrega parcelada até 31/12/2013, em conformidade com as especificações e quantidades constantes no ANEXO I, do Edital.
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação será no dia **09/04/2013**, às 08:30h (Oito horas e trinta minutos), na sala de reunião de Licitação e Contratação localizada na Rua Sete de Setembro, 3.244, Centro, em Amambai / MS.
Retirada do Edital: O Edital somente poderá ser obtido na sala de reunião de Licitação e Contratação, no endereço supra citado, pelo representante legal da empresa, através de fotocópias ou meio eletrônico, os quais serão fornecidos aos interessados. O valor da Pasta contendo o Edital será de R$ 50,00(Cinqüenta reais).
Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3481-7400, fax: (67) 3481-7430.
Amambai / MS, Em 22 de março de 2013.

CLEDIOMAR ARCE DOS SANTOS
Pregoeiro

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:29C8C261

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 207/2013 DE 19 DE MARÇO DE 2013. - NOMEIA CONSELHO FUNDEB

Nomeia os membros do Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, e dá outras providências."

SÉRGIO DIOZÉBIO BARBOSA, Prefeito de Amambai-MS., no uso de suas atribuições legais, e com base na Lei Municipal nº 2.021/07 de 08 de março de 2007 e com alterações posteriores;
- considerando o recebimento do Ofício nº 105/SEMED/13.

DECRETA:

Art.1º Ficam nomeadas as pessoas abaixo relacionadas para comporem o Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, para o Biênio 2013/2015.

***I)* Representantes da Secretaria Municipal de Educação**
a) Titular: Leonice Sesnick de Oliveira
b) Suplente: Zanete Rodrigues Borges Corrêa

II) Representantes da Secretaria Municipal de Finanças
a) Titular: Vanderlei Carlos Derlan
b) Suplente: Orineide Moraes Soares Areco

III) Representantes dos Professores da Educação Básica Pública Municipal
a) Titular: Humberto Vilhalva
b) Suplente: Katy Mary Lemes Escobar

IV) Representantes dos Diretores das Escolas Públicas Municipais
a) Titular: José Luis Karasek
b) Suplente: Alda Maria Müller Soares

V) Representantes dos Servidores Técnico-Administrativo das Escolas Públicas Municipais
a) Titular: Giseli Rodrigues Lopes Koehler
b) Suplente: Suzana Aparecida Cadorin do Nascimento

VI) Representantes dos Pais de alunos da Educação Básica Pública Municipal
a) Titular: Renata Regina Volpato Bonamigo
b) Suplente: Nilce Ferreira Lima
c) Titular: Renata Brandão de Assis
d) Suplente: Eraldo dos Santos Ferreira da Silva

VII) Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública Municipal
a) Titular: Célia Bitencourt Lescano
b) Suplente: Valdeci dos Santos

VIII) Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública Municipal, indicado pela entidade de estudantes secundaristas.
a) Titular: Mônica Rego Cardinal
b) Suplente: Néri Gomes

IX) Representantes do Conselho Municipal de Educação – COMEA
a) Titular: José Carlos da Silva
b) Suplente: Jucélia Boeira Salomão

X) Representante do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente
a) Titular: Alba Regina Martins dos Santos
b) Suplente: Suzana Ulisses da Silva

***Parágrafo Único** – Os membros do Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, deverão cumprir mandato de 02 (dois) anos, a contar de 1º de abril de 2013, permitida uma única recondução, para o mesmo cargo.*

Art.4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 1º de abril de 2.013, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, 19 de março de 2013.

SÉRGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES
Secretário Municipal de Administração.

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

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:3AACEB3D

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

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 01/2013

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
EDITAL N.º 20/2013
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 01/2013

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de Aparecida do Taboado, torna público a quem possa interessar, que se encontra revogado na Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado, o Processo de Licitação Pública que se achava instaurado, na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º01/2013**, com fundamento nos dispositivos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, com a finalidade de selecionar empresa prestadora de serviço, pelo critério do menor preço, **para a contratação de empresa especializada para os serviços de coleta manual e mecanizada dos resíduos sólidos domiciliares com o emprego de caminhões compactadores, bem como varrição manual de vias e logradouros públicos, pintura e limpeza de meio fio e limpeza e manutenção do cemitério e velório do Município de Aparecida do Taboado,por razões de conveniência e oportunidade.**
Paço Municipal "Oswaldo Bernardes da Silva", na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.
Aparecida do Taboado/MS, 21 de março de 2013.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:7A4E88F4

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 28/2013

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL N.º 35/2013
PREGÃO PRESENCIAL N.º 28/2013

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado/MS, torna público a quem possa interessar, que se acha instaurado na Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado/MS, o Processo de Licitação Pública, na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL N.º28/2013**, com fundamento nos dispositivos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e do Decreto Municipal n.º 115, de 10 de dezembro de 2009, com a finalidade de selecionar empresa, pelo critério do menor preço, para a prestação de serviço de transporte de alunos universitários e de cursos profissionalizantes para município da região, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer.
Os interessados poderão retirar o edital e anexos, nos dias úteis, no horário de expediente da Prefeitura Municipal, na sala do Departamento Municipal de Licitação, situada no Paço Municipal

"Oswaldo Bernardes da Silva", na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado.
A sessão pública do pregão iniciar-se-á às 13:00 horas, do dia 09 de abril de 2013, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, situada na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.
Aparecida do Taboado/MS, 15 de março de 2013.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:AE083A48

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 30/2013

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL N.º 37/2013
PREGÃO PRESENCIAL N.º 30/2013

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado/MS, torna público a quem possa interessar, que se acha instaurado na Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado/MS, o Processo de Licitação Pública, na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL N.º30/2013**, com fundamento nos dispositivos da Lei n.º 10.502, de 17 de julho de 2002 e do Decreto Municipal n.º 115, de 10 de dezembro de 2009, com a finalidade deselecionar empresa, pelo critério do menor preço, para o fornecimento de filtros e óleos lubrificantes para veículos da frota de diversas Secretarias Municipais de Aparecida do Taboado/MS.
Os interessados poderão retirar o edital e anexos, nos dias úteis, no horário de expediente da Prefeitura Municipal, na sala da Secretaria Municipal de Administração, situada no Paço Municipal "Oswaldo Bernardes da Silva", na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado-MS.
A sessão pública do pregão iniciar-se-á às 08 horas, do dia 09 de abril de 2013, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, situada na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.
Aparecida do Taboado/MS, 18 de março de 2013.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:38670E14

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 31/2013

EDITAL N.º 38/2013

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado/MS, torna público a quem possa interessar, que se acha instaurado na Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado/MS, o Processo de Licitação Pública, na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL N.º31/2013**, com fundamento nos dispositivos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e do Decreto Municipal n.º 115, de 10 de dezembro de 2009, com a finalidade de selecionar empresa, pelo critério do menor preço, para a prestação de serviços de lavagem de veículos da frota, em atendimento às necessidades de diversas Secretarias Municipais de Aparecida do Taboado/MS.
Os interessados poderão retirar o edital e anexos, nos dias úteis, no horário de expediente da Prefeitura Municipal, na sala da Secretaria Municipal de Administração, situada no Paço Municipal "Oswaldo Bernardes da Silva", na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.
A sessão pública do pregão iniciar-se-á às 09:30 horas, do dia 09 de abril de 2013, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, situada na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.
Aparecida do Taboado/MS, 18 de março de 2013.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:35C0F6AE

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 003/2013

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL N.º 41/2013
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 03/2013

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de Aparecida do Taboado, torna público a quem possa interessar, que se acha instaurado na Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado, o Processo de Licitação Pública, na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º03/2013**, com fundamento nos dispositivos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, com a finalidade de selecionar empresa prestadora de serviço, pelo critério do menor preço, **para a contratação de empresa especializada para os serviços de coleta manual e mecanizada dos resíduos sólidos domiciliares com o emprego de caminhões compactadores, bem como varrição manual de vias e logradouros públicos, pintura e limpeza de meio fio e limpeza e manutenção do cemitério e velório do Município de Aparecida do Taboado**.
Os interessados poderão adquirir o edital e seus anexos, nos dias úteis, no horário de expediente da Prefeitura Municipal, na sala do Departamento Municipal de Licitação, situado no Paço Municipal "Oswaldo Bernardes da Silva", na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.
Os envelopes de documentos e de propostas **deverão ser apresentados até as 08:00 horas do dia 26 de abril de 2013**, com audiência inicial para abertura dos envelopes, prevista para as 08:30 horas, desta mesma data, com ou sem a presença de representantes das empresas concorrentes.
Aparecida do Taboado/MS, 21 de março de 2013.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:47157851

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
DECRETO "RH" N.º 091, 21 DE MARÇO DE 2013

"Nomeação de Cargo de Provimento Efetivo"

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

DECRETA

Artigo 1º - Fica **NOMEADA** a Senhora **ELIANE OLIVEIRA MEDEIROS,** para exercer o cargo efetivo de Assistente Social – Grupo Ocupacional IV, Técnico de Nível Superior-TNS, da Lei Municipal 428, de 29 de junho de 1990, com as alterações posteriores, tendo em vista sua aprovação em 4º lugar no Concurso Público, conforme Edital de Homologação 001/2012, de 08 de maio de 2012, a partir da presente data.

Artigo 2º - A nomeada deverá tomar posse no respectivo cargo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Decreto.

Artigo 3º - Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

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

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado e publicado na forma da lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Samia Alves Gomes da Costa
Código Identificador:A2709A94

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
DECRETO "RH" Nº 092, 22 DE MARÇO DE 2013

"Nomeação Cargo de Provimento em Comissão".

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

DECRETA

Art. 1º Fica nomeado o senhor **CEZAR DE LIMA QUEIROZ JUNIOR,** para exercer o cargo, em comissão, de Assessor de Gabinete, símbolo ADI - 3, com lotação no Gabinete do Prefeito.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.

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

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

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Samia Alves Gomes da Costa
Código Identificador:B1BF841D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - CONVITE N° III/013/2013

O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade CONVITE Nº III/013/2013, objetivando a Aquisição de 255 m2 de forro de gesso acartonado drywall com rebaixo e sanca e 65 ml de junta dilatação metálica para reparos no prédio público localizado à Rua Ataliba Ramos, 1.702, neste município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, através da CI. ADM nº 011/2013. Conforme Ata a Comissão de Licitação declara o presente certame Licitatório como **PREJUDICADO**.
Batayporã-MS, 21 de março de 2013.

MARLENE WRUCK LEITE ARAUJO
Presidente da CPL.

HOMOLOGO o resultado da Licitação.

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:8A3E926F

LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 33/2013

DAS PARTES
Prefeitura Municipal de Batayporã/MS e **MEGACOMM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP,** inscrita no CNPJ nº – CNPJ Nº 08.858.016/0001-41.
OBJETO
Aquisição de Gêneros Alimentícios e Materiais de Consumo, para atender os Programas Sociais: PAIF, IGDBF, PRÓ JOVEM, PETI e PISO FIXO MD/CP/II, com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, através da CI/SMAS Nº 006/2013, em conformidade com as especificações, constantes do Anexo I, Termo de Referencia do Edital, e condições previstas no edital do PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2013.
RECURSO
As despesas decorrentes deste Contrato correrão pela seguinte dotação orçamentária: 07.92-2.057 3.3.90.30.99.00.00.00; 07.92-2.060 3.3.90.30.99.00.00.00.
VALOR
R$ 19.115,95 (dezenove mil cento e quinze reais e noventa e cinco centavos); referente aos itens n°: 01, 02, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 39, 41, 43, 44, 52, 54, 56, 57, 58, 59 e 61.
VIGÊNCIA
O prazo para entrega dos produtos será **até 05 (cinco) meses, a contar da assinatura do contrato**, podendo ser prorrogado, conforme art. 57 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.
DATA
15 de março de 2013

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:580880E2

LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 34/2013

DAS PARTES
Prefeitura Municipal de Batayporã/MS e **PARAISO ALIMENTOS LTDA ME**, inscrita no CNPJ nº 10.704.422/0001-00.
OBJETO
Aquisição de Gêneros Alimentícios e Materiais de Consumo, para atender os Programas Sociais: PAIF, IGDBF, PRÓ JOVEM, PETI e PISO FIXO MD/CP/II, com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, através da CI/SMAS Nº 006/2013, em conformidade com as especificações, constantes do Anexo I, Termo de Referencia do Edital, e condições previstas no edital do PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2013.
RECURSO
As despesas decorrentes deste Contrato correrão pela seguinte dotação orçamentária: 07.92-2.057 3.3.90.30.99.00.00.00; 07.92-2.060 3.3.90.30.99.00.00.00.
VALOR
R$11.958,70 (onze mil novecentos e cinqüenta e oito reais e setenta centavos); referente aos itens n°: 03, 06, 29, 31, 37, 38, 42, 45, 47, 48, 53, 63 e 69.
VIGÊNCIA
O prazo para entrega dos produtos será **até 05 (cinco) meses, a contar da assinatura do contrato**, podendo ser prorrogado, conforme art. 57 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.
DATA
15 de março de 2013

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:F0D265AF

LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 35/2013

DAS PARTES
Prefeitura Municipal de Batayporã/MS e **L. A. PALAGANO EPP**, inscrita no CNPJ nº 09.645.502/0001-44.
OBJETO
Aquisição de Gêneros Alimentícios e Materiais de Consumo, para atender os Programas Sociais: PAIF, IGDBF, PRÓ JOVEM, PETI e PISO FIXO MD/CP/II, com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, através da CI/SMAS Nº 006/2013, em conformidade com as especificações, constantes do Anexo I, Termo de Referencia do Edital, e condições previstas no edital do PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2013.
RECURSO
As despesas decorrentes deste Contrato correrão pela seguinte dotação orçamentária: 07.92-2.057 3.3.90.30.99.00.00.00; 07.92-2.060 3.3.90.30.99.00.00.00.
VALOR
R$ 11.158,10 (onze mil cento e cinqüenta e oito reais e dez centavos); referente aos itens n°: 04, 05, 09, 16, 19, 22, 28, 33, 35, 46, 50, 62, 64, 67, 68, 70 e 71.
VIGÊNCIA
O prazo para entrega dos produtos será **até 05 (cinco) meses, a contar da assinatura do contrato**, podendo ser prorrogado, conforme art. 57 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.
DATA
15 de março de 2013

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:A0C078A9

LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 36/2013

DAS PARTES
Prefeitura Municipal de Batayporã/MS e **YOSHIMITSU OGAWA & CIA LTDA EPP,** inscrita no CNPJ nº 12.926.152/0001-07.
OBJETO
Aquisição de Gêneros Alimentícios e Materiais de Consumo, para atender os Programas Sociais: PAIF, IGDBF, PRÓ JOVEM, PETI e PISO FIXO MD/CP/II, com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, através da CI/SMAS Nº 006/2013, em conformidade com as especificações, constantes do Anexo I, Termo de Referencia do Edital, e condições previstas no edital do PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2013.
RECURSO
As despesas decorrentes deste Contrato correrão pela seguinte dotação orçamentária: 07.92-2.057 3.3.90.30.99.00.00.00; 07.92-2.060 3.3.90.30.99.00.00.00.
VALOR
R$ 3. 252,85 (três mil duzentos e cinqüenta e dois reais e oitenta e cinco centavos); referente aos itens n°: 07, 08, 10, 15, 23, 32, 36, 49, 65, 66, 72 e 73.
VIGÊNCIA
O prazo para entrega dos produtos será **até 05 (cinco) meses, a contar da assinatura do contrato**, podendo ser prorrogado, conforme art. 57 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.
DATA
15 de março de 2013

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:4AECC567

LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº II/003/2013

A Subcomissão julgadora prevista no art.10, § 1º da Lei 12.232/2010, será composta de 03 (três) membros titulares e 01 (um) suplente; escolhidos por sorteio a ser realizado publicamente no dia 04 de abril de 2013, as 08h00 na sala de reunião da Prefeitura Municipal, sito à Rua Luiz Antonio da Silva, nº 1249, dentre os seguintes nomes:
Ana Carla Barbosa
RG: 001.731.382 ssp/MS
Marcos Daniel Santi
RG:001.409.952 ssp/MS
Elizabete Aparecida Lopes
RG: 000.862.113 ssp/MS
Marcos Roberto Matos
RG: 000.616.307 ssp/MS
Elaine Regina Paes da Silva Quinhones
RG: 001.191.178 ssp/MS
Batayporã-MS, 22 de março de 2013.

MARLENE WRUCK LEITE ARAÚJO
Presidente da CPL

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:027CD10E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMAS Nº 20/2013, DE 22 DE MARÇO DE 2013.

Conselho Municipal de Assistência Social de Batayporã/MS.
Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993/LOAS.
Lei Municipal nº 298/94, de 30 de novembro de 1994.
Lei Municipal nº. 837/2010 de 03 de março de 2010.

Resolução CMAS Nº 20/2013, de 22 de março de 2013.
O presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais, com base em reunião extraordinária do conselho, realizada em 22 (vinte e dois) de março de 2013 às 07h30, nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social;
Resolve:
Artigo 1º Apreciar o Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira do Cofinanciamento Estadual de Assistência Social/2012.

Artigo 2º - Após as devidas apreciações fica aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social deste município, o Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira do Cofinanciamento Estadual de Assistência Social/2012.

Artigo 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Batayporã-MS, 22 de março de 2013.

ODAIR JOSÉ DE MELO
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
Decreto nº. 050/2013 de 05/03/2013

Publicado por:
Fabiana Aparecida Pereira Batista
Código Identificador:DFCAD5B7

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 008/2.013

O PREFEITO MUNICIPAL DE BODOQUENA, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.
CONVOCA as pessoas relacionadas no anexo I deste Edital, para que no prazo de 30 (trinta) dias da data de publicação do ato de Nomeação, para tomarem posse nos respectivos cargos, em virtude de aprovação no Concurso Publico de provas e títulos conforme Edital Nº 016/2010 – Homologação do Resultado Final de 14 de outubro de 2010, anexo I do Edital Nº 016/2010 – Homologação do Resultado Final.

Os Convocados deverão Comparecer no Departamento de Gestão de Pessoas, munidos com cópias reprográficas, dos seguintes documentos:

a) Cédula de Identidade
b) Cartão de Cadastro de Pessoal Física – CPF;
c) Certidão de Casamento ou Nascimento;
d) Certidão de Nascimento dos Dependentes (se possuir);
e) Titulo de Eleitor, (com comprovação de quitação perante a Justiça Eleitoral);
f) Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação (para as pessoas do Sexo masculino);
g) Comprovação de escolaridade exigida para o cargo;
h) Declaração de Bens;
i) Declaração de não acumulo de cargo;
j) Comprovante de PIS/PASEP (se já inscrito);
k) Exame Médico de Admissibilidade Funcional;
l) Comprovante de Residência;
m) Carteira de Registro no Órgão de Classe (quando for o caso);
n) 01 fotografia 3x4, recente;
o) Carteira de Habilitação (quando for o caso);
A não apresentação no prazo estabelecido, e não requerendo no mesmo prazo a prorrogação por igual período, terá sua nomeação tornada sem efeito, sendo considerado desistente.

Bodoquena – MS, 22 de março de 2.013

JUN ITI HADA
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇAO Nº 008/2.013
ANEXO I

Cargo: Odontólogo	
Classificação	Nome do Convocado
8º	FRANCIELLY DA SILVA ALBERTI

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:DDFFB8C3

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº 021/2013 (REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO)

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 47 Inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Artigo 1º- Nomear, Adão Ferreira Vital, ocupante do Cargo de Provimento efetivo de Agente Administrativo, para exercer o Cargo em Comissão de Chefe do Departamento Tributário - Grupo Ocupacional I – Direção e Assessoramento Superior – DAS-4, para ser lotado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data..

Bodoquena-MS, 02 de janeiro de 2013.

JUN ITI HADA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:822B9BEA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 295/2013-DGP. DE 22 DE MARÇO DE 2013

DISPOE SOBRE A NOMEAÇÃO DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PUBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

JUN ITI HADA, Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições legais que lhe confere o Artigo 47 Inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Artigo 1º- Nomear, Valderi de Lima Pereira, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Coletor de Lixo, Classe A, Padrão I, Referencia 01, classificado em 1º lugar, em virtude de aprovação em Concurso Público de Provas e Títulos, conforme Edital Nº 017/2012 – Homologação do Resultado Final de 03 de agosto de 2012, Anexo I do Edital C/Nº 017/2012, para ser lotado na Secretaria de Obras e Infra Estrutura Urbana.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

JUN ITI HADA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:5E92D20E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
RESOLUÇÃO Nº 013/2013, DE 21 DE MARÇO DE 2013.

Retifica a resolução 004/2013 CMAS de 15 de fevereiro e retifica a resolução 007/2013 de 07 de março que aprova do plano de ação do FEAS/2013.
A Plenária do Conselho Municipal da Assistência Social de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, em reunião extraordinária do dia **21 de Março de 2013,** 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 - Vem aprovar a retificação no plano de ação do FEAS/2013 na Previsão de atendimento Físico e Financeiro.
Piso Básico Variável
Benefícios Eventuais
Centro de Referencia em Assistência Social – CRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ – Rua Candido Severino, 370 –
Centro.
R$ 13.732,80 (treze mil setecentos e trinta e dois reais e oitenta centavos).
Piso Fixo de Média Complexidade
I – Serviço de Proteção Atendimento Especializado – PAEFI
Centro de Referencia Especializado da Assistência Social – CREAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ – Rua Francisco Faustino, 287 –
Centro.
CNPJ – 03.501.517/0001-52
R$ 6.816,48 (seis mil oitocentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos)
II – Serviço de Proteção Social Especializado em Pessoas com Deficiência
APAE – Rua Para, 88 – Jardim dos Palmares
CNPJ – 37.197.183/0001-97
R$ 6.816,48 (seis mil oitocentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos)
Piso Fixo de Alta Complexidade
I- Asilar – Sociedade de Proteção aos Idosos
Sociedade de Proteção aos Idosos de Camapuã – Rua João da Motta, 224 – Vila Diamantina
CNPJ – 37.186.426/0001-91
R$ 9.204,96 (nove mil duzentos e quatro reais e noventa e seis centavos).

II- Serviço Socioassistencial em Unidade de Acolhimento – Casa de Passagem – Diuturno

ALAC – Associação dos Leigos Acolhedores de Cristo - Rua dos Jesuítas, s/nº - Centro
CNPJ – 03.680.444/0003-75
R$ 9.204,96 (nove mil duzentos e quatro reais e noventa e seis centavos).

Art. 2º - Fica aprovado o saldo reprogramado do exercício de 2012 para o exercício de 2013, referente ao Demonstrativo Sintético Anual do FEAS Fundo Estadual de Assistência Social, distribuídos da seguinte forma:
I- Proteção Social Básica:

Para o Piso Básico Variável, foi reprogramado o valor de R$: 6.004,06 (seis mil e quatro reais e seis centavos).

II- Proteção Social Especial:
Para o Piso Fixo de Média Complexidade, foi reprogramado o valor de R$: 6.916,45 (seis mil novecentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos);

Parágrafo Único – Este saldo reprogramado será aplicado no mesmo Piso e no mesmo Serviço descrito neste artigo.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.
Camapuã-MS, 21 de Março de 2013.

BARBARA LOPES BELCHIOR
Presidenta do Cmas

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:7760AFD5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 048/2013
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 048/2013
PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2013
OBJETO/TIPO/ESPECIFICAÇÃO: Aquisição de Gêneros Alimentícios, HortiFruti e Material de Limpeza, em atendimento a Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços Públicos, *conforme especificações e condições constantes no Edital e seus Anexos.* **LICITAÇÃO TIPO MENOR PREÇO –** POR ITEM **REGIME DE EXECUÇÃO:** Indireto **RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS: 08 de abril de 2013 até às 8h**. **DATA DA ABERTURA: 08 de Abril de 2013 às 8h. LOCAL:** Prefeitura Municipal de Camapuã – MS, Rua Bonfim, nº 441, Centro. **RETIRADA DO EDITAL:** Os interessados poderão obter o Edital do Pregão Presencial na Diretoria de Planejamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, à Rua Bonfim, nº. 441 - Centro, com antecedência de até 24h (vinte e quatro horas) antes do prazo designado para recebimento e abertura do certame, obedecendo ao disposto no Art. 4º, Inciso I, da Lei Federal nº 10.520/02, de 17 de julho de 2002, pelo valor de **R$ 25,00** (Vinte e cinco reais).
Camapuã – MS, em 22 de Abril de 2013.

GEOVANA CABRAL DE VASCONCELOS
Pregoeira

Publicado por:
Geovana Cabral de Vasconcelos
Código Identificador:9DF38B31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013

Processo Administrativo nº 037/2013
Processo Licitatório nº 037/2013
Pregão Presencial nº 011/2013
Torno público para conhecimento de todos os interessados que os procedimentos realizados no Processo Licitatório nº. 037/2013, modalidade Pregão Presencial nº. 011/2013 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, incluindo o ato de **ADJUDICAÇÃO** do referido Certame, tipo "Menor Preço Por Item", que tem como objeto *a contratação de empresa para o fornecimento de medicamentos pactuados que constam na relação da Farmácia Básica, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde*, conforme descrições constantes do Termo de Referência, que integra o Edital. Encaminho o presente processo ao Ilustre Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento para que sejam efetuados os procedimentos de contratação e empenho a favor das empresas Vencedoras do Certame Licitatório acima mencionado, conforme apresentado a seguir: Centermedi Comercio de Produtos Hospitalar Ltda vencedora dos itens 06; 13; 27; 28; 60; 77; 86; 103; 104; 107; 108; 110; 118 A; 126 e 131 no valor total de R$ 41.268,00 (quarenta e um mil e duzentos e sessenta e oito reais); Prosaúde Distribuidora de Medicamentos Ltda EPP vencedora dos itens 15; 16; 25; 41; 46; 74; 88; 90; 106 e 127 no valor total de R$ 15.128,00 (quinze mil e cento e vinte e oito reais); Cirúrgica MS Ltda ME vencedora dos itens 9; 11; 31; 69; 109 e 111 no valor total R$ R$ 17.150,00 (dezessete mil e cento e cinqüenta reais); Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares Ltda vencedora dos itens 3; 7; 10; 17; 26; 29; 32; 42; 44; 48; 62; 65; 66; 67; 73; 75; 78; 83; 84; 100; 101; 118; 118 B; 118 C; 121; 125 e 130 no valor total de R$ 112.105,00 (cento e doze mil e cento e cinco reais); Moca Comércio de Medicamentos Ltda vencedora dos itens 1; 14; 23; 35; 59; 81; 89; 92; 99 e 128 no valor total de R$ 13.900,28 (treze mil e novecentos reais e vinte e oito centavos); Stock Comercial Hospitalar Ltda vencedora dos itens 2; 4; 5;12; 18 ao 22; 34; 37; 39, 40, 43; 45; 47; 50 ao 55; 59; 63; 64; 71; 76; 80; 91; 93; 95; 97; 98; 105; 112; 116; 117; 119; 120; 122 ao 124 e 129 no valor total de R$ 80.921,80 (oitenta mil e novecentos e vinte e um reais e oitenta centavos) e Transmed Dist. De Medicamentos Hospitalares Ltda vencedora dos itens 8; 30; 38; 49; 56; 57; 70; 72; 82; 85; 87; 94; 96 e 115 no valor total de R$ 50.665,20 (cinqüenta mil e seiscentos e sessenta e cinco mil e vinte centavos).
Determino que sejam encaminhadas as informações de deserção e frustração de itens ao ilustre Secretário Municipal de Saúde para que o mesmo possa adotar as medidas necessárias a repetição da licitação para a aquisição, se assim julgar pertinente.
Camapuã – MS, 21 de março de 2013.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Geovana Cabral de Vasconcelos
Código Identificador:441FC0AC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
PORTARIA P/Nº 286/2013, DE 22 DE MARÇO DE 2013

O Prefeito de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar o servidor WALTER CARVALHO GONÇALVES, cargo de Assistente de Administração, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, como representante da Prefeitura Municipal de Camapuã-MS junto a Secretaria de Desenvolvimento Humano – SDH/PR.

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

Camapuã-MS, 22 de março de 2013.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:15701E11

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
REPUBLIQUE-SE POR INCORREÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 034/2013 DISPENSA Nº 007/2013
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 035/2013

CONTRATANTE: Município de Caracol
CONTRATADA: Zilioto Indústria, Atacado, Comércio e Representações Ltda-ME
Objeto: Aquisição de material permanente para a Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social. Podendo ser alterado de acordo com a Lei Federal N° 8.666/93
VALOR: R$ 6.367,00 (seis mil trezentos sessenta e sete Reais).
PRAZO: até 20/02/2013.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Ativ.	2059	Centro de Referencia da Assistência Social/CREAS
08.244.0008	4.4.90.52.00.00	Equipamento e Material Permanente
VALOR		**R$1.968,00**
Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Ativ.	2060	Programa Bolsa Família/IGD
04.244.0008	4.4.90.52.00.00	Equipamento e Material Permanente
Valor		**R$ 4.399,00**

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.
DATA: 06 de fevereiro de 2013.
ASSINAM: Manoel dos Santos Viais (Contratante)
Zilioto Indústria-, Atacado, Comércio e Representações Ltda – ME (contratada)

Caracol – MS 06 de fevereiro de 2013.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Antonio dos Santos Gouvêa
Código Identificador:5395E1B8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2013 PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013

O Município de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, torna público que fará realizar a licitação abaixo especificada:

OBJETO: contratação de empresa especializada que tenha por objeto locação de máquinas e equipamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, para manutenção das vias públicas municipais, no perímetro urbano e rural do Município de Caracol MS, de acordo com as regras deste edital e em conformidade com a lei 8.666/93 e suas alterações, nas quantidades e especificações contidas no ANEXO I deste Edital.

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL.

DATA DE ABERTURA/HORA: 10 de abril de 2013, às 08hs00.

LOCAL: Sala da Comissão de Licitações, Rua Libindo Ferreira Leite, nº. 251 - Centro, Caracol MS.

INFORMAÇÕES: Poderão participar do certame todos os interessados cadastrados no Sistema de Cadastro de Fornecedores do Município nessa especialidade e os não cadastrados que satisfizerem todas as condições exigidas no edital até o ultimo dia útil anterior à data designada para a sessão pública de recebimento, exame e julgamento das propostas, na forma como prevê a Lei n. 8.666/93. Os interessados em participar deste certame deverão adquirir o presente edital e seus anexos junto à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Caracol, mediante o pagamento de R$ 100,00 (cem Reais) – das 07h00 às 11h00 ou das 13h00 as 17h00 de 2ª a 6ª feira, na Av. Libindo Ferreira Leite, nº. 251, centro, em Caracol - MS – Tel.: 67-3495-1107.

Caracol MS, 22 de março de 2013.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

JUSCILEI DA SILVA PAIM
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Carlos Antonio dos Santos Gouvêa
Código Identificador:2671B30C

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO N° 040/2013

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADA: Larissa Pitol Thomaz
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação, da CONTRATADA para exercer a função de Farmacêutico Bioquímico, em Substituição ao Funcionário Nilton Kazuo Aoki que se encontra de afastamento, no que autorizam a celebração de contratos temporários em casos tais.
PRAZO: até 28 de Fevereiro de 2013
MODALIDADE: Contratação por Tempo Determinado
VALOR: R$ 944,74 (Novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) salário base mais 40% de insalubridade, totalizando o valor de R$ 1.322,63 (Um mil trezentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos) mensal bruto.
Valor Global do contrato: R$ 1.322,63 (Um mil trezentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.001.2017-10.122.0006.3.1.90.04.00.00
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.
DATA: 18 de Fevereiro de 2013
ASSINAM: Manoel dos Santos Viais (Contratante).
Larissa Pitol Thomaz (Contratada)

Caracol – MS, 18 de Fevereiro de 2013.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Antonio dos Santos Gouvêa
Código Identificador:437C70AB

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO N° 053/2013 REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADA: PAULO MARMO DO CARMO JUNIOR
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação, do CONTRATADO para exercer a função de Professor, para atender a Secretaria Municipal de Educação, no que autorizam a celebração de contratos temporários em casos tais.
PRAZO: até 01 de Fevereiro de 2014
MODALIDADE: Contratação por Tempo Determinado
VALOR: R$ 1.364,17 (Um mil, trezentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos) mensal bruto.
Valor Global do contrato: R$ 16.370,04 (Dezesseis mil, trezentos e setenta reais e quatro centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05.003.2044- 12.361.0013-3.1.90.04.00.00
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.
DATA: 01 de Fevereiro de 2013
ASSINAM: Manoel dos Santos Viais (Contratante).
Paulo Marmo do Carmo Junior (Contratado)

Caracol – MS, 01 de Fevereiro de 2013.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

PAULO MARMO DO CARMO JUNIOR
Contratado

Publicado por:
Carlos Antonio dos Santos Gouvêa
Código Identificador:62C995DD

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO N° 059/2013

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADA: MÁRCIA RAMONA SERENA
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação, da CONTRATADA para exercer a função de Professor, para atender a Secretaria Municipal de Educação, no que autorizam a celebração de contratos temporários em casos tais.
PRAZO: até 05 de Julho de 2013
MODALIDADE: Contratação por Tempo Determinado
VALOR: R$ 1.349,67 (Um mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos) mensal bruto.
Valor Global do contrato: R$ 6.973,30 (Seis mil novecentos e setenta e três reais e trinta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05.003.2044- 12.361.0013-3.1.90.04.00.00
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.
DATA: 01 de Fevereiro de 2013
ASSINAM: Manoel dos Santos Viais (Contratante).
Márcia Ramona Serena (Contratada)

Caracol – MS, 01 de Fevereiro de 2013.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

MÁRCIA RAMONA SERENA
Contratado

Publicado por:
Carlos Antonio dos Santos Gouvêa
Código Identificador:84C5E1F5

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO N° 060/2013

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADA: KERLI ORDONHES GOUVEA MALHEIRO
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação, da CONTRATADA para exercer a função de Professor, para atender a Secretaria Municipal de Educação, no que autorizam a celebração de contratos temporários em casos tais.
PRAZO: até 05 de Julho de 2013
MODALIDADE: Contratação por Tempo Determinado
VALOR: R$ 1.349,67 (Um mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos) mensal bruto.
Valor Global do contrato: R$ 6.973,30 (Seis mil novecentos e setenta e três reais e trinta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05.003.2044- 12.361.0013-3.1.90.04.00.00
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.
DATA: 01 de Fevereiro de 2013
ASSINAM: Manoel dos Santos Viais (Contratante).
Kerli Ordonhes Gouvêa Malheiro (Contratada)

Caracol – MS, 01 de Fevereiro de 2013.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

KERLI ORDONHES GOUVÊA MALHEIRO
Contratado

Publicado por:
Carlos Antonio dos Santos Gouvêa
Código Identificador:B11FCC42

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO N° 061/2013

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADA: ADÃO JOSÉ DA CUNHA RODRIGUES
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação, da CONTRATADA para exercer a função de Professor, para atender a Secretaria Municipal de Educação, no que autorizam a celebração de contratos temporários em casos tais.
PRAZO: até 05 de Julho de 2013
MODALIDADE: Contratação por Tempo Determinado
VALOR: R$ 674,40 (Seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) mensal bruto.
Valor Global do contrato: R$ 3.394,48 (Três mil trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05.003.2044- 12.361.0013-3.1.90.04.00.00
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.
DATA: 04 de Fevereiro de 2013
ASSINAM: Manoel dos Santos Viais (Contratante).
Adão José da Cunha Rodrigues (Contratado)

Caracol – MS, 04 de Fevereiro de 2013.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

ADÃO JOSÉ DA CUNHA RODRIGUES
Contratado

Publicado por:
Carlos Antonio dos Santos Gouvêa
Código Identificador:73EEEC86

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO N° 063/2013

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADO: RUBELMAR VELASQUEZ DE ARRUDA
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação, da CONTRATADA para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais em substituição a servidora Leonora Velásquez Monteiro que se encontra em Afastamento sem remuneração, para atender a Secretaria Municipal de Educação, no que autorizam a celebração de contratos temporários em casos tais.
PRAZO: até 04 de Fevereiro de 2014
MODALIDADE: Contratação por Tempo Determinado
VALOR: R$ 678,00 (Seiscentos e setenta e oito reais) mensal bruto.
Valor Global do contrato: R$ 8.136,00 (Oito mil cento e trinta e seis reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05.001.2029- 12.361.0007-3.1.90.04.00.00
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.
DATA: 04 de Fevereiro de 2013
ASSINAM: Manoel dos Santos Viais (Contratante).
Rubelmar Velásquez de Arruda (Contratado)

Caracol – MS, 04 de Fevereiro de 2013.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

RUBELMAR VELÁSQUEZ DE ARRUDA
Contratado

Publicado por:
Carlos Antonio dos Santos Gouvêa
Código Identificador:30A6B5F4

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO N° 062/2013

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADA: EULER LOPES LIMA
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação, do CONTRATADO para exercer a função de Professor, para atender a Secretaria Municipal de Educação, no que autorizam a celebração de contratos temporários em casos tais.
PRAZO: até 01 de Fevereiro de 2013

MODALIDADE: Contratação por Tempo Determinado
VALOR: R$ 1.124,73 (Um mil, cento e vinte e quatro reais e setenta e três centavos) mensal bruto.
Valor Global do contrato: R$ 13.496,76 (Treze mil quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05.003.2044- 12.361.0013-3.1.90.04.00.00
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.
DATA: 01 de Fevereiro de 2013
ASSINAM: Manoel dos Santos Viais (Contratante).
Euler Lopes Lima (Contratado)

Caracol – MS, 01 de Fevereiro de 2013.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

EULER LOPES LIMA
Contratado

Publicado por:
Carlos Antonio dos Santos Gouvêa
Código Identificador:995F5D64

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO N° 064/2013

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADA: FRANCISLENE RODRIGUES VASQUES GALVÃO
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação, do CONTRATADO para exercer a função de Professor de Educação Física, para atender a Secretaria Municipal de Educação, no que autorizam a celebração de contratos temporários em casos tais.
PRAZO: até 15 de Fevereiro de 2013
MODALIDADE: Contratação por Tempo Determinado
VALOR: R$ 1.124,73 (Um mil, cento e vinte e quatro reais e setenta e três centavos) mensal bruto.
Valor Global do contrato: R$ 1.124,73 (Um mil cento e vinte e quatro reais e setenta e três centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05.003.2044- 12.361.0013-3.1.90.04.00.00
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.
DATA: 04 de Fevereiro de 2013
ASSINAM: Manoel dos Santos Viais (Contratante).
Francislene Rodrigues Vasques Galvão (Contratado)

Caracol – MS, 04 de Fevereiro de 2013.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

FRANCISLENE RODRIGUES VASQUES GALVÃO
Contratado

Publicado por:
Carlos Antonio dos Santos Gouvêa
Código Identificador:46F8BD03

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO N° 065/2013

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADO: FERNANDA GUTIERRES GODOY
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação, do CONTRATADO para exercer a função de Professor de Educação Física, Secretaria Municipal de Saúde, que autorizam a celebração de contratos temporários em casos tais.
PRAZO: até 01 de Fevereiro de 2014.
MODALIDADE: Contratação por Tempo Determinado
VALOR: R$ 2.249,46 (Dois mil duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos) mensal bruto.
Valor Global do contrato: R$ 26.993,52 (Vinte e seis mil novecentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.001.2019-10.301.0006.3.1.90.04.00.00
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.
DATA: 01 de Fevereiro de 2013
ASSINAM: MANOEL DOS SANTOS VIAIS (Contratante).
FERNANDA GUTIERRES GODOY (Contratado)

Caracol – MS, 01 de Fevereiro de 2013.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeita Municipal

FERNANDA GUTIERRES GODOY
Contratado

Publicado por:
Carlos Antonio dos Santos Gouvêa
Código Identificador:87F2A8D3

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 22 DE 22 DE MARÇO DE 2013.

"Nomeia Membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARACOL, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal, em seu art. 78, inc. IX.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados para integrarem o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, os seguintes Membros:

MEMBROS:

Representante do Poder Executivo Municipal:
André Luiz do Nascimento – Titular
Luciene Lopes Lescano – Suplente

Representante da Secretaria Municipal de Educação:
Arlene Barcellos dos Santos Gomes – Titular
Adair de Arruda Amarilha – Suplente

Representante dos Diretores das Escolas Públicas:
Mariza Leite Ibanes – Titular
Sandra Pinto Loureiro Scardin – Suplente

Representante dos Professores da Educação Básica Pública:
Antônio Carlos dos Santos Gouvêa – Titular
Cláudio Garcia Palermo – Suplente

Representante da Educação Básica Pública:
Emerson Alves Avelar – Titular
Bartolo Rodrigues – Suplente

Representante da Educação Básica Pública – Indicado pela entidade de estudantes secundaristas:
Izabela Cristina Miranda Pereira – Titular
Eliane da Silva Gomes – Suplente

Representante dos Pais de Alunos das Escolas Públicas:
Celso Serena – Titular
Ana Célia Gomes Montiel Amarilha – Suplente
Roseli Losekann – Titular
Apolônia Ajala – Suplente

Representante dos Servidores Técnico-Administrativos das Escolas Públicas:
Maria Aparecida de Souza Godoy – Titular
Alberto Arguelho Neto – Suplente

Representante do Conselho Tutelar:

Vilma Maria dos Santos – Titular
Márcia Castro Rodrigues - Suplente

Art. 2º - O mandato dos Conselheiros será de 02 (dois) anos.

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

Caracol - MS, 22 de março de 2013.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Antonio dos Santos Gouvêa
Código Identificador:15C063E2

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO DO CMAS N° 03/2013. REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO.

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

O Conselho Municipal da Assistência Social do Município de Caracol/MS, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 2° da Lei n°291 de 29 de junho de 1994 e do seu Regimento Interno em seu Artigo 2° do Capitulo II,

RESOLVE:

Art. 1° Em reunião realizada aos 28 dias do mês de Fevereiro de 2013, lavrado em ata de nº. 02/2013, o Conselho Municipal de Assistência Social analisou e aprovou o **Plano de Ação do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS** para o exercício de 2013, ficando dessa forma a partilha dos recursos: R$ 1.148,91/mês para o Abrigo Institucional, Residência Lar e R$ 492,39/mês para o Benefício Eventual.

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

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

Caracol/MS, 28 de Fevereiro de 2013.

MARIA VERÍSSIMA BRAGA PEREIRA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Carlos Antonio dos Santos Gouvêa
Código Identificador:A7827F54

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPÓLIS

PROCURADORIA JURIDICA
PORTARIA 144

Portaria n. 144/2013 de 22 DE MARÇO DE 2013

"Nomeia funcionário para o cargo de provimento em comissão e dá outras providências"

.
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA, Prefeita Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.
RESOLVE
ARTIGO 1º - NOMEAR CARLOS DE LIMA NETO, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **COORDENADOR DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, símbolo CC-GPD-02**, lotado na **GEMAP,** desta Prefeitura, a partir de 18 de março.
ARTIGO 2º - 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 22 de Março de 2013

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Synara Fernanda de Almeida
Código Identificador:F82B1771

PROCURADORIA JURIDICA
PORTARIA 145

Portaria n. 145/2013 de 22 DE MARÇO DE 2013

"Nomeia funcionário para o cargo de provimento em comissão e dá outras providências".

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA, Prefeita Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.
RESOLVE
ARTIGO 1º - NOMEAR GENAURO DA SILVA, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **COORDENADOR DA DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, símbolo CC-GIF-04**, lotado na **GEINF,** desta Prefeitura, a partir de 01 de março.
ARTIGO 2º - 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 22 de Março de 2013

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Synara Fernanda de Almeida
Código Identificador:CDAFCCD9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº. 04/2013/CMAS – 28 DE FEVEREIRO DE 2013

A Presidente do CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Eldorado - MS, aos atos de suas atribuições faz saber:

Art. 1º - O Conselho Municipal de Assistência Social aprovou em reunião extraordinária realizada no dia 28.02.2013 Ata nº03/2013 o Plano de Ação para Co-financiamento Estadual de Assistência Social-Exercício 2013 e Critério de Partilha dos Recursos:

I. O Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS repassará ao FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social o valor total anual de R$57.942,72 (cinqüenta e sete mil novecentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos), que será repassado ao mês o valor de R$4.828,56 (quatro mil oitocentos e vinte e oito reais e cinqüenta e seis centavos), conforme a partilha que segue abaixo.

II. Previsão de atendimento físico e financeiro:
a) PSB/Benefício Eventual: transferência do valor anual de R$582,72 (quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos) que corresponde ao repasse de 12 (doze) parcelas de R$48,56 (quarenta e oito reais e cinqüenta e seis centavos);
b) PFMC/CREAS: transferência do valor anual de R$10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) que corresponde ao repasse de 12 (doze) parcelas de R$900,00 (novecentos reais)
c) PFAC-I/AADCA: transferência do valor anual de R$9.120,00 (nove mil e cento e vinte reais) que corresponde ao repasse de 12 (doze) parcelas de R$760,00 (setecentos e sessenta reais);
d) PFAC – I/Lar dos Idosos: transferência do valor anual de R$17.040,00 (dezessete mil e quarenta reais) que corresponde ao repasse de 12 (doze) parcelas de R$1.420,00 (um mil e quatrocentos e vinte reais)

e) PFMC/APAE: transferência do valor anual de R$20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais) que corresponde ao repasse de 12 (doze) parcelas R$1.700,00 (um mil e setecentos reais).

III.Resumo Executivo:
1.Valor total previsto a ser repassado pelo FEAS (anual): R$ 57.942,72 (cinqüenta e sete mil e novecentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos);
2. Valor total previsto a ser repassado pelo FNAS (anual): R$ 319.870,08 (trezentos e dezenove mil oitocentos e setenta reais e oito centavos);
3. Recurso próprio previsto a ser alocado no FMAS (Anual): R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais);
4.Saldo de recursos do ano anterior - Reprogramado (anual).
4.1 Proteção Social Básica:
a) Benefícios Eventuais: R$ 180,15 (cento e oitenta reais e quinze centavos) – para utilização em bens de custeio.
4.2 Proteção Social Especial:
a) PFMC/PAEFI: R$ 1.484,93 (um mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos), para utilização em bens de custeio.
b) PFMC/PAEFI: R$ 99,60 (noventa e nove reais e sessenta centavos) – para utilização em bens de capital.
4.3 Total do Saldo Reprogramado: R$ 1.665,08 (um mil seiscentos e sessenta e seis reais e oito centavos);
5. Total de recurso previsto do FMAS para o exercício: R$ 779.477,88 (setecentos e setenta e nove mil e quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Eldorado – MS, 28 de fevereiro de 2013.

IRENE VIEIRA ANTONIO JAQUINTA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Milene Aparecida Dacal Coan
Código Identificador:11AD1E7E

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº. 05/2013/CMAS – 28 DE FEVEREIRO DE 2013

A Presidente do CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Eldorado - MS, aos atos de suas atribuições faz saber:

Art. 1º - O Conselho Municipal de Assistência Social aprovou em reunião ordinária realizada no dia 22.02.2013 Ata nº02/2013 o cancelamento de inscrições de entidades no Conselho conforme determinado no Parecer nº01/2013 de 18 de fevereiro de 2013 da Comissão de Política da Assistência Social, que está operando um processo de organização de todas as entidades, classificando-as conforme solicitado pelo Conselho Nacional de Assistência Social por meio da Resolução nº16/2010 do CNAS:

I. Fica cancelado a inscrição nº001/2011/CMAS da Entidade APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a entidade foi inscrita no Anexo I da referida Resolução como Entidade que presta atendimento exclusivo de Assistência Social, com o novo reordenamento a entidade pode ser reclassificada, alterando a terminologia para o Anexo III.

II. Fica cancelado a inscrição nº005/2011/CMAS da Entidade Associação Comunitária Novo Alvorecer-ACNA, a entidade foi inscrita no Anexo I da referida Resolução como Entidade que presta atendimento exclusivo de Assistência Social, com o novo reordenamento a entidade pode ser reclassificada, alterando a terminologia para o Anexo III.

III. As Entidades que tiveram o cancelamento da inscrição devem solicitar por meio de requerimento disponível na Resolução nº16/2012/CNAS a adequação da inscrição, apresentado os documentos solicitados no artigo Art. 9º da resolução citada.

IV. O prazo para solicitar a reclassificação encerra-se no dia 31 de março de 2013.

V. Os documentos devem ser protocolados na Secretaria Executiva do CMAS sob número de ordem para abertura de processo, após o protocolo a Comissão de Políticas de Assistência Social terá o prazo de 15 dias para analise e posterior deliberação pelo CMAS.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Eldorado – MS, 28 de fevereiro de 2013.

IRENE VIEIRA ANTONIO JAQUINTA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Milene Aparecida Dacal Coan
Código Identificador:0161F055

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº. 06/2013/CMAS – 22 DE MARÇO DE 2013

A Presidente do CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Eldorado - MS, aos atos de suas atribuições faz saber:

Art. 1º - O Conselho Municipal de Assistência Social aprovou em reunião ordinária realizada no dia 22.03.2013 Ata nº04/2013 a Correção no Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira do Sistema Único de Assistência Social - SUAS Exercício 2012.
Art. 2º - Os dados apresentados na Ata nº01/2013 referente ao demonstrativo foram retificados:
I. **Execução Física e Execução Financeira**:
a)Piso Básico Variável/Benefícios Eventuais, Unidade Executora – CREAS, Tipificação do Serviço – Benefícios Eventuais, Público – Usuários de Substancias Psicoativas, Quantidade Prevista – 03 (três), Quantidade Executada – 12 (doze), FEAS(mês) R$49,29 (quarenta e nove reais e vinte e nove centavos), FEAS (ano) R$579,48 (quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos), Rendimento Custeio R$1,36 (um real e trinta e seis centavos), Rendimento Capital R$0,00 (zero);
b)PFMC, Unidade Executora – CREAS, Tipificação do Serviço – PSEMC/PAEFI, Público – Família, Quantidade Prevista – 50 (cinquenta), Quantidade Executada – 1818 (um mil oitocentos e dezoito), FEAS(mês) R$900,00 (novecentos reais), FEAS(ano) R$10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), Rendimento Custeio R$107,50 (cento e sete reais e cinquenta centavos), Rendimento Capital R$26,88 (vinte e seis reais e oitenta e oito centavos);
c)PVMC, Unidade Executora – APAE, Tipificação do Serviço – PSEMC/Serviço atendimento a pessoas com deficiência, Público – Pessoas com deficiência, Quantidade Prevista – 65 (sessenta e cinco), Quantidade Executada – 780 (setecentos e oitenta), FEAS(mês) R$1.700,00 (um mil e setecentos reais), FEAS(ano) R$20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais), Rendimento Custeio R$0,00 (zero), Rendimento Capital R$0,00 (zero);
d)PFAC, Unidade Executora –AADCA, Tipificação do Serviço – Acolhimento/Abrigo Institucional, Público – Crianças e adolescentes, Quantidade Prevista – 12 (doze), Quantidade Executada – 106 (cento e seis), FEAS(mês) R$760,00 (setecentos e sessenta reais), FEAS(ano) R$9.120,00 (nove mil cento e vinte reais), Rendimento Custeio R$0,00 (zero), Rendimento Capital R$0,00 (zero);
e)PFAC, Unidade Executora – Lar dos Idosos e Deficiente Físicos de Eldorado, Tipificação do Serviço –Acolhimento/Abrigo Institucional, Público – Idosos e Pessoas com deficiência, Quantidade Prevista – 20 (vinte), Quantidade Executada – 223 (duzentos e vinte e três), FEAS(mês) R$1.420,27 (um mil e quatrocentos e vinte reais e vinte e sete centavos), FEAS(ano) R$17.043,24 (dezessete mil e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos), Rendimento Custeio R$0,00 (zero), Rendimento Capital R$0,00 (zero);
II. Execução das Despesas:
a)Associação de Apoio e Defesa da Criança e do Adolescente-AADCA, Despesa Capital R$1.824,00 (um mil oitocentos e vinte e quatro reais), Despesa Custeio R$7.296,00 (sete mil duzentos e noventa e seis reais).

b)Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, Despesa Capital R$4.080,00 (quatro mil e oitenta reais), Despesa Custeio R$16.320,00 (dezesseis mil trezentos e vinte reais).
c) Lar dos Idosos e Deficientes Físicos, Despesa Capital R$3.408,00 (três mil quatrocentos e oito reais), Despesa de Custeio R$13.635,24 (treze mil seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos).
d) CREAS/PAEFI: Despesa de Capital R$2.203,82, Despesa de Custeio R$7.245,63 (sete mil duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos;
e) Benefícios Eventuais: Despesa de Custeio R$400,69 (quatrocentos reais e sessenta e nove centavos), Despesa de Capital R$0,00 (zero).
III. Saldo Reprogramado para o próximo ano:
a)PFMC/CREAS, tipificação do serviço:PAEFI, Público: Família, Previsão Atendimento: 80, valor reprogramado para custeio R$1.385,33 (um mil trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos), para capital R$99,60 (noventa e nove reis e sessenta centavos), Total: R$1.484,93 (um mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos).
b) PBV/Benefícios Eventuais, tipificação do serviço: Benefícios Eventuais, Público: Adultos, Previsão de atendimento:5, saldo reprogramado para custeio R$180,15 (cento e oitenta e quinze centavos), para capital R$0,00 (zero).
IV. Resumo Executivo:
a)Recursos transferidos do FEAS: R$57.942,72 (cinqüenta e sete mil novecentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos).
b)Rendimentos de aplicações financeiras dos recursos transferidos pelo FEAS: R$135,74 (cento e trinta e cinco reais e setenta e quatro centavos).
c)Recursos financeiros gastos, no âmbito do SUAS, referente ao cofinanciamento do FEAS: R$56.413,38 (cinqüenta e seis mil quatrocentos e treze reais e trinta e oito centavos).
d) Saldo financeiro apurado no exercício atual a reprogramar para o próximo exercício: R$ 1.665,08 (um mil seiscentos e sessenta e cinco reais e oito centavos).
e) Saldo financeiro apurado no exercício a devolver (sem execução física): R$ 0,00 (zero).
f) Saldo financeiro reprogramado do exercício anterior a devolver (saldo reprogramado - saldo reprogramado executado): R$ 0,00 (zero).
g) Saldo financeiro apurado no exercício atual a devolver (saldo não reprogramado): R$ 0,00 (zero).
h) Recursos próprios executados no FMAS durante o exercício: R$ 389.375,40 (trezentos e oitenta e nove mil e trezentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos).
i) Recursos do FNAS executados no município durante o Exercício: R$ 268.635,99 (duzentos e sessenta e oito mil e seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos).
Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Eldorado – MS, 22 de março de 2013.

IRENE VIEIRA ANTONIO JAQUINTA
Presidente do Cmas

Publicado por:
Milene Aparecida Dacal Coan
Código Identificador:C85D0CA1

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RESOLUÇÃO Nº. 07/2013/CMAS – 22 DE MARÇO DE 2013

A Presidente do CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Eldorado - MS, aos atos de suas atribuições faz saber:

Art. 1º - O Conselho Municipal de Assistência Social aprovou em reunião ordinária realizada no dia 22.03.2013 Ata nº04/2013 o Pedido de Nova Inscrição de Serviço de Assistência Social realizado pela Entidade Associação de Pais e amigos dos Excepcionais.
Art. 2º - A entidade fica inscrita neste Conselho, sob o número 06, desde 22/03/2013.
Art. 3º - A entidade executa o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas famílias no município de Eldorado-MS.
Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Eldorado – MS, 22 de março de 2013.

IRENE VIEIRA ANTONIO JAQUINTA
Presidente do Cmas

Publicado por:
Milene Aparecida Dacal Coan
Código Identificador:A9339B25

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RETIFICAÇÃO Nº01 DE 22 DE MARÇO DE 2013

Art. 1º - ***RETIFICA*** a Resolução nº02/2013 de 28 de janeiro de 2013 que trata do **Saldo Reprogramado do Recurso FEAS exercício 2012 para o exercício 2013,** publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul em data de 29/01/2013, código de identificador 7B0041A0. O documento foi **aprovado** em reunião ordinária realizada no dia 25.01.2013 Ata nº01/2013, que passa a constar as seguintes informações corrigidas:

I – O Saldo Reprogramado do Recurso Estadual-FEAS do Exercício 2012 no valor total de R$1.665,08 (um mil seiscentos e sessenta e cinco reais e oito centavos) fica reprogramado para o Exercício 2013 com a seguinte partilha:
a) O Valor de R$180,15 (cento e oitenta reais e quinze centavos) refere-se ao saldo apurado no exercício 2012 do Piso Básico Variável/Benefícios Eventuais, fica reprogramado o saldo para o mesmo piso e para utilização em 100% (cem por cento) em bens de consumo.
b) O Valor de R$1.484,93 (um mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos), refere-se ao saldo apurado no exercício 2012 PSE – Piso Fixo de Média Complexidade. O saldo foi reprogramado para utilização no mesmo piso e será utilizado em Custeio e Capital:
b.1) O Valor de R$1.385,33 (um mil trezentos e oitenta e cinco reais e tinta e três centavos) foi reprogramado para utilização em bens de custeio;
b.2) O Valor de R$99,60 (noventa e nove reais e sessenta centavos) foi reprogramado para utilização em bens de capital.
Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Eldorado – MS, 22 de março de 2013.

IRENE VIEIRA ANTONIO JAQUINTA
Presidente do Cmas

Publicado por:
Milene Aparecida Dacal Coan
Código Identificador:0B807EDC

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RESOLUÇÃO Nº. 08/2013/CMAS – 22 DE MARÇO DE 2013

A Presidente do CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Eldorado - MS, aos atos de suas atribuições faz saber:

Art. 1º - O Conselho Municipal de Assistência Social aprovou em reunião extraordinária realizada no dia 28.02.2013 Ata nº03/2013 a Prestação de Conta Anual do Fundo Municipal de Assistência Social-Exercício 2012:
I – Saldo Anterior (anual) – R$51.684,87 (cinqüenta e um mil seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos).
II – Receitas (anual) – R$719.659,00 (setecentos e dezenove mil e seiscentos e cinqüenta e nove reais);
III – Recursos Aplicados (anual): R$708.669,76 (setecentos e oito reais e seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos);
IV – Saldo Apurado (anual): R$62.674,11 (seiscentos e setenta e quatro mil reais e onze centavos).
Art. 2º - O saldo fica reprogramado para o exercício 2013, de acordo com cada conta/piso.
Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Eldorado – MS, 22 de março de 2013.

IRENE VIEIRA ANTONIO JAQUINTA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Milene Aparecida Dacal Coan
Código Identificador:A5578BE7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 087/2013

Processo nº 022/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013
Partes: Prefeitura Municipal de Eldorado/MS e a empresa YOSHIMITSU OGAWA & CIA LTDA EPP
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.
Dotação Orçamentária: 03-03.01-04.122.301-2.005-3.3.90.30.00.000
Valor: R$ 172.073,56 (cento e setenta e dois mil e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos)
Vigência: 18/03/2013 à 31/12/2013
Data da Assinatura: 18/03/2013
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002
Assinam: Marta Maria de Araujo, pela contratante e Yoshimitsu Ogawa, pela contratada

Publicado por:
Margarete Boscarioli
Código Identificador:A5AF5809

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 088/2013

Processo nº 022/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013
Partes: Prefeitura Municipal de Eldorado/MS e a empresa J. J. MANENTI & CIA LTDA-ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.
Dotação Orçamentária: 03-03.01-04.122.301-2.005-3.3.90.30.00.000
Valor: R$ 55.801,80 (cinquenta e cinco mil e oitocentos e um reais e oitenta centavos)
Vigência: 18/03/2013 à 31/12/2013
Data da Assinatura: 18/03/2013
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002
Assinam: Marta Maria de Araujo, pela contratante e José Jurandir Manenti, pela contratada

Publicado por:
Margarete Boscarioli
Código Identificador:E099171F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 089/2013

Processo nº 022/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013
Partes: Prefeitura Municipal de Eldorado/MS e a empresa REGINA APARECIDA RAMOS DE PAULA - ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.
Dotação Orçamentária: 03-03.01-04.122.301-2.005-3.3.90.30.00.000
Valor: R$ 24.468,00 (vinte e quatro mil e quatrocentos e sessenta e oito reais)
Vigência: 18/03/2013 à 31/12/2013
Data da Assinatura: 18/03/2013
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002
Assinam: Marta Maria de Araujo, pela contratante e Regina Aparecida Ramos de Paula, pela contratada

Publicado por:
Margarete Boscarioli
Código Identificador:D6196252

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 090/2013

Processo nº 022/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013
Partes: Prefeitura Municipal de Eldorado/MS e a empresa MARINI & SANTOS LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.
Dotação Orçamentária: 03-03.01-04.122.301-2.005-3.3.90.30.00.000
Valor: R$ 21.515,00 (vinte e um mil e quinhentos e quinze reais)
Vigência: 18/03/2013 à 31/12/2013
Data da Assinatura: 18/03/2013
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002
Assinam: Marta Maria de Araujo, pela contratante e Evandro Marini, pela contratada

Publicado por:
Margarete Boscarioli
Código Identificador:566359D0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 091/2013

Processo nº 022/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013
Partes: Prefeitura Municipal de Eldorado/MS e a empresa ROSENI & RODRIGUES LTDA - ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.
Dotação Orçamentária: 03-03.01-04.122.301-2.005-3.3.90.30.00.000
Valor: R$ 10.150,00 (dez mil e cento e cinquenta reais)
Vigência: 18/03/2013 à 31/12/2013
Data da Assinatura: 18/03/2013
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002
Assinam: Marta Maria de Araujo, pela contratante e Alessandra Rosa Rodrigues, pela contratada

Publicado por:
Margarete Boscarioli
Código Identificador:4A981C2C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 024/2013

PROCESSO Nº: 030/2013
OBJETO: O objeto da presente licitação é a aquisição de um automóvel**,** motor 1.0, três portas, tanque de combustíveis de no mínimo 45L de capacidade, direção hidráulica, ar condicionado, 08 válvulas, 04 cilindros, capacidade para cinco passageiros, combustível álcool e gasolina, injeção eletrônica, pneus 175/70 R13, travas mecânica nas portas, vidros dianteiros mecânico, garantia de no mínimo um ano, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo.
MODALIDADE: Pregão (Presencial)
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Poderão participar do certame todos os interessados no ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação que preencherem os requisitos e condições de credenciamento constantes no Edital.
Recebimento e abertura dos envelopes:
A partir das 09:00 hs do dia 12 (doze) de abril de 2013.
Dotação Orçamentária: 03.03.01.04.122.301-2005.4.4.90.52.00.000
A solicitação do Edital poderá ser feita através do E-mail: licitacao.eldorado@hotmail.com - Informações: (67) 3473-1301 - Ramal 31
Eldorado/MS, 22 de março de 2013.

DANIELE PRADO
Pregoeira Oficial do Município de Eldorado/MS

Publicado por:
Margarete Boscarioli
Código Identificador:CC1CFDFA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RATIFICAÇÃO

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Reconheço a Dispensa de Licitação, fundamentada no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme solicitação constante no processo infra, tendo como objeto a prestação de serviço com aquisição de peças para manutenção do Cardioversor Life 400 Plus, marca Cmos Drake, conforme quantidade e especificações descritas na solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, Anexas nos autos do processo de Dispensa de Licitação nº 051/2013.

Submeto a ratificação do Exmo. Sr. Prefeito, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada.

PROCESSO: Nº 097/2013

DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 051/2013

FAVORECIDO (S): MED-CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME

VALOR: R$ 1.170,00 (um mil e cento e setenta reais).

Iguatemi - MS, 20 de Março de 2013.

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Paulo Bruno da Silva
Código Identificador:7504BA1F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

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

PROCESSO Nº: 057/2013
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 019/2013
OBJETO: O objeto da presente licitação é a seleção de proposta mais vantajosa, visando à contratação de empresa do ramo para confecção de próteses dentárias, nas condições e modelos descriminadas na solicitação de serviços emitida pela Secretaria Municipal de Saúde com base na Portaria do SUS nº 211 de 13/05/2011.

Vencedor(es): S. LORINI - ME, no Anexo I - item: 1, totalizando R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

Iguatemi/MS, 5 de março de 2013.

MAURICELIO BARROS
Pregoeiro Oficial

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

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

Iguatemi/MS, 5 de março de 2013.

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:CED8E3C9

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

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

PROCESSO Nº: 086/2013
MODALIDADE/Nº: CC Nº 011/2013
OBJETO: O objeto da presente licitação é a Locação de sistemas gestão pública municipal nas áreas de: Receitas Municipais, Administração da Frota, Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Tramitação de Processos, Gestão Orçamentária, Contábil e Financeira, Gestão de Compras e Licitações, Gestão de Patrimônio, bem como serviços de implantação, conversão de dados, treinamento de usuários, conforme TERMO DE REFERENCIA.

Vencedor(es): RCM INFORMÁTICA LTDA, no Anexo I - item: 1, totalizando R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais);

Iguatemi/MS, 20 de março de 2013.

ANDRÉ DE ASSIS VOGINSKI
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

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

Iguatemi/MS, 20 de março de 2013.

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:374DDF2F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RATIFICAÇÃO

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Reconheço a Dispensa de Licitação, fundamentada no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme solicitação constante no processo infra, tendo como objeto à aquisição de equipamentos de informática, conforme quantidade e especificações descritas na solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Gabinete do Prefeito, Anexas nos autos do processo de Dispensa de Licitação nº 054/2013.

Submeto a ratificação do Exmo. Sr. Prefeito, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada.

PROCESSO: Nº 101/2013

DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 054/2013

FAVORECIDO (S): SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA

VALOR: R$ 7.105,00 (um mil e cento e setenta reais).

Iguatemi - MS, 21 de Março de 2013.

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Paulo Bruno da Silva
Código Identificador:F274621B

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RATIFICAÇÃO

Reconheço a Dispensa de Licitação, fundamentada no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme solicitação constante no processo infra, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para dar treinamento aos servidores/usuários que utiliza o sistema gerenciador dos procedimentos de saúde deste Município, de acordo com as especificações e quantidades constantes da solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, Anexas nos autos do processo de Dispensa de Licitação nº 048/2013.

Submeto a ratificação do Exmo. Sr. Prefeito, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada.

PROCESSO: Nº 089/2013

DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 048/2013

FAVORECIDO (S): STAF SISTEMAS LTDA EPP

VALOR: R$ 4.560,00 (quatro mil quinhentos e sessenta reais).

Iguatemi - MS, 18 de março de 2013.

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sanderson Contini de Albuquerque
Código Identificador:81816EC2

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 043/2013.
Processo Nº. 055/2013
Pregão Presencial Nº. 017/2013
PARTES: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a empresa **ANDREIA ARAIUM PINHEIRO EIRELI - ME.**
Objeto: O objeto do presente contrato é a contratação de empresa de pensão para a prestação dos serviços de pensão com fornecimento de hospedagem, incluído café da manhã, almoço, jantar e transporte para os hospitais e clínicas na capital Campo Grande - MS.
Fundamento Legal: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições, nele contidos, pela Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações, firmado com base no resultado do Processo nº. 055/2013, na modalidade **Pregão Presencial** nº 017/2013, Homologada no dia 04 de Março de 2013.
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
02.09-10.122.0020.2012-3.3.90.39-299 – Fundo Municipal de Saúde – Operacionalização das Atividades do FMS – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
R$ 24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocentos reais).
Data da Assinatura: 05/03/2013.
Assinam: Sr. *José Roberto Felippe Arcoverde* (**CONTRATANTE**) e ***Andreia Araium Pinheiro*** (**CONTRATADA**).

Publicado por:
Andre de Assis Voginski
Código Identificador:42C845B3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 781, DE 21 DE MARÇO DE 2013

LEI COMPLEMENTAR Nº 781, DE 21 DE MARÇO DE 2013.

ALTERA OS ANEXOS I E II, QUADRO II DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº. 677/2008, ACRESCENTADO UMAVAGA DE NUTRICIONISTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VAGNER GOMES VILELA, Prefeito Municipal de Jaraguari, Estado de Mato Grosso do Sul;

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art.1º - Ficam alterados os anexos, I e II, quadro II, da Lei Complementar n.º 677, de 31 de março de 2008, e cria 01 (uma) vaga do cargo de Nutricionista, que a passa a conter 02 (duas) vagas, no quadro de servidores públicos da Prefeitura do Município de Jaraguari.

Art. 2º - A presente Lei não importa na criação de novo cargo público, mas somente altera o número de vagas existentes, permanecendo inalteradas as demais disposições da Lei Complementar 677/2008.

Art. 3º - A aplicação da presente Lei importará nas receitas provenientes da dotação orçamentária anual respectivamente da Secretaria Municipal de Educação de Jaraguari.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Jaraguari - MS, 21 de março de 2013.

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal.

ANEXO I – DISTRIBUIÇÃO QUANTITATIVA E TRANSFORMAÇÃO DOS CARGOS

GRUPO NÍVEL SUPERIOR

Denominação do cargo anterior	Cargos previstos em lei	Situação atual	Cargos transformados	Cargos criados	Total de cargos
Administrador	01	Administrador	01	00	01
Advogado	02	Procurador	02	00	02
Assistente Social	01	Assistente Social	01	01	04
Biólogo	01	Biólogo	01	00	01
Bioquímico	01	Farmacêutico/ Bioquímico	01	00	01
Contador	01	Contador	01	00	01
Engenheiro Ambiental	00	Engenheiro Ambiental	00	01	01
Engenheiro Agrônomo	01	Engenheiro Agrônomo	01	00	01
Engenheiro Civil	01	Engenheiro Civil	01	00	01
Farmacêutico	01	Farmacêutico	01	00	01
Fisioterapeuta	01	Fisioterapeuta	01	00	01
Fonoaudiólogo	01	Fonoaudiólogo	01	00	01
Enfermeiro Padrão	05	Enfermeiro Padrão	05	00	05
Médico	05	Médico/ especialidades:Clínico Geral; Pediatra; Ginecologista; Cardiológica; Cirurgia Geral; Anestesiologia, Dermatologia, Gastroenterologia, Psiquiatria, Saúde da Família, Saúde Ocupacional, Ultrasonografia, Emergência Pediátrica, Emergência Adulta.	05	00	05
Médico Veterinário	01	Médico Veterinário	01	00	01
Nutricionista	01	Nutricionista	01	01	02
Odontólogo	05	Odontólogo/ Especialidade: Endodontia, Ortodontia, Periodontia, Prótese e Radiologia	05	00	05
Pedagogo	02	Pedagogo	02	00	02
Psicólogo	02	Psicólogo / Especialidades: Assistência Social, Saúde, Educacional, Organizacional.	02	00	02
Terapeuta Ocupacional	01	Terapeuta Ocupacional	01	00	01
Zootecnista	01	Zootecnista	01	00	01
Total de cargos	35		35	02	40

ANEXO II – DISTRIBUIÇÃO QUANTITATIVA DOS CARGOS

QUADRO DE PESSOAL

QUADRO II – CARGO DE NÍVEL SUPERIOR

ESPECIALIDADES	CLASSE	QUANTIDADE	QUALIFICAÇÃO	CARGA HORÁRIA/SEMANAL
Administrador	F	01	Superior específico	40 horas
Assistente Social	F	04	Superior específico	40 horas
Biólogo	F	01	Superior específico	40 horas
Bioquímico	F	01	Superior específico	40 horas
Contador	F	01	Superior específico	40 horas
Engenheiro Agrônomo	F	01	Superior específico	40 horas
Engenheiro Civil	F	01	Superior específico	40 horas
Engenheiro Ambiental	F	01	Superior específico	40 horas
Farmacêutico	F	01	Superior específico	40 horas
Fisioterapeuta	F	01	Superior específico	40 horas
Fonoaudiólogo	F	01	Superior específico	40 horas
Enfermeiro Padrão	F	05	Superior específico	40 horas
Médico	G	05	Superior específico	20 horas
Médico Veterinário	F	01	Superior específico	40 horas
Nutricionista	F	02	Superior específico	40 horas
Odontólogo	F	05	Superior específico	20 horas
Pedagogo	F	02	Superior específico	40 horas
Procurador	G	02	Superior específico	20 horas
Psicólogo	F	02	Superior específico	40 horas
Terapeuta Ocupacional	F	01	Superior Específico	40 horas
Zootecnista	F	01	Superior específico	40 horas
TOTAL		40		

ANEXO II – DISTRIBUIÇÃO QUANTITATIVA DOS CARGOS QUADRO DE PESSOAL

RESUMO GERAL DOS CARGOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

CARGOS	QUANTIDADE
AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL	342
NÍVEL SUPERIOR	40
GRUPO MAGISTÉRIO	79
DAS	09
ADI	49
DAÍ	58
TOTAL DOS CARGOS	577

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:407EADE4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 063, NOMEIA COMISSÃO PARA ATUAR EM PROCESSO ADMINISTRATIVO

PORTARIA Nº. 063, DE 19 DE MARÇO DE 2013.

NOMEIA COMISSÃO PARA ATUAR EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUARI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, usando de suas atribuições legais; e

Considerando a necessidade de apuração detalhada de fatos investigados pelo douto representante do Ministério Público Estadual da Comarca de Bandeirantes, sobre a inadequada conduta do servidor público municipal MARCELO MIRANDA DO SANTOS, no exercício de suas funções.

Considerando que a apuração de responsabilidade funcional e indispensável à imposição de penalidade disciplinar, regendo-se assim por formalidades legais que assegurem o contraditório e a ampla defesa.

RESOLVE:

Artigo 1º - Nos termos do artigo 232, da Lei Municipal n° 585/2003, fica nomeada a comissão processante composta pelos servidores: OSVALDO FERREIRA, RAUL SANSANOVICZ DE MOURA, e LUIZ ALBERTO DA COSTA, sob a presidência do primeiro, secretariada pelo segundo, e o terceiro como membro, sem prejuízo de suas funções, para apuração dos fatos investigados pelo Ministério Público Estadual, de cuja investigação foi determinada a abertura de processo administrativo disciplinar nº 001/2012, visando à apuração de conduta do servidor público municipal MARCELO MIRANDA DO SANTOS, até final conclusão no prazo de 60 (sessenta) dias

Artigo 2° - Determinar, nos termos da legislação municipal em vigor, o regular tramite do processo administrativo disciplinar nº 001/2012, no cumprimento do artigo 249 e seguintes da Lei Municipal n° 585/2003.

Art. 3° - Os trabalhos serão realizados na sede da Comissão Processante, na Prefeitura Municipal Jaraguari.

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:40086B13

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO 001/2013, DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DO CRITÉRIO DE PARTILHA DO RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Resolução 001/2013 Jaraguari-MS, 30 de janeiro de 2013.

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO CRITÉRIO DE PARTILHA DO RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS).

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais e considerando a legislação em vigor,

RESOLVE

Art. 1º - Aprovar o Critério de Partilha do Recurso do FEAS, no exercício de 2013 na concessão de Benefícios Eventuais e no cofinanciamento dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Especial.

Art. 2º Benefícios Eventuais

R$ 486,68 (Quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos), custeio.

Art. 3º Piso de alta complexidade (casa lar)

R$ 1.135,57 (hum mil cento e trinta e cinco reais e cinqüenta e sete centavos)

Custeio: 80% - 811,12 (Oitocentos e onze reais e doze)

Capital: 20% - 324,45 (Trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos)

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MAURA SILES TOLEDO
Presidente do Cmas

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:9A4276DA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 002/2013, DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO ANUAL DA EXECUÇÃO FÍSICO

Resolução 002/2013

Jaraguari-MS, 30 de janeiro de 2013.

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO ANUAL DA EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA.

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais e considerando a legislação em vigor,

RESOLVE

Art. 1º - Aprovar o Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico – Financeira do cofinanciamento do FEAS exercício 2012.

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

MAURA SILES TOLEDO
Presidente do Cmas

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:7F3E64FE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 064, NOMEIA ADEMIR FERREIRA DE LIMA

PORTARIA Nº 064/2013 – GP. JARAGUARI, 19 DE MARÇO DE 2013.

NOMEIA O SENHOR ADEMIR FERREIRA LIMA, PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE DIVISÃO, SIMBOLO ADI – 201, DO QUADRO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUARI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, usando de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Senhor Ademir Ferreira Lima para exercer o cargo em comissão de Diretor de Divisão, Símbolo ADI – 201, do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Jaraguari.

Parágrafo único. O servidor nomeado exercerá suas funções na Secretaria Municipal de Agricultura.

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

Art. 3º - Revogada as disposições ao contrario.

Jaraguari-MS, 19 de março de 2013.

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:F1B6465F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 066, NOMEIA SALETE TEREZINHA

PORTARIA Nº 066/2013 – GP. JARAGUARI, 20 DE MARÇO DE 2013.

NOMEIA A SENHORA SALETE TEREZINHA ULRCH, PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO DE DIRETORA ESCOLAR, SIMBOLO DAÍ – 303, DO QUADRO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUARI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, usando de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Senhora Salete Terezinha Ulrich, para exercer o Cargo em Comissão de Diretora Escolar, Símbolo DAÍ – 303, do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Jaraguari.

Parágrafo único. O servidor nomeado exercerá suas funções na Secretaria Municipal de Educação, CEINF.

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

Art. 3º - Revogada as disposições ao contrario.

Jaraguari-MS, 20 de março de 2013.

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:A572D684

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO 003/2013, DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO RECURSO REPROGRAMADO DO EXERCÍCIO DE 2012 PARA UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2013.

Resolução 003/2013

Jaraguari-MS, 30 de janeiro de 2013.

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO RECURSO REPROGRAMADO DO EXERCÍCIO DE 2012 PARA UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2013.

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais e considerando a legislação em vigor;

RESOLVE

Art. 1º - Aprovar a Reprogramação do Recurso do FEAS 2012 para ações sócio assistenciais no exercício de 2013

Art 2º - Piso Básico Variável:

Benefícios Eventuais R$ 5.207.39 (Cinco mil duzentos e sete reais e trinta e nove centavos)

Art 3º - Piso Fixo de Alta Complexidade

Casa Lar R$ 4.205,28 (Quatro mil duzentos e cinco reais e vinte oito centavos.)

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MAURA SILES TOLEDO
Presidente do CMAS

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:64057F22

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DE N°. 042/2013

N°. Processo Administrativo Licitatório de n°. 047/2013. Convite de n°. 005/2013. Contratante: MUNICIPAL DE JARAGUARI – MS. Contratada: - CIRURGICA MS LTDA - ME, com o CNPJ sob o n°. 10.656.587/0001-45, no valor total de R$ 13.495,07 (TREZE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETE

CENTAVOS). Objeto: Contratação de empresa para aquisição de medicamentos e material hospitalar, para serem utilizados nas unidades de saúde pública do Município de Jaraguari – MS, de acordo com as especificações constantes no edital e seus anexos, em conformidade com as Leis 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 22/3/2013 á 21/4/2013.

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:D0C5706C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE N°. 043/2013

N°. Processo Administrativo Licitatório de n°. 047/2013. Convite de n°. 005/2013. Contratante: MUNICIPAL DE JARAGUARI – MS. Contratada: - MEGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com o CNPJ sob o n°. 07.729.499/0001-11, no valor total de R$ 4.655,50 (QUATRO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). Objeto: Contratação de empresa para aquisição de medicamentos e material hospitalar, para serem utilizados nas unidades de saúde pública do Município de Jaraguari – MS, de acordo com as especificações constantes no edital e seus anexos, em conformidade com as Leis 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 22/3/2013 á 21/4/2013.

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:BE5C1FFE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE N°. 044/2013

N°. Processo Administrativo Licitatório de n°. 047/2013. Convite de n°. 005/2013. Contratante: MUNICIPAL DE JARAGUARI – MS. Contratada: - STOCK COMÉRCIAL HOSPITALAR LTDA, com o CNPJ sob o n°. 00.995.371/0001-50, no valor total de R$ 9.272,03 (NOVE MIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS). Objeto: Contratação de empresa para aquisição de medicamentos e material hospitalar, para serem utilizados nas unidades de saúde pública do Município de Jaraguari – MS, de acordo com as especificações constantes no edital e seus anexos, em conformidade com as Leis 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 22/3/2013 á 21/4/2013.

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:38F3C514

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE N°. 045/2013

N°. Processo Administrativo Licitatório de n°. 035/2013. Pregão Presencial de n°. 013/2013. Contratante: MUNICIPAL DE JARAGUARI – MS. Contratada: - EVA DE OLIVEIRA SILVA LIMA - ME, inscrita no CNPJ sob o n°. 02.011.046/0001-31, no valor global de R$ 11.998,53 (ONZE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS). Objeto: Contratação de empresa especializada para realizar o fornecimento de gêneros alimentícios, hortifrutigranjeiros, material de limpeza e higiene e material de consumo para atender o Fundo Municipal de Saúde, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme o edital e seus anexos, em conformidade com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e suas alterações. Vigência: 22/3/2013 á 31/12/2013.

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:7410FC98

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE N°. 046/2013

N°. Processo Administrativo Licitatório de n°. 035/2013. Pregão Presencial de n°. 013/2013. Contratante: MUNICIPAL DE JARAGUARI – MS. Contratada: NELSON PEREIRA DA COSTA, inscrita no CNPJ sob o n°. 02.972.297/0001-82, no valor global de R$ 25.610,98 (VINTE E CINCO MIL SEISCENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS). Objeto: Contratação de empresa especializada para realizar o fornecimento de gêneros alimentícios, hortifrutigranjeiros, material de limpeza e higiene e material de consumo para atender o Fundo Municipal de Saúde, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme o edital e seus anexos, em conformidade com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e suas alterações. Vigência: 22/3/2013 á 31/12/2013.

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:C67C90D4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE N°. 047/2013

N°. Processo Administrativo Licitatório de n°. 035/2013. Pregão Presencial de n°. 013/2013. Contratante: MUNICIPAL DE JARAGUARI – MS. Contratada: RIAJ COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°. 01.885.618/0001-49, no valor global de R$ 23.889,42 (VINTE E TRÊS MIL OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS). Objeto: Contratação de empresa especializada para realizar o fornecimento de gêneros alimentícios, hortifrutigranjeiros, material de limpeza e higiene e material de consumo para atender o Fundo Municipal de Saúde, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme o edital e seus anexos, em conformidade com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e suas alterações. Vigência: 22/3/2013 á 31/12/2013.

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:CB4A2749

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE N°. 048/2013

N°. Processo Administrativo Licitatório de n°. 043/2013. Pregão Presencial de n°. 017/2013. Contratante: MUNICIPAL DE JARAGUARI – MS. Contratada: MARINALVA ROSA DOS SANTOS MENDES - ME, inscrita no CNPJ sob o n°. 17.041.233/0001-35, no valor global de R$ 10.500,00 (DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS). Objeto: Contratação de empresa especializada de fornecimento de refeições para atendimento das atividades do fundo municipal de saúde, conforme especificações constantes no edital e seus anexos, em conformidade com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e suas alterações. Vigência: 22/3/2013 á 31/12/2013.

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:EBCA7324

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE N°. 049/2013

N°. Processo Administrativo Licitatório de n°. 044/2013. Pregão Presencial de n°. 018/2013. Contratante: MUNICIPAL DE JARAGUARI – MS. Contratada: MARINALVA ROSA DOS SANTOS MENDES - ME, inscrita no CNPJ sob o n°. 17.041.233/0001-35, no valor global de R$ 2.920,00 (DOIS MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS). Objeto: Contratação de empresa especializada de fornecimento de refeições para atender as diversas secretarias do município de Jaraguari-MS, conforme especificações constantes no edital e seus anexos, em conformidade com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e suas alterações. Vigência: 22/3/2013 á 31/12/2013.

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:3CC7F599

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 065, EXONERA A PEDIDO, LUCIANA CRISPIM

PORTARIA Nº 065/2013 – GP. JARAGUARI, 20 DE MARÇO DE 2013.

EXONERA A PEDIDO A SENHORA LUCIANA CRISPIM DA SILVA, DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETORA ESCOLAR, SIMBOLO DAÍ – 303, DO QUADRO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUARI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, usando de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido a Senhora Luciana Crispim da Silva, do Cargo em Comissão de Diretora Escolar, Símbolo DAÍ – 303, do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Jaraguari.

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

Art. 3º - Revogada as disposições ao contrario.

Jaraguari-MS, 20 de março de 2013.

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:C9FF33E8

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE RETIFICAÇÃO

Retifica-se a publicação do Extrato de Contrato, Tomada de Preço nº 001/2013, Processo Administrativo n° 020/2013 por incorreção em seu número, publicado na edição nº 0789, pag. 41 de 05/03/2013. Onde lê em seu Extrato de Contrato n° 018/2013, leia-se, Extrato de Contrato n° 019/2013. Retifica-se e publica-se na integra.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 018/2013 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2013.
CONTRATANTE: Município de Miranda-MS.
CONTRATADA: **INSTITUTO EDUCATE.**
OBJETO: Contratação de empresa de pessoas jurídica de direito privado para prestação de serviço a ser executada de forma contínua, para implantação de Sistema Educacional, tendo em vista a política pedagógica solicitada pela Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei Nacional de Diretrizes e Bases, visando o atendimento da clientela escolar da Rede Pública Municipal, na área de Educação Infantil 4 e 5 e de 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental.
VALOR: R$ 306.960,00 (trezentos e seis mil novecentos e sessenta reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 21/02/2013.
ASSINAM: Juliana Pereira Almeida de Almeida, Aparecida Maria de Fátima M. Borges, Riquelma Rocha Lacerda e Eudes Aranda Icety.

JOÃO PAULO MARTINS WUNDERVALD
Presidente da C.P.L.

Publicado por:
Marcos Nemézio
Código Identificador:32D3D575

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 085/2012

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012

PARTES
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA-MS
Contratada: SANDRA REGINA MASSUDA ALBUQUERQUE - ME

OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência previsto na Clausula Sexta do Contrato Administrativo n° 85/2012.

Fica prorrogado até a data de 11.04.2013, o prazo de vigência previsto na Cláusula Quarta do Contrato Administrativo nº 85/2012 a contar de 05.01.2013.

Face a prorrogação por quatro meses ao valor de R$ 153.440,00 (cento e cinquenta e três mil e quatrocentos e quarenta reais), valor inicial do contrato que era de R$ 190.800,00 (cento e noventa mil e oitocentos reais) para os cinco meses iniciais, passará para R$ 345.240,00 (trezentos e quarenta e cinco mil duzentos e quarenta reais) para o período de nove meses.

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 085/2012..

ASSINANTES
Contratante: Juliana Pereira Almeida de Almeida
Contratada: Sandra Regina Massuda Albuquerque.

Miranda-MS, 03 de Janeiro de 2013.

Publicado por:
Marcos Nemézio
Código Identificador:A852810B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 041/2013 – DISPENSA Nº 018/2013.

CONTRATANTE: Município de Miranda/MS.
CONTRATADA: **S&S PRODUÇÃO GRÁFICA LTDA – ME.**
OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Gráficos na confecção de Carnês de IPTU para o exercício de 2013.
VALOR: R$ 3.163,50(três mil, cento e sessenta e três reais e cinqüenta centavos).
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.
DATA DE ASSINATURA: 20/03/2013.

ASSINAM: Juliana Pereira Almeida de Almeida, Modesto Smiderle Filho, Eudes Aranda Icety e Riquelma Rocha Lacerda.

JOÃO PAULO MARTINS WUNDERVALD
Presidente da C.P.L.

Publicado por:
Marcos Nemézio
Código Identificador:77A65675

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 016/2013- DISPENSA Nº 012/2013

EXTRATO DO CONTRATO Nº 016/2013- DISPENSA Nº 012/2013
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE MIRANDA
CONTRATADA: GERSON MARTINEZ CASTRO LOPES-ME.
OBJETO: Locação de Caminhão tipo pipa com 5 (cinco) diárias, para prestação de serviços com limpeza de ruas e banheiro publico do município, durante a realização do Carnamiranda 2013.
VALOR: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
DATA DA ASSINATURA: 08/02/2013.
ASSINAM: Juliana Pereira Almeida de Almeida, Gerson Martinez Castro Lopes, Marcos Nemezio da Silva e Riquelma Rocha Lacerda.

JOÃO PAULO MARTINS WUNDERVALD
Presidente da C.P.L.

Publicado por:
Marcos Nemézio
Código Identificador:D1DBD223

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE LICITACÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013

O Município de Miranda - MS, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, por intermédio de seu Pregoeiro (a) Oficial designado pelo Decreto nº 2192/2013, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR HORA TRABALHADA. A Licitação será regida pelas Leis 8.666/93, Lei Federal nº 10520/02, Lei Complementar nº 123/06, Lei nº 029/10 e Decreto Municipal 2192/13, Objeto: Locação de Máquina Esteira com o menor preço por hora trabalhada. O credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de preço e habilitação serão no dia **08/04/2013 ás 08:30 horas**, na sala de reuniões do setor de Licitação do Município, localizada a Praça Agenor Carrilho, nº 222, centro, Município de Miranda/MS. O Edital estará á disposição dos interessados no setor de Licitação e Contratos, onde o mesmo será retirado através do recibo de retirada do Edital devidamente preenchido, assinado e carimbado com CNPJ. Poderão participar do certame licitatório, interessados comprovadamente do ramo correlacionado ao objeto desta licitação regularmente cadastrado neste município ou que satisfaçam as condições exigidas no presente Edital e seus anexo, outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (67) 3242-1508 ramal 209, ou no setor de Licitações das 07:00h ás 11:00h. O custo da pasta do Edital será de R$ 50,00 (cinquenta reais).

SIMONE FERRARI MENEZES
Pregoeira

Publicado por:
Marcos Nemézio
Código Identificador:8239B8CC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO "P" 253/2013

DECRETO "P" N.º 253/2013 DE 19 DE MARÇO DE 2013.

NOMEIA servidores que específica e dá outras providencias.

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

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR para provimento dos cargos efetivos previstos nas Tabelas 4, 5, 6, 7, do Anexo II, da Lei Complementar nº. 20, de 02 de abril de 2008, com validade a contar de 01 de março de 2013, em virtude de aprovação em concurso público homologado através do Edital C/Nº 015/2012, de 16 de julho de 2012, publicado no site: http://www.fapec.org/concurso/, no site: www.miranda.ms.gov.br; no site: www.diariomunicipal.com.br/assomasul/, no Jornal da Cidade, Edição nº 1.637 do dia 20 de julho de 2012 e no Mural da Prefeitura Municipal, os seguintes aprovados:

CARGO: PSICÓLOGO			
NOME		**IDENTIDADE**	**CLASSIFICAÇÃO**
FRANCIÉLE ARIENE LOPES SANTANA		1650589 SSP/MS	1
ALANA KARINA TEIXEIRA DA SILVA		1744305 SSP/MS	3

Art. 2º - Com fulcro no § 3º, do art. 32, da Lei Complementar nº. 16, de 10 de abril de 2007, **o prazo para a posse será de 01 (um) dia útil**, a contar da data da publicação do presente Decreto, sob pena de ser tornada sem efeito a nomeação.

Art. 3º - A Posse dar-se-á no dia 20 de março de 2013, no Gabinete da Prefeita, sito à Rua Praça Agenor Carrilho, 222, centro, às 8h00 (oito) horas.
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Miranda - MS, 19 de março 2013.

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:1C4D3CD5

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
RETIFICAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 004/2013

Retifica a **ATA DE ABERTURA DO TOMADA DE PREÇOS N° 004/2013.**
ONDE-SE LÊ

04 de fevereiro de 2013,

LEIA-SE

04 de março de 2013,

Data da Retificação 22/03/2013. WAGNER NASCIMENTO MAXIMO ANTONIO – Presidente da CPL.

Publicado por:
Anderson Weriton Brito da Silva
Código Identificador:F11F2372

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
AVISO DE RESULTADO

CONVITE N. 006/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 038/2013

A CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, Município de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que o evento supracitado, resultou DESERTA, por nenhuma das empresas convidadas ao presente certame comparecerem no local e hora descritos no Edital.

Naviraí - MS, 22 de março de 2013.

Publicado por:
Anderson Weriton Brito da Silva
Código Identificador:255B1DC9

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 041/2013
TOMADA DE PREÇO N.º 005/2013

A CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, constituída pela Portaria n.º 001/2013, de 02/01/2013, **TORNA PÚBLICO** para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS do tipo **"MENOR PREÇO",** em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO FEMININO E MASCULINO, SOB MEDIDA, PARA UTILIZAÇÃO COMO UNIFORME DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ-MS.

LOCAL DE DATA DE ABERTURA:

A abertura e julgamento das documentações e propostas serão realizadas no dia 09 de abril de 2013 às 08:00 hs, **na sede da Câmara Municipal de NAVIRAÍ/MS, situada na Av. Bataguassú, 900, Centro .**

AQUISIÇÃO DO EDITAL:

Somente poderão apresentar proposta as empresas individuais ou sociais especializadas no ramo pertinente ao objeto e cadastradas no Cadastro de Fornecedores da Câmara Municipal de Naviraí ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento, que deverá ser efetuado junto a esta Câmara Municipal até o 3º. (terceiro) dia anterior a data do recebimento das propostas, vedada a participação de consórcios ou grupos de firmas.

NAVIRAÍ/MS, 22 DE MARÇO DE 2013.

WAGNER NASCIMENTO MÁXIMO ANTONIO
Presidente de Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Anderson Weriton Brito da Silva
Código Identificador:87682AF2

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 01/2013/DESECON PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 01/2013/DESECON

O Gerente Municipal de Desenvolvimento Econômico , de Naviraí/MS, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, Lei Municipal n° 934 de 15 de setembro de 1999, torna público para conhecimento dos interessados, a abertura das inscrições para o processo seletivo destinado a selecionar Operador de Retro-Escavadeira(tradicional) para atuar em serviços desenvolvidos pela Gerência de Desenvolvimento Econômico, sob regime de contratação temporária por 01(um) ano, podendo ser prorrogado por termo aditivo por igual período, nos seguintes projetos: Agricultura Familiar, Cinturão Verde, Assentamentos, etc.

1. Do cadastramento:

1.1 A ficha de cadastramento estará disponível na Gerência de Desenvolvimento Econômico, Parque de Exposições Tatsuo Suekane, no horário das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, no período de 25 a 27 de março de 2013.

1.2 O candidato deverá entregar os documentos comprobatórios de experiências na função, formação profissional e titulação, através de fotocópias e o original, para serem conferidas.
1.3 Aos documentos apresentados no ato de inscrição, não poderão ser substituídos ou acrescidos outros títulos aos já entregue.
1.4 A relação seletiva dos profissionais cadastrados será publicada até o dia 02 de abril de 2013 através do site www.diariomunicipal.com.br/assomassul e fixado no mural de aviso do Paço Municipal.

2. Das condições para inscrição:

2.1 Ter idade mínima de 18 anos;
2.2 Estar em gozo dos direitos políticos;
2.3 Estar quite com as obrigações eleitorais;
2.4 O candidato deverá ter o Ensino Fundamental Incompleto e CNH "C".

3. Do Processo seletivo:
3.1 O Processo Seletivo dos candidatos será por meio dos seguintes critérios:

Item	TÍTULO	PONTUAÇÃO	
	1-TEMPO DE SERVIÇO E CURSOS DE CAPACITAÇÃO	Unidade	Máx.
1	**1.1.** Certidão e/ ou Declaração (original) comprobatória de tempo de serviço prestado na área de atuação, po- dendo ser comprovado também através de registro na carteira de trabalho. **1.2.** Certificados de participação em cursos de capaci- tacão, mecânica, operação e manejo na área que atuar.	**10** pontos (por ano trabalhado) 05 pontos a cada 20 horas	**60** **40**
	2 – PROVA PRÁTICA		
2	**1.1.** A prova prática será de caráter eliminatório e será constituídas das seguintes atividades : Acionamento, manejo, operação e conhecimento mecâ- nico da máquina, realização de aterro, desaterro, remo- ção de solo, escavação.	**Eliminatório**	

3.2. As provas práticas serão realizadas no dia 04 de abril de 2013 no par-
que de exposição Tatsuo Suekane, das 7:00 as 11:00 horas.

3.3. A classificação dos inseridos gera para o candidato apenas a expectativa de Direito para a contratação em caráter temporário.
4. Da convocação e contratação:
4.1.- Documentos exigidos para contratação
a) cópia da Carteira de Identidade;
b) cópia do CPF
c) Certidão de Nascimento ou Casamento;
d) PIS/PASEP
e) titulo de eleitor com comprovação de quitação eleitoral
f) certificado de Reservista ou Alistamento Militar (sexo masculino)
g) Comprovante de Escolaridade conforme exigido no Edital;
h) Cópia da Carteira de Habilitação - CNH

4.2- A contratação a ser provida, com respectivo número de vaga, carga horária e remuneração, é a constante da tabela abaixo:

FUNÇÃO	QUANT. VAGAS	JORNADA SEMANAL	REMUNERAÇÃO
Operador de Retro-Escavadeira (tradicional)	01	40 H	R$ 1.447,57

4.3 – Esta remuneração é parte integrante das Tabelas da Lei Complementar n° 114/2012 de 20 de março de 2012.
4.4 - As vagas que porventura surgirem durante o período de validade do processo Seletivo, seja por aumento de demanda ou para substituição de detentor de cargo legalmente afastado ou licenciado serão providas por candidatos habilitados, obedecidas a ordem de classificação.

5. Dos impedimentos para contratação:
5.1 – Fica impedido de ser contratado:
a) O ocupante de cargo público que implique em acumulação ilícita de cargos;
b) Servidor aposentado por invalidez , aposentadoria compulsória ou voluntária (Federal, Estadual ou Municipal);
c) Servidor administrativo (Federal, Estadual ou Municipal);
d) Militar ou estrangeiro não naturalizado.

6. Das Dúvidas:
6.1. Eventuais dúvidas quanto à interpretação deste Edital serão esclarecidas na Gerencia de Desenvolvimento Econômico.
6.2. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Naviraí – MS, 22 de março de 2013.

ROBERTO PERDO DA ROCHA
Gere. de Des. Economico

Publicado por:
Carla Andreia A.f. Silva
Código Identificador:12B9BF86

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
RETIFICAÇÃO EMPENHO N° 1362/13-FUNDAÇÃO DE CULTURA

O Município de Naviraí, através do Núcleo de Controle Interno, torna Público que RETIFICA o Extrato de Empenho nº 1362/2012 do dia 14/03/2013 no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul.
ONDE SE LÊ: Ata de Registro de Preços n° 007/2013
LEIA–SE: Ata de Registro de Preços n° 001/2013
Os demais itens do extrato continuam sem alteração. Naviraí–MS, 22 de março de 2013 – Núcleo de Controle Interno.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:8DDF74D0

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1524/13

PROCESSO Nº. 064/12 - PREGÃO Nº. 033/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 037/12. FAVORECIDO: ITAPEÇAS – COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA MAH 9132 UTILIZADO PELO NÚCLEO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA - VALOR: R$ 278,38 – DOTAÇÃO: 05.15.45.10.401.1.005.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013 –

GESSÉ DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:31CB2A7D

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1528/13

PROCESSO Nº. 134/12 - PREGÃO Nº. 061/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 044/12. FAVORECIDO:AFONSO PNEUS LTDA - EPP. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS CAMINHÕES E ÔNIBUS E EM TRATORES E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL - VALOR: R$ 19.930,00– DOTAÇÃO: 05.26.78.20.401.2.068.3390.30.00.00- DATA:15/03/2013

GESSÉ DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:702D43A4

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1535/13

PROCESSO Nº.473/12 - PREGÃO Nº.199/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 134/12. FAVORECIDO: S.J. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS,PARA ATENDER A GERENCIA DE OBRAS- VALOR: R$ 5.600,00 – DOTAÇÃO:05.15.45.20.401.2.010.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013

GESSÉ DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:296C8FD8

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1536/13 - FUNDEB

PROCESSO Nº.473/12 - PREGÃO Nº.199/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 134/12. FAVORECIDO:DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS,PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- VALOR: R$ 3.179,50 – DOTAÇÃO:06.12.36.10.502.1.011.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013

CIRO JOSE TOALDO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:2AA8D71A

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1537/13 - FUNDEB

PROCESSO Nº.473/12 - PREGÃO Nº.199/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 134/12. FAVORECIDO:PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS,PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- VALOR: R$ 3.080,10 – DOTAÇÃO:06.12.36.10.502.1.011.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013

CIRO JOSE TOALDO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:8B68B952

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1538/13 - FUNDEB

PROCESSO Nº.473/12 - PREGÃO Nº.199/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 134/12. FAVORECIDO: ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS,PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - VALOR: R$ 844,36 – DOTAÇÃO:05.12.36.10.502.1.011.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013 –

CIRO JOSE TOALDO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:6E1AD8DB

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1539/13

PROCESSO Nº.473/12 - PREGÃO Nº.199/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 134/12. FAVORECIDO:UMUPAR UMUARAMA PARAFUSOS LTDA-ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS,PARA ATENDER A GERENCIA DE OBRAS- VALOR: R$ 1.854,24 – DOTAÇÃO:05.15.45.20.401.2.010.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013 –

GESSÉ DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:7C8C981D

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1540/13

PROCESSO Nº.473/12 - PREGÃO Nº.199/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 134/12. FAVORECIDO:S.J. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS,PARA ATENDER A GERENCIA DE OBRAS- VALOR: R$ 268,00 – DOTAÇÃO:05.15.45.20.401.2.010.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013 –

GESSÉ DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:17DCE640

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1541/13

PROCESSO Nº.473/12 - PREGÃO Nº.199/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 134/12. FAVORECIDO:DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS,PARA ATENDER A GERENCIA DE OBRAS- VALOR: R$ 105,60 – DOTAÇÃO:05.15.45.20.401.2.010.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013

GESSÉ DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:DC353AB5

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1542/13

PROCESSO Nº.473/12 - PREGÃO Nº.199/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 134/12. FAVORECIDO:PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS,PARA ATENDER A GERENCIA DE OBRAS- VALOR: R$ 105,00 – DOTAÇÃO:05.15.45.20.401.2.010.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013

GESSÉ DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:ABC6C4E0

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1543/13

PROCESSO Nº.473/12 - PREGÃO Nº.199/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 134/12. FAVORECIDO:UMUPAR UMUARAMA PARAFUSOS LTDA-ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS,PARA ATENDER A GERENCIA DE OBRAS- VALOR: R$ 1.791,20 – DOTAÇÃO:05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013

GESSÉ DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:07408EE0

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1544/13

PROCESSO Nº.473/12 - PREGÃO Nº.199/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 134/12. FAVORECIDO:PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS,PARA ATENDER A GERENCIA DE OBRAS- VALOR: R$ 408,48 – DOTAÇÃO:05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013 –

GESSÉ DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:EFC87FFD

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1545/13

PROCESSO Nº.473/12 - PREGÃO Nº.199/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 134/12. FAVORECIDO:ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS,PARA ATENDER A GERENCIA DE OBRAS- VALOR: R$ 123,85 – DOTAÇÃO:05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013 –

GESSÉ DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:60C3C208

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1546/13

PROCESSO Nº.473/12 - PREGÃO Nº.199/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 134/12. FAVORECIDO:UMUPAR UMUARAMA PARAFUSOS LTDA-ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS,PARA ATENDER A GERENCIA DE OBRAS- VALOR: R$ 304,43 – DOTAÇÃO:05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013 –

GESSÉ DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:DB971DE1

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1547/13

PROCESSO Nº.473/12 - PREGÃO Nº.199/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 134/12. FAVORECIDO:S.J. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS,PARA ATENDER A GERENCIA DE OBRAS- VALOR: R$ 268,00 – DOTAÇÃO:05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013 –

GESSÉ DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:D1FD8389

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1548/13

PROCESSO Nº.473/12 - PREGÃO Nº.199/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 134/12. FAVORECIDO:S.J. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS,PARA ATENDER A GERENCIA DE OBRAS- VALOR: R$ 79,90 – DOTAÇÃO:05.15.45.10.401.1.005.3390.30.00.00 - DATA: 15/03/2013

GESSÉ DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:B9512A02

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1549/13

PROCESSO Nº.473/12 - PREGÃO Nº.199/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 134/12. FAVORECIDO:ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA . OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS,PARA ATENDER A GERENCIA DE OBRAS- VALOR: R$ 33,90 – DOTAÇÃO:05.15.45.10.401.1.005.3390.30.00.00 - DATA: 15/03/2013

GESSÉ DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:6C0DA6F5

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1550/13

PROCESSO Nº.473/12 - PREGÃO Nº.199/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 134/12. FAVORECIDO:UMUPAR UMUARAMA PARAFUSOS LTDA-ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS,PARA ATENDER A GERENCIA DE OBRAS- VALOR: R$ 398,20 – DOTAÇÃO:05.25.75.10.401.2.067.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013

GESSÉ DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:E073869E

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1551/13

PROCESSO Nº.473/12 - PREGÃO Nº.199/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 134/12. FAVORECIDO: S.J. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS,PARA ATENDER A GERENCIA DE OBRAS- VALOR: R$ 208,00 – DOTAÇÃO:05.25.75.10.401.2.067.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013

GESSÉ DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:6153146C

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1552/13

PROCESSO Nº.473/12 - PREGÃO Nº.199/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 134/12. FAVORECIDO:DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS,PARA ATENDER A GERENCIA DE OBRAS- VALOR: R$ 252,00 – DOTAÇÃO:05.25.75.10.401.2.067.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013 –

GESSÉ DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:68B182BB

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1555/13

PROCESSO Nº.416/12 - PREGÃO Nº.172/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 106/12. FAVORECIDO: CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTO E ENGENHARIAS LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SER UTILIZADA NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AVENIDAS E RUAS PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO- VALOR: R$ 17.400,00 – DOTAÇÃO:05.15.45.10.401.1.005.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013

GESSÉ DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:09787CDC

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1556/13

PROCESSO Nº.414/12 - PREGÃO Nº.171/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 111/12. FAVORECIDO:DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO- VALOR: R$ 13.054,50 – DOTAÇÃO:05.25.75.10.401.2.067.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013 –

GESSÉ DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:2901F297

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1557/13

PROCESSO Nº.478/12 - PREGÃO Nº.202/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 133/12. FAVORECIDO:S.J. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL,PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES LOTADOS EM VÁRIOS NÚCLEOS DA GERÊNCIA DE OBRAS - VALOR: R$ 1.359,00 – DOTAÇÃO:05.25.75.10.401.2.067.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013

GESSÉ DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:9BAE0137

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1558/13

PROCESSO Nº.478/12 - PREGÃO Nº.202/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 133/12. FAVORECIDO:UMUPAR UMUARAMA PARAFUSOS LTDA-ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL,PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES LOTADOS EM VÁRIOS NÚCLEOS DA GERÊNCIA DE OBRAS - VALOR: R$ 219,00 – DOTAÇÃO:05.25.75.10.401.2.067.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013 –

GESSÉ DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:018F663B

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1559/13

PROCESSO Nº.537/12 - PREGÃO Nº.230/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 154/12. FAVORECIDO:COLOMBI – MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER Á GERÊNCIA DE OBRAS- VALOR: R$ 213,60 – DOTAÇÃO:05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00 - DATA: 15/03/2013 –

GESSÉ DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:71BBAC73

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1560/13

PROCESSO Nº.537/12 - PREGÃO Nº.230/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 154/12. FAVORECIDO:S.F. PIRES - ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER Á GERÊNCIA DE OBRAS - VALOR: R$ 88,00 – DOTAÇÃO: 05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00 - DATA: 15/03/2013 –

GESSÉ DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:270D9DBF

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1561/13

PROCESSO Nº.537/12 - PREGÃO Nº.230/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 154/12. FAVORECIDO:RUBENS PAPELARIA LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER Á GERÊNCIA DE OBRAS - VALOR: R$ 166,97 – DOTAÇÃO: 05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00 - DATA: 15/03/2013 –

GESSÉ DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:03DE1212

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1562/13

PROCESSO Nº.537/12 - PREGÃO Nº.230/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 154/12. FAVORECIDO:E.A. GIUSTI - ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER Á GERÊNCIA DE OBRAS - VALOR: R$ 277,79 – DOTAÇÃO: 05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00 - DATA: 15/03/2013 –

GESSÉ DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:A1F5347B

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1572/13

PROCESSO Nº.066/12 - PREGÃO Nº.035/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 040/12. FAVORECIDO:GREGORIO DE SOUZA & CORREA LTDA-ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70B UTILIZADA PELA EQUIPE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA- VALOR: R$ 140,70 – DOTAÇÃO: 05.15.45.10.401.1.005.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013 –

GESSÉ DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:19701580

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1573/13

PROCESSO Nº.064/12 - PREGÃO Nº.033/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 037/12. FAVORECIDO:MERCENAVI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP - OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA HQH 7371 UTILIZADO PELA GERÊNCIA DE OBRAS- VALOR: R$ 6.285,18 – DOTAÇÃO: 05.15.45.20.401.2.010.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013 –

GESSÉ DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:711E88C0

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1574/13

PROCESSO Nº.066/12 - PREGÃO Nº.035/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 040/12. FAVORECIDO:GREGORIO DE SOUZA & CORREA LTDA-ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70A UTILIZADA PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS- VALOR: R$ 2.349,40 – DOTAÇÃO: 05.26.78.20.401.2.068.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013 –

GESSÉ DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:257EA99D

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1575/13

PROCESSO Nº.065/12 - PREGÃO Nº.034/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 038/12. FAVORECIDO:ITAPEÇAS – COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA HSH 1216,UTILIZADO PELA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO- VALOR: R$ 197,00 –

DOTAÇÃO: 06.12.36.10.502.2.044.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013 –

CIRO JOSE TOALDO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:DC61427A

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1576/13

PROCESSO Nº.065/12 - PREGÃO Nº.034/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 038/12. FAVORECIDO:ITAPEÇAS – COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA HTO 2372,UTILIZADO PELA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO- VALOR: R$ 487,48 – DOTAÇÃO: 06.12.36.10.502.2.044.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013

CIRO JOSE TOALDO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:414C0C23

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1577/13

PROCESSO Nº.065/12 - PREGÃO Nº.034/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 038/12. FAVORECIDO:ITAPEÇAS – COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA HSH 1298,UTILIZADO PELA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO- VALOR: R$ 385,74 – DOTAÇÃO: 06.12.36.10.502.2.044.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013

CIRO JOSE TOALDO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:A77AA49E

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1579/13

PROCESSO Nº.166/12 - PREGÃO Nº.071/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 051/12. FAVORECIDO:ADEMIR TADEU LOPES - OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA HQH 6854 DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO- VALOR: R$ 105,60 – DOTAÇÃO: 06.12.36.10.502.2.044.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013

CIRO JOSE TOALDO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:B0908F1C

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1580/13

PROCESSO Nº.166/12 - PREGÃO Nº.071/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 051/12. FAVORECIDO:ADEMIR TADEU LOPES - OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA HQH 1224 DA GERÊNCIA DE OBRAS- VALOR: R$ 123,00 – DOTAÇÃO: 05.26.78.20.401.2.068.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013

GESSE DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:BDB2CF83

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1581/13

PROCESSO Nº.166/12 - PREGÃO Nº.071/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 051/12. FAVORECIDO:ADEMIR TADEU LOPES - OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA HQH 0834 DA GERÊNCIA DE OBRAS- VALOR: R$ 1.849,80 – DOTAÇÃO: 05.26.78.20.401.2.068.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013

GESSE DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:D545178E

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1583/13

PROCESSO Nº.166/12 - PREGÃO Nº.071/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 051/12. FAVORECIDO:ADEMIR TADEU LOPES - OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA HQR 8032 DA GERÊNCIA DE OBRAS- VALOR: R$ 778,60 – DOTAÇÃO: 05.26.78.20.401.2.068.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013 –

GESSE DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:97F9EE70

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1587/13

PROCESSO Nº.118/12 - PREGÃO Nº.054/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 041/12. FAVORECIDO:MERCADO VIRISSIMO LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- VALOR: R$ 3.720,00 – DOTAÇÃO:06.12.30.60.501.2.053.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013

CIRO JOSE TOALDO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:6C9B1F08

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1588/13

PROCESSO Nº.478/12 - PREGÃO Nº.202/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 133/12. FAVORECIDO:UMUPAR UMUARAMA PARAFUSOS LTDA-ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL,PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES LOTADOS EM VÁRIOS NÚCLEOS DA GERÊNCIA DE OBRAS- VALOR: R$ 567,80 – DOTAÇÃO: 05.25.75.10.401.2.067.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013 –

GESSE DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:304CD6BE

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1589/13

PROCESSO Nº.478/12 - PREGÃO Nº.202/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 133/12. FAVORECIDO:UMUPAR UMUARAMA PARAFUSOS LTDA-ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL,PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES LOTADOS EM VÁRIOS NÚCLEOS DA GERÊNCIA DE OBRAS- VALOR: R$ 2.535,00 – DOTAÇÃO: 05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013 –

GESSE DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:EEC39228

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1590/13

PROCESSO Nº.478/12 - PREGÃO Nº.202/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 133/12. FAVORECIDO:UMUPAR UMUARAMA PARAFUSOS LTDA-ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL,PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES LOTADOS EM VÁRIOS NÚCLEOS DA GERÊNCIA DE OBRAS- VALOR: R$ 3.019,50 – DOTAÇÃO: 05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013 –

GESSE DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:4F58A802

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1591/13

PROCESSO Nº.478/12 - PREGÃO Nº.202/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 133/12. FAVORECIDO:BOMPEL INDÚSTRIA DE CALÇADOS LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL,PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES LOTADOS EM VÁRIOS NÚCLEOS DA GERÊNCIA DE OBRAS- VALOR: R$ 400,00 – DOTAÇÃO: 05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013

GESSE DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:290D9301

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1592/13

PROCESSO Nº.478/12 - PREGÃO Nº.202/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 133/12. FAVORECIDO:BOMPEL INDÚSTRIA DE CALÇADOS LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL,PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES LOTADOS EM VÁRIOS NÚCLEOS DA GERÊNCIA DE OBRAS- VALOR: R$ 600,00 – DOTAÇÃO: 05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013

GESSE DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:AB0C6004

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1593/13

PROCESSO Nº.478/12 - PREGÃO Nº.202/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 133/12. FAVORECIDO:BOMPEL INDÚSTRIA DE CALÇADOS LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL,PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES LOTADOS EM VÁRIOS NÚCLEOS DA GERÊNCIA DE OBRAS- VALOR: R$ 4.000,00 – DOTAÇÃO: 05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013

GESSE DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:12475272

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1594/13

PROCESSO Nº.478/12 - PREGÃO Nº.202/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 133/12. FAVORECIDO:BOMPEL INDÚSTRIA DE CALÇADOS LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL,PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES LOTADOS EM VÁRIOS NÚCLEOS DA GERÊNCIA DE OBRAS- VALOR: R$ 800,00– DOTAÇÃO: 05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013 –

GESSE DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:258642B5

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1595/13

PROCESSO Nº.478/12 - PREGÃO Nº.202/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 133/12. FAVORECIDO:BOMPEL INDÚSTRIA DE CALÇADOS LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL,PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES LOTADOS EM VÁRIOS NÚCLEOS DA GERÊNCIA DE OBRAS- VALOR: R$ 1.760,00– DOTAÇÃO: 05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013

GESSE DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:CCC0C7D4

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1596/13

PROCESSO Nº.478/12 - PREGÃO Nº.202/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 133/12. FAVORECIDO:BOMPEL INDÚSTRIA DE CALÇADOS LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL,PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES LOTADOS EM VÁRIOS NÚCLEOS DA GERÊNCIA DE OBRAS- VALOR: R$ 2.960,00 – DOTAÇÃO: 05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013

GESSE DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:78B0C928

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1597/13

PROCESSO Nº.478/12 - PREGÃO Nº.202/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 133/12. FAVORECIDO:RINALDI & COGO

LTDA- OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL,PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES LOTADOS EM VÁRIOS NÚCLEOS DA GERÊNCIA DE OBRAS- VALOR: R$ 165,00 – DOTAÇÃO: 05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013 –

GESSE DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:497407BC

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1598/13

PROCESSO Nº.478/12 - PREGÃO Nº.202/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 133/12. FAVORECIDO:UMUPAR UMUARAMA PARAFUSOS LTDA - ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL,PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES LOTADOS EM VÁRIOS NÚCLEOS DA GERÊNCIA DE OBRAS- VALOR: R$ 517,50 – DOTAÇÃO: 05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013

GESSE DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:F06F0332

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1599/13

PROCESSO Nº.478/12 - PREGÃO Nº.202/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 133/12. FAVORECIDO:UMUPAR UMUARAMA PARAFUSOS LTDA - ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL,PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES LOTADOS EM VÁRIOS NÚCLEOS DA GERÊNCIA DE OBRAS- VALOR: R$ 537,25 – DOTAÇÃO: 05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013 –

GESSE DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:49076886

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1600/13

PROCESSO Nº.533/12 - PREGÃO Nº.227/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 149/12. FAVORECIDO:BORELLA & OLIVEIRA LTDA - ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA GERÊNCIA DE OBRAS- VALOR: R$ 3.648,32 – DOTAÇÃO: 05.25.75.10.401.2.067.3390.30.00.00 - DATA: 15/03/2013

GESSE DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:3C37F74C

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1601/13

PROCESSO Nº.499/12 - PREGÃO Nº.211/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 143/12. FAVORECIDO:BORELLA & OLIVEIRA LTDA - ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FISCAIS E VIGIAS DA GERÊNCIA DE OBRAS- VALOR: R$ 2.530,98 – DOTAÇÃO: 05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013

GESSE DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:31FAB4C0

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1603/13

PROCESSO Nº.478/12 - PREGÃO Nº.202/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 133/12. FAVORECIDO:UMUPAR UMUARAMA PARAFUSOS LTDA - ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL,PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES LOTADOS EM VÁRIOS NÚCLEOS DA GERÊNCIA DE OBRAS- VALOR: R$ 274,65 – DOTAÇÃO: 05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00- DATA: 15/03/2013

GESSE DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:3B0992A6

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE RETIFICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO

Retifica-se a Ratificação da Dispensa de licitação do Processo nº. 097/2013 Dispensa por Justificativa nº. 045/2013, nos termos do art. 55 da Lei nº. 9784/1999 cujo objeto é a LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS INTALAÇÕES DO PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E, DO VALE RENDA, quanto à dotação orçamentária, a qual passará a correr no FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - DOTAÇÃO: 08.03.08.244.0505.2.039-33.90.39 (R 758) - a favor da empresa SELETA – SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITÁRIA NAVIRAÍ/MS - inscrita no CNPJ Nº. 03.904.174/0001-77, com valor total de R$ 54.000,00 (cinqüenta e quatro mil reais).

CLECI FORTUNATI SOUZA
Gerente de Assistência Social e Ordenadora de Despesas conforme o Decreto nº. 012/2013 – Naviraí, 18 de março de 2013.

Publicado por:
Alexandre Barbosa Santos
Código Identificador:21794EEA

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO TERMO DE RETIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº. 048/2013

Retifica-se o Contrato nº. 048/2013 celebrado entre o Município de Naviraí/MS e a empresa SELETA – Sociedade Caritativa humanitária Naviraí - MS – Processo Nº. 097/2013 - Dispensa por Justificativa nº. 045/2013, tendo como objeto a LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS INTALAÇÕES DO PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E, DO VALE RENDA - valor do contrato de R$ 54.000,00 (cinqüenta e quatro mil reais), quanto à DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (CLAÚSULA OITAVA DO CONTRATO), a qual passa a correr no FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL – DOTAÇÃO: 08.03.08.244.0505.2.039-33.90.39 (R – 758) – FUNDAMENTO LEGAL: Art. 55 da Lei nº. 9784/1999 - ASSINA: CLECI FORTUNATI SOUZA - Gerente de Assistência Social e Ordenadora de Despesas conforme o Decreto nº. 012/2013. Naviraí – MS, 18 de março de 2013.

Publicado por:
Alexandre Barbosa Santos
Código Identificador:3B04DBA3

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº. 017/2013.

PROCESSO Nº. 155/2013 – DISPENSA POR LIMITE Nº. 064/2013. Favorecida: MERCADO VIRISSIMO LTDA, CNPJ. N°. 70.361.688/0001-10
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PEDIDOS DE COMPRAS NºS.: 014/2013/HMN- E 040/2013/GESAU, PARA ATENDIMENTO AO HMN-HOSPITAL MUNICIPAL E ÀS UNIDADES DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ –MS. – GERÊNCIA DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 07.02.10.301.0504.2.027- 33.90.30 (R 2783). GERÊNCIA DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 07.02.10.302.0504.2.035- 33.90.30 (R 2785). Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações. VALOR TOTAL: R$75,00 (SETENTA E CINCO REAIS). Naviraí – MS, 18 de Março de 2013 – Núcleo de Licitações e Contratos.

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA -
Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conf. Decreto nº 014/13.

Publicado por:
Marta da Silva Moreira
Código Identificador:E5F2270E

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº. 019/2013.

PROCESSO Nº. 155/2013 – DISPENSA POR LIMITE Nº. 064/2013. Favorecida: J.C. DOS SANTOS & CIA LTDA CNPJ. N°.06.813.685/0001-71
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PEDIDOS DE COMPRAS NºS.: 014/2013/HMN- E 040/2013/GESAU, PARA ATENDIMENTO AO HMN-HOSPITAL MUNICIPAL E ÀS UNIDADES DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ –MS. – GERÊNCIA DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 07.02.10.301.0504.2.027- 33.90.30 (R 2783). GERÊNCIA DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 07.02.10.302.0504.2.035- 33.90.30 (R 2785). Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações. VALOR TOTAL: R$ 119,60 (CENTO E DEZENOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS). Naviraí – MS, 18 de Março de 2013 – Núcleo de Licitações e Contratos.

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conf. Decreto nº 014/13.

Publicado por:
Marta da Silva Moreira
Código Identificador:7370F2C6

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº. 020/2013.

PROCESSO Nº. 155/2013 – DISPENSA POR LIMITE Nº. 064/2013. Favorecida: J.C. DOS SANTOS & CIA LTDA CNPJ. N°.06.813.685/0001-71
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PEDIDOS DE COMPRAS NºS.: 014/2013/HMN- E 040/2013/GESAU, PARA ATENDIMENTO AO HMN-HOSPITAL MUNICIPAL E ÀS UNIDADES DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ –MS. – GERÊNCIA DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 07.02.10.301.0504.2.027- 33.90.30 (R 2783). GERÊNCIA DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 07.02.10.302.0504.2.035- 33.90.30 (R 2785). Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações. VALOR TOTAL: R$ 2.214,40 (DOIS MIL DUZENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS). Naviraí – MS, 18 de Março de 2013 – Núcleo de Licitações e Contratos.

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conf. Decreto nº 014/13.

Publicado por:
Marta da Silva Moreira
Código Identificador:077C3336

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº. 021/2013.

PROCESSO Nº. 155/2013 – DISPENSA POR LIMITE Nº. 064/2013. Favorecida: VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. C. DOS SANTOS & CIA LTDA CNPJ. N°.77.863.223/0095-97
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PEDIDOS DE COMPRAS NºS.: 014/2013/HMN- E 040/2013/GESAU, PARA ATENDIMENTO AO HMN-HOSPITAL MUNICIPAL E ÀS UNIDADES DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ –MS. – GERÊNCIA DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 07.02.10.301.0504.2.027- 33.90.30 (R 2783). GERÊNCIA DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 07.02.10.302.0504.2.035- 33.90.30 (R 2785). Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações. VALOR TOTAL: R$ 652,10 (SEISCENTOSE CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS). Naviraí – MS, 18 de Março de 2013 – Núcleo de Licitações e Contratos.

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conf. Decreto nº 014/13.

Publicado por:
Marta da Silva Moreira
Código Identificador:29060F30

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº. 018/2013.

PROCESSO Nº. 155/2013 – DISPENSA POR LIMITE Nº. 064/2013. Favorecida: K.S DOS SANTOS & CIA LTDA, CNPJ. N°. 01.557.378/0001-53
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PEDIDOS DE COMPRAS NºS.: 014/2013/HMN- E 040/2013/GESAU, PARA ATENDIMENTO AO HMN-HOSPITAL MUNICIPAL E ÀS UNIDADES DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ –MS. – GERÊNCIA DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 07.02.10.301.0504.2.027- 33.90.30 (R 2783). GERÊNCIA DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 07.02.10.302.0504.2.035- 33.90.30 (R 2785). Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações. VALOR TOTAL: R$ 2.778,95 (DOIS MILSETECENTOSE SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS). Naviraí – MS, 18 de Março de 2013 – Núcleo de Licitações e Contratos.

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conf. Decreto nº 014/13.

Publicado por:
Marta da Silva Moreira
Código Identificador:F86980AF

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 060/2013.

Ratifico e homologo a Dispensa de licitação, nos termos do art. 24, Incisos XVII da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município conforme justificativa constante no PROCESSO nº. 157/2013 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA nº. 062/2013. Favorecida: KCINCO CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, INSCRITA NO CNPJ. SOB O Nº. 08.440.584/0001-28. - Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PRODUTOS E, SERVIÇOS, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, A SEREM FORNECIDOS PELA EMPRESA KCINCO CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, INSCRITA NO CNPJ. SOB O Nº. 08.440.584/0001-28, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO, MARCA AGRALE, MODELO 9200 TCA, PLACAS HSH- 5668, POR OCASIÃO DE REVISÃO DE 20.000 KM, TENDO EM VISTA ENCONTRAR-SE EM PERÍODO DE GARANTIA. VALOR TOTAL DA DESPESA: R$ 1.574,71 (mil quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e um centavos). GERÊNCIA DE

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – DOTAÇÃO: 09.01.04.122.0508.2.052-33.90.39 (R 961), GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – DOTAÇÃO: 09.01.04.122.0508.2.052-33.90.30 (R 3164),. Naviraí- MS.Data da Ratificação: 18.03.2013.

ROBERTO PEDRO DA ROCHA
Gerente de Desenvolvimento Econômico e Ordenador de Despesasconf. Decreto nº 017/2013.

Publicado por:
Marta da Silva Moreira
Código Identificador:6F0CBB2E

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 061/2013

Ratifico a Dispensa de licitação, nos termos do art. 24, Inciso XVII da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município conforme JUSTIFICATIVA constante no PROCESSO nº. 156/2013 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA nº. 061/2013. Favorecida: KCINCO CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA – Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PRODUTOS E, SERVIÇOS, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, A SEREM FORNECIDOS PELA EMPRESA KCINCO CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, INSCRITA NO CNPJ. SOB O Nº. 08.440.584/0001-28, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, MARCA MARCOPOLO, MODELO VOLARE V8L, PLACA: HTO-2391, POR OCASIÃO DE REVISÃO DE 10.000 KM, TENDO EM VISTA ENCONTRAR-SE EM PERÍODO DE GARANTIA.– VALOR TOTAL: R$ 1.732,21 (um mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte e um centavos).– GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – DOTAÇÕES: 06.01.12.361.0502.2.044-33.90.39 (R 940) e 06.01.12.361.0502.2.044-33.90.30 (R 3143). Data da Ratificação: 18.03.2013.

CIRO JOSÉ TOALDO
Gerente de Educação e Cultura e Ordenador de Despesas conf. Decreto nº 030/13.

Publicado por:
David Alan Perin
Código Identificador:FDE8C52C

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 063/2013.

Ratifico e homologo a Dispensa de licitação, nos termos do art. 24, Incisos XVII da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município conforme justificativa constante no PROCESSO nº. 159/2013 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA nº. 063/2013. Favorecida: NAVCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - EPP, INSCRITA NO CNPJ. SOB O Nº. 09.480.838/0001-02. - Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PRODUTOS E, SERVIÇOS, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, A SEREM FORNECIDOS PELA EMPRESA NAVCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - EPP, INSCRITA NO CNPJ. SOB O Nº. 09.480.838/0001-02, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO FIAT, MODELO LÍNEA, PLACAS HTO - 2335, POR OCASIÃO DE REVISÃO DE 30.000 KM, TENDO EM VISTA ENCONTRAR-SE EM PERÍODO DE GARANTIA. VALOR TOTAL DA DESPESA: R$ 1.163,25 (mil cento e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos). GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. – DOTAÇÃO: 06.01.12.361.0502.2.016-33.90.39 (R 937), GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA– DOTAÇÃO: 06.01.12.361.0502.2.016-33.90.30(3140).Data da Ratificação:18.03.2013.

CIRO JOSÉ TOALDO
Ger. de Educação e Cultura e Ord. de Despesas conf. Decreto nº 030/13

Publicado por:
Marta da Silva Moreira
Código Identificador:48EBBD4F

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR LIMITE Nº. 065/2013.

Ratifico a Dispensa de licitação, nos termos do art. 24, Inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, conforme Limite constante no PROCESSO nº. 161/2013 – DISPENSA POR LIMITE nº. 065/2013. Favorecidas: F.P. CAVALCANTI E CIA LTDA – ME, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº. 11.064.403/0001-10, com valor de R$ 776,00 (setecentos e setenta e seis reais) e NAVCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº. 09.480.838/0001-02, com valor de R$ 6.360,00.- Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 12/2013/NMCVM/GESAU, PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS DA FROTA DA GERÊNCIA DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ- MS.– GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR TOTAL: R$ 7.136,00 (sete mil, cento e trinta e seis reais),– GERÊNCIA DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 07.02.10.301.0504.2.027-33.90.30(R 3358).Data da Ratificação: 18.03.2013.

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme o Decreto nº. 014/2013.

Publicado por:
David Alan Perin
Código Identificador:4EAD24F6

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 064/2013.

Ratifico e homologo a Dispensa de licitação, nos termos do art. 24, Incisos XVII da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município conforme justificativa constante no PROCESSO nº. 160/2013 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA nº. 064/2013. Favorecida: NAVCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - EPP, INSCRITA NO CNPJ. SOB O Nº. 09.480.838/0001-02. - Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PRODUTOS E, SERVIÇOS, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, A SEREM FORNECIDOS PELA EMPRESA NAVCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - EPP, INSCRITA NO CNPJ. SOB O Nº. 09.480.838/0001-02, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACAS HSH-5669, POR OCASIÃO DE REVISÃO DE 30.000 km, TENDO EM VISTA ENCONTRAR-SE EM PERÍODO DE GARANTIA. _GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. VALOR TOTAL DA DESPESA: R$ 1.187,35 (mil cento e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos). GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – DOTAÇÃO: 06.01.12.361.0502.2.016-33.90.39 (R 937), GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA– DOTAÇÃO: 06.01.12.361.0502.2.016-33.90.30 (R 3140), Data da Ratificação: 18.03.2013.

CIRO JOSÉ TOALDO
Ger. de Educação e Cultura e Ord. de Despesas conf. Decreto nº 030/13

Publicado por:
Marta da Silva Moreira
Código Identificador:8B35E1BB

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº. 027/2013.

PROCESSO Nº. 161/2013 – DISPENSA POR LIMITE Nº. 065/2013.Favorecida: empresas F.P. CAVALCANTI E CIA LTDA – ME, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº. 11.064.403/0001-10.Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 12/2013/NMCVM/GESAU, PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS DA FROTA DA GERÊNCIA DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ- MS. – GERÊNCIA DE SAÚDE –

DOTAÇÃO: 07.02.10.301.0504.2.027-33.90.30(R 3358), Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações. VALOR TOTAL: R$776,00 (setecentos e setenta e seis reais). Naviraí – MS, 18 de Março de 2013 – Núcleo de Licitações e Contratos.

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conf. Decreto nº 014/13.

Publicado por:
Marta da Silva Moreira
Código Identificador:2461F4A5

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº. 026/2013.

PROCESSO Nº. 161/2013 – DISPENSA POR LIMITE Nº. 065/2013.Favorecida: NAVCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº. 09.480.838/0001-02.Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 12/2013/NMCVM/GESAU, PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS DA FROTA DA GERÊNCIA DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ- MS. – GERÊNCIA DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 07.02.10.301.0504.2.027-33.90.30(R 3358), Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações. VALOR TOTAL: R$6.360,00 (seis mil, trezentos e sessenta reais). Naviraí – MS, 18 de Março de 2013 – Núcleo de Licitações e Contratos.

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas Conf. Decreto Nº 014/13.

Publicado por:
Marta da Silva Moreira
Código Identificador:62E79E71

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº. 022/2013.

PROCESSO Nº. 156/2013 – DISPENSA POR LIMITE Nº. 061/2013.Favorecida: EMPRESA KCINCO CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, INSCRITA NO CNPJ. SOB O Nº. 08.440.584/0001-28.Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PRODUTOS E, SERVIÇOS, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, A SEREM FORNECIDOS PELA EMPRESA KCINCO CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, INSCRITA NO CNPJ. SOB O Nº. 08.440.584/0001-28, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, MARCA MARCOPOLO, MODELO VOLARE V8L, PLACA: HTO-2391, POR OCASIÃO DE REVISÃO DE 10.000 km, TENDO EM VISTA ENCONTRAR-SE EM PERÍODO DE GARANTIA. GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – DOTAÇÕES: 06.01.12.361.0502.2.044-33.90.39 (R 940) e 06.01.12.361.0502.2.044-33.90.30 (R 3143). Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações. VALOR TOTAL: R$ 996,46 (NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS). Naviraí – MS, 18 de Março de 2013 – Núcleo de Licitações e Contratos.

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

Publicado por:
Marta da Silva Moreira
Código Identificador:D14C5FC6

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº. 015/2013

PROCESSO Nº. 156/2013 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 061/2013.Favorecido: EMPRESA KCINCO CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, INSCRITA NO CNPJ. SOB O Nº. 08.440.584/0001-28. Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PRODUTOS E, SERVIÇOS, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, A SEREM FORNECIDOS PELA EMPRESA KCINCO CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, INSCRITA NO CNPJ. SOB O Nº. 08.440.584/0001-28, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, MARCA MARCOPOLO, MODELO VOLARE V8L, PLACA: HTO-2391, POR OCASIÃO DE REVISÃO DE 10.000 KM, TENDO EM VISTA ENCONTRAR-SE EM PERÍODO DE GARANTIA. GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DOTAÇÕES: 06.01.12.361.0502.2.044-33.90.39 (R 940) e 06.01.12.361.0502.2.044-33.90.30 (R 3143).. Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.VALOR: R$735,75(SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS). Naviraí – MS, 18 de Março de 2013 – Núcleo de Licitações e Contratos.

CIRO JOSÉ TOALDO
Gerente de Educação e Culturae Ordenador de Despesas ,conf. Decreto nº 030/2013.

Publicado por:
Marta da Silva Moreira
Código Identificador:9E524D59

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº. 023/2013.

PROCESSO Nº. 157/2013 – DISPENSA POR LIMITE Nº. 062/2013.Favorecida: EMPRESA KCINCO CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, INSCRITA NO CNPJ. SOB O Nº. 08.440.584/0001-28.Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PRODUTOS E, SERVIÇOS, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, A SEREM FORNECIDOS PELA EMPRESA KCINCO CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, INSCRITA NO CNPJ. SOB O Nº. 08.440.584/0001-28, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO, MARCA AGRALE, MODELO 9200 TCA, PLACAS HSH- 5668, POR OCASIÃO DE REVISÃO DE 20.000 km, TENDO EM VISTA ENCONTRAR-SE EM PERÍODO DE GARANTIA. GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. – DOTAÇÃO: 09.01.04.122.0508.2.052-33.90.39 (R 961), GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – DOTAÇÃO: 09.01.04.122.0508.2.052-33.90.30 (R 3164), Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações. VALOR TOTAL: R$838,96(OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS). Naviraí – MS, 18 de Março de 2013 – Núcleo de Licitações e Contratos.

ROBERTO PEDRO DA ROCHA,
Gerente de Desenvolvimento Econômico e Ordenador de Despesas,conf. Decreto nº 017/13.

Publicado por:
Marta da Silva Moreira
Código Identificador:1662C58C

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº. 016/2013.

PROCESSO Nº. 157/2013 – DISPENSA POR LIMITE Nº. 062/2013.Favorecido: EMPRESA KCINCO CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, INSCRITA NO CNPJ. SOB O Nº. 08.440.584/0001-28.Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PRODUTOS E, SERVIÇOS, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, A SEREM FORNECIDOS PELA EMPRESA KCINCO CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, INSCRITA NO CNPJ. SOB O Nº. 08.440.584/0001-28, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO, MARCA AGRALE, MODELO 9200 TCA, PLACAS HSH- 5668, POR OCASIÃO DE REVISÃO DE 20.000 km, TENDO EM VISTA ENCONTRAR-SE EM PERÍODO DE GARANTIA. GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DOTAÇÃO: 09.01.04.122.0508.2.052-33.90.39 (R 961), GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – DOTAÇÃO: 09.01.04.122.0508.2.052-33.90.30 (R 3164), Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.VALOR: R$ 735,75(SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS). Naviraí – MS, 18 de março de 2013. Núcleo de Licitações e Contratos.

ROBERTO PEDRO DA ROCHA,
Gerente de Desenvolvimento Econômico e Ordenador de Despesas,Conf. Decreto nº 017/13.

Publicado por:
Marta da Silva Moreira
Código Identificador:19A2F748

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA Nº 123, DE 22 DE MARÇO DE 2013.

JOSÉ GARCIA DE FREITAS, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei.

R E S O L V E:

Artigo 1.º TORNAR SEM EFEITO, a Portaria nº 367, de 20 de dezembro de 2012, a partir desta data.

Artigo 2.º Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Paço Municipal *"Prefeito Edú Queiroz Neves"*, aos 22 dias do mês de março de 2013.

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

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

CLEVERSON ANTONIO QUEIROZ GONÇALVES
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Cícera Aparecida da Silva
Código Identificador:AF132D69

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA 124, DE 22 DE MARÇO DE 2013.

JOSÉ GARCIA DE FREITAS, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere o inciso II do artigo 102 da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E:

a) NOMEAR **TANIA REGINA SILVA QUEIROZ DE ANDRADE,** portadora do RG nº 265510 – SSP/MS e inscrita no CPF sob o nº 357.305.871-04, para exercer o cargo em comissão de **Assessor de Gabinete II/Ref. 04,** lotada junto ao Gabinete do Prefeito, com vaga fixada no artigo 31 da Lei Complementar n.º 046, de 06 de abril de 2011 e vencimento no Anexo IV A da Lei Complementar n.º 053, de 21 de agosto de 2012, retroagindo a 1º de março de 2013.

b) NOMEAR **JOÃO MARIA DOS SANTOS,** portador do RG nº 134197 – SSP/MS e inscrito no CPF sob o nº 230.761.431-15, para exercer o cargo em comissão de **Assessor de Gabinete III/Ref. 02,** lotado junto ao Gabinete do Prefeito, com vaga fixada no artigo 31 da Lei Complementar n.º 046, de 06 de abril de 2011 e vencimento no Anexo IV A da Lei Complementar n.º 053, de 21 de agosto de 2012, retroagindo a 1º de março de 2013.

c) NOMEAR **NILEIA KATHILLEEN DE OLIVEIRA LAMBLÉM,** portadora do RG nº 1039532– SSP/MS e inscrita no CPF sob o nº 950.928.621-49, para exercer o cargo em comissão de **Assessor de Gabinete III/Ref. 02,** lotada junto ao Gabinete do Prefeito, com vaga fixada no artigo 31 da Lei Complementar n.º 046, de 06 de abril de 2011 e vencimento no Anexo IV A da Lei Complementar n.º 053, de 21 de agosto de 2012, retroagindo a 15 de março de 2013.

d) NOMEAR **IZAIAS FERREIRA DE FREITAS,** portador do RG nº 13021212 – SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 069.384.996-75, para exercer o cargo em comissão de **Chefe da Divisão de Treinamento/Ref. 02,** lotado junto a Secretaria de Administração, com vaga fixada no artigo 32 da Lei Complementar n.º 046, de 06 de abril de 2011 e vencimento no Anexo IV A da Lei Complementar n.º 053, de 21 de agosto de 2012, retroagindo a 1º de março de 2013.

Paço Municipal "Prefeito Edu Queiroz Neves", aos 22 dias do mês de março de 2013.

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

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

CLEVERSON ANTONIO QUEIROZ GONÇALVES
Secretário de Administração

Publicado por:
Cícera Aparecida da Silva
Código Identificador:1F3D40A2

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 120, DE 22 DE MARÇO DE 2013.

JOSÉ GARCIA DE FREITAS, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

R E S O L V E:

Artigo 1º. Nomear **RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL, CLAUDILENE OLIVEIRA DE SOUZA** e **GLAUCIA FABIANA MOREIRA**, para comporem a Comissão de Instituição de Procedimento Administrativo para Aplicação de Sanções Administrativas a fornecedores.

Artigo 2º. A Comissão será presidida pelo Srª. **RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL**.

Artigo 3.º Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 22 dias do mês de março de 2013.

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Cícera Aparecida da Silva
Código Identificador:D3D1DB2A

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO Nº 001/2011

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO Nº 001/2011

PARTES: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA E O HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARANAÍBA, COM PARTICIPAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.
OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, POR MAIS 61 (SESSENTA E UM) DIAS, INICIANDO-SE EM 01 DE MARÇO E TÉRMINO EM 30 DE ABRIL DE 2013.
DATA DO DOCUMENTO: 01 DE MARÇO DE 2013.

FUNDAMENTO LEGAL: LEIS FEDERAIS Nº 8.666/93, 8.883/94, 8.080/90, 8.142/90 E ARTIGOS 196 A 200 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ASSINATURAS: JOSÉ GARCIA DE FREITAS, JAIR ALVES DE SOUZA, LUCIANO APARECIDO DA SILVA E BEATRIZ FIGUEIREDO DOBASHI.
 RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL.

Artigo 3.º Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 22 dias do mês de março de 2013.

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Cícera Aparecida da Silva
Código Identificador:2EEC710F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2013.

OBJETO: O objeto desta licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando a contratação de empresa ou pessoa física no ramo pertinente para a *PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM EVENTOS ESPORTIVOS PARA O ANO DE 2013,* em atendimento a solicitação da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, em conformidade com as especificações e quantidades constantes no ANEXO I e II – Proposta de Preço, parte integrante deste EDITAL.

O **MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, por intermédio da sua Pregoeira, a senhora, **RAIMUNDA FERNANDES DA SILVA**, **TORNA PÚBLICO,** o recebimento do **RECURSO ADMINISTRATIVO** da **LIGA DE FUTEBOL PROFISSIONAL DE MS**, **contra a sua inabilitação.**

O recurso foi recebido com efeito suspensivo, portanto fica as **DEMAIS LICITANTES, INTIMADAS**, para apresentar contra-razões escritas no prazo de 03 (três) dias corridos, nos termos do inciso XVIII do art. 4º da Lei Federal nº 8.666/93.

Paranaíba-MS, 22 de março de 2013.

RAIMUNDA FERNNADES DA SILVA
Pregoeira

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:EF2D66C4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23/2013
PREGÃO Nº 22/2013

O **MUNICÍPIO DE PARANAÍBA** - Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n. º 03.343.118/0001-00, com sede administrativa localizada na Rua à Avenida Juca Pinhé, nº 333, Jardim Santa Mônica, nesta cidade de Paranaíba-MS, representado pelo seu Prefeito Municipal, o Senhor **JOSÉ GARCIA DE FREITAS**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG. nº 345.927-SSP/MS e do CPF nº 338.517.941-68, residente e domiciliado à Rua Lázaro Celso de Melo, nº 909, Bairro Santa Lúcia, nesta cidade de Paranaíba-MS, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas, ***CONVOCA*** a empresa **RAIMUNDO JUSTINO DE SOUZA - ME,** inscrita no CNPJ/MF sob o n° 62.755.442/0001-0, para retirar a Ordem de Início de Serviço, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Paranaíba-MS, 22 de março de 2013.

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:9A006382

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO N° 47/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 57/2013

O **MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – MS**, por intermédio do(a) **PREGOEIRO(A)**, o(a) senhor(a) **CLAUDILENE OLIVEIRA DE SOUZA,** designado pela **PORTARIA Nº 7/2013, DE 1 DE JANEIRO DE 2013,** torna público que no dia **9 DE ABRIL DE 2013, ÀS 8:00 (OITO) 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 empresa para prestação de serviços médicos na especialidade de infectologista.

O **EDITAL** e seus **ANEXOS** encontram-se disponíveis aos interessados no endereço acima especificado.

Paranaíba-MS, 22 de março de 2013.

CLAUDILENE OLIVEIRA DE SOUZA
Pregoeiro(a)

Publicado por:
Raimunda Fernandes da Silva
Código Identificador:E121E3F4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO N° 46/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 56/2013

O **MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – MS**, por intermédio do(a) **PREGOEIRO(A)**, o(a) senhor(a) **ÂNGELA REGINA PORFÍRIO,** designado pela **PORTARIA Nº 7/2013, DE 1 DE JANEIRO DE 2013,** torna público que no dia **8 DE ABRIL DE 2013, ÀS 8:00 (OITO) 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 empresa para prestação de serviços na realização de exames de ultra-sonografia.

O **EDITAL** e seus **ANEXOS** encontram-se disponíveis aos interessados no endereço acima especificado.

Paranaíba-MS, 22 de março de 2013.

ÂNGELA REGINA PORFÍRIO
Pregoeiro(a)

Publicado por:
Raimunda Fernandes da Silva
Código Identificador:496CE5FF

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

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2013 – PROCESSO N° 004/2013.
Retifica-se o resultado de licitação publicado no dia 26 de fevereiro de 2013 no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul nº 0784.
ONDE SE - LÊ: LINO TRANSPORTES E TURISMO LTDA. EPP, para os itens 26, 27 e 30**.**
LEIA – SÊ: G.H TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA - EPP, para os itens 26, 27 e 30.
Ribas do Rio Pardo - MS, 15 de março de 2013.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

NILVANI SOUZA DE PAULA
Pregoeira

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:DE248C91

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N°. 097/2013

Concede Licença para Trato de Interesse Particular – TIP.

O Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo, MS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1.° Conceder Licença para Trato de Interesse Particular – TIP, a servidora **JULIANA LIMA DOS SANTOS MARDEGAN,** pelo período de 02 anos, conforme a Lei Municipal 686/2001, a partir de 05 de março de 2013.

Art. 2.° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 05 de março de 2013.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Código Identificador:2D9078F1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 100/2013

"Dispõe sobre Revogação de Portaria"

O Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo, MS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1.° Revogar a Portaria 129/2011 que nomeou a Sr.ª **SUZANA BORGES FERREIRA MARTOS,** para exercer o cargo em comissão de Gerente de Núcleo de Geração de Emprego e Renda - DAS-300, a partir de 05 de fevereiro de 2013.

Art. 2.° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05 de fevereiro de 2013.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 11 de março de 2013.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Código Identificador:92E91F81

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 101/2013

"Exoneração de servidor".

O Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo, MS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1° Exonerar por falecimento o servidor **VILBERGES RODRIGUES BORGES,** do cargo de Professor de Educação Básica, a partir de 02 de março de 2013.

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de março de 2013.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 14 de março de 2013.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Código Identificador:705538A6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 105/2013

Nomeia o Sr. BRUNO EDUARDO DOS SANTOS, para exercer o cargo em comissão de Diretor de departamento de Planejamento e Orçamento.

O Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo- MS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1°. Nomear o Sr. **BRUNO EDUARDO DOS SANTOS,** para exercer cargo em comissão de Diretor de Departamento de Planejamento e Orçamento, DAS-300, a partir de 1º de março de 2013.

Art. 2°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2013.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 15 de março de 2013.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Código Identificador:5DADB8C8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 107/2013

Nomeia o Sr. LUIS JOSÉ SANTOS FILHO, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento de Manutenção de Estradas Vicinais.

O Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo- MS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1°. Nomear o Sr. **LUIS JOSÉ SANTOS FILHO,** para exercer cargo em comissão de Diretor de Departamento de Manutenção de Estradas Vicinais, DAS-300, a partir de 20 de março de 2013.

Art. 2°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 20 de março de 2013.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Código Identificador:03E701A4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N°. 111/2013

Concede Licença para Trato de Interesse Particular – TIP.

O Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo, MS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1.° Conceder Licença para Trato de Interesse Particular – TIP, ao servidor **ROBERSON LUIZ MOUREIRA,** matrícula nº 1045, pelo período de 02 anos, conforme a Lei Municipal 686/2001, a partir de 1º de março de 2013.

Art. 2.° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2013.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 22 de março de 2013.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Código Identificador:73A9CF92

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N°. 112/2013

Concede Licença para Trato de Interesse Particular – TIP.

O Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo, MS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1.° Conceder Licença para Trato de Interesse Particular – TIP, ao servidor **SILAS ALBERTO FRANÇA,** matrícula nº 1784-1, pelo período de 02 anos, conforme a Lei Municipal 686/2001, a partir de 1º de março de 2013.

Art. 2.° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2013.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 22 de março de 2013.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Código Identificador:BF8A301E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 106/2013

Nomeia o Sr. MARCO AURÉLIO RAMOS, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Tecnologia da Informação.

O Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo- MS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1°. Nomear o Sr. **MARCO AURÉLIO RAMOS,** para exercer cargo em comissão de Assessor de Tecnologia da Informação, DAS-200, a partir de 1º de março de 2013.

Art. 2°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2013.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 15 de março de 2013.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Código Identificador:C1787BAF

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 023/2013

Republica-se por incorreção

"Substitui membros do CMAS e dá outras providências"

O Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e

CONSIDERANDO, a deliberação plenária na 13ª Reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social realizada em 29 de agosto de 2012.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam designados os membros Governamentais do Conselho Municipal de Assistência Social **–** CMAS, Gestão 2011/2013, conforme segue:

Representantes Governamentais:

Gerência Municipal de Assistência Social:

Titular: Ellen Moura Ferreira
Suplente: Rita Helena de Freitas Alves Fernandes

Gerência Municipal de Educação:

Titular: Maria Célia Maciel
Suplente: Valdeir Bonato

Gerência Municipal de Saúde:

Titular: Samila Ferreira Onça
Suplente: Elenice Alves Ramos

Representantes Não Governamentais:

Representantes das Organizações da Sociedade Civil

Titular: Silvia Regina Mendonça Regina Malheiros (Pastoral da Criança)

Prestador de Serviços

Titular: Guiomar Soares dos Santos (Sociedade Pestalozzi)

Trabalhadores da Área:

Simted (Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação)

Titular: José de Almeida
Suplente: Célia Cristina de Souza

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 13 de fevereiro de 2013.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 19 de fevereiro de 2013.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Código Identificador:48B3BE8C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 021/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
CONTRATADA: JOSÉ DE ARRUDA CARDOSO - ME.
OBJETO DO CONTRATO: Constitui objeto do presente instrumento a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de escolar para atendimento à Secretaria Municipal de Educação deste município.
VALOR DO CONTRATO: O valor global deste Contrato é de R$ 69.889,32 (sessenta e nove mil oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento, decorrente da prestação do serviço objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos serviços, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei n° 8.666/93 e alterações.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato terá vigência de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos orçamentários correrão por conta das verbas próprias da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - PROGRAMA DE TRABALHO 12.361.302.2045 ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39.00.

DATA DO CONTRATO: 06/03/2013

ASSINAM O CONTRATO:

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal
Contratante

JOSÉ DE ARRUDA CARDOSO
Sócio Proprietário
Contratada

Publicado por:
Julierme Aparecido de Sousa Lopo
Código Identificador:D4CADE5E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 022/2013

LOCADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
LOCATARIO: ELIANE APARECIDA DA SILVA SALES
OBJETO DO CONTRATO: Constitui o objeto do presente contrato a Locação do imóvel localizado à Rua General Eliziário Paim, nº 1730, Jardim Vista Alegre, nesta cidade, que será destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar Municipal.
VALOR DO CONTRATO: O valor global do presente contrato é de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento do presente contrato será mensal, devendo ser pago até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido, na tesouraria desta Prefeitura Municipal, da seguinte forma: 12 (doze) parcelas iguais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), perfazendo assim o valor global de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais).
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente Contrato será de 12 (doze) meses.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.36.00 e PROGRAMA DE TRABALHO: 08.244.306.2.036.

DATA DO CONTRATO: 06/03/2013

ASSINAM O CONTRATO:

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal
Locador

ELIANE APARECIDA DA SILVA SALES
Locatária

Publicado por:
Julierme Aparecido de Sousa Lopo
Código Identificador:8FC2F17F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES N.º 023/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
CONTRATADA: NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA. - ME.
OBJETO DO CONTRATO: Constitui o objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para aquisição de materiais permanente para atendimento das escolas da rede municipal de ensino.
VALOR DO CONTRATO: O valor global deste Contrato é de R$ 23.870,00 (vinte e três mil oitocentos e setenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a entrega das peças, via bancária ou na tesouraria da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo/MS, sito à Rua Conceição do Rio Pardo, 1725, nesta cidade de Ribas do Rio Pardo/MS.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato terá vigência de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 - Programa de Trabalho 12.361.302.1.030.

DATA DO CONTRATO: 06/03/2013

ASSINAM O CONTRATO:

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal
Contratante

EDUARDO PINHEIRO
Representante Legal
Contratada

Publicado por:
Julierme Aparecido de Sousa Lopo
Código Identificador:95674932

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES N.º 024/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
CONTRATADA: VILLAR CAVALCANTI DIAS - ME.
OBJETO DO CONTRATO: Constitui o objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para aquisição de materiais permanente para atendimento das escolas da rede municipal de ensino.
VALOR DO CONTRATO: O valor global deste Contrato é R$ 6.261,00 (seis mil duzentos e sessenta e um reais).
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a entrega das peças, via bancária ou na tesouraria da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo/MS, sito à Rua Conceição do Rio Pardo, 1725, nesta cidade de Ribas do Rio Pardo/MS.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato terá vigência de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 - PROGRAMA DE TRABALHO 12.365.301.1.029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL - PROGRAMA DE TRABALHO 12.361.302.1.030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL.

DATA DO CONTRATO: 06/03/2013

ASSINAM O CONTRATO:

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal
Contratante

BARTOLOMEU TORRES VIERIA
Representante Legal
Contratada

Publicado por:
Julierme Aparecido de Sousa Lopo
Código Identificador:3DC5709C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES N.º 025/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
CONTRATADA: MAR AZUL – COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ESPORTIVOS LTDA. - ME.
OBJETO DO CONTRATO: Constitui o objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para aquisição de materiais permanente para atendimento das escolas da rede municipal de ensino.
VALOR DO CONTRATO: O valor global deste Contrato é R$ 8.027,88 (oito mil e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a entrega das peças, via bancária ou na tesouraria da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo/MS, sito à Rua Conceição do Rio Pardo, 1725, nesta cidade de Ribas do Rio Pardo/MS.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato terá vigência de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 - PROGRAMA DE TRABALHO 12.365.301.1.029.

DATA DO CONTRATO: 06/03/2013

ASSINAM O CONTRATO:

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal
Contratante

EMILENE MORENO VALOTTA
Sócia Proprietária
Contratada

Publicado por:
Julierme Aparecido de Sousa Lopo
Código Identificador:4DA14BA3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 026/2013

LOCADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
LOCATARIO: MARCIO ALENCAR AZEVEDO
OBJETO DO CONTRATO: Constitui o objeto do presente contrato a Locação do imóvel localizado à Avenida Aureliano Moura Brandão, Q-4, L-1, Centro, nesta cidade, que será destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo.
VALOR DO CONTRATO: O valor global do presente contrato é de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento do presente contrato será mensal, devendo ser pago até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido, na tesouraria desta Prefeitura Municipal, da seguinte forma: 12 (doze) parcelas iguais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), perfazendo assim o valor global de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente Contrato será de 12 (doze) meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.36.00 - PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.503.2.047.

DATA DO CONTRATO: 06/03/2013

ASSINAM O CONTRATO:

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal
Locador

MARCIO ALENCAR AZEVEDO
Locatário

Publicado por:
Julierme Aparecido de Sousa Lopo
Código Identificador:548AE373

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

CAMARA MUNICIPAL
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N. 004/2013
PREGÃO N. 001/2013 – TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

Em face ao julgamento e classificação da Proposta de Preços constante da Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão n. 001/2013, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na **prestação de serviços de telefonia Móvel Pessoal - pós-pago** com solução de conectividade sem fio, área de registro em todo território nacional, para acesso à internet, correio eletrônico, por meio de aparelhos móveis fornecidos em regime de comodato na modalidade SMP, para comunicação de voz, dados, com características de serviços pós-pagos, via rede móvel, com tecnologia digital**,** da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste-MS sagrou-se vencedora do certame a empresa **VIVO S/A**, no valor global de **R$ 24.000,00** (vinte e quatro mil reais).
São Gabriel do Oeste – MS, 22 de março de 2013.

VÂNDIA MARIA MARCON
Pregoeira

Publicado por:
Suzana Rosalina Schmitz de Leon
Código Identificador:B7395349

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO

Contrato nº 011/2013
Processo administrativo: nº 005/2013
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Contratada: Dragão Comércio de Derivados de Petróleo Ltda
Objeto: fornecimento de 6.000 (seis mil) litros de biodiesel BS50, para atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
fundamentação legal: Lei n. 10.520/2002
Dotação orçamentária:

02.01.06	Secretaria de Infraestrutura Urbana
15.452.0005.2019.0000	Conservação de Vias Urbanas, Praças, Áreas de Laser
3.3.90.30.00	Material de Consumo
02.01.07	Secretaria de Infraestrutura Rural
26.782.0008.2020.0000	Construção e Conservação de Estradas Rurais e Pontes
3.3.90.30.0	Material de Consumo

Valor: Pelo fornecimento objeto deste **Contrato**, a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de **R$ 15.048,00 (quinze mil e quarenta e oito reais), sendo o valor unitário de** R$ 2,508 (dois reais e quinhentos e oito milésimos de real) para o biodiesel BS50.
Prazo de vigência: O prazo de início deste **Contrato** será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de até 31 de dezembro de 2013, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, ou até o término da entrega dos produtos, prevalecendo aquele que primeiro ocorrer.
Assinantes: Adão Unírio Rolim/Delci Maccari
Data da assinatura: 01 de março de 2013.

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:33BF1A36

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO

Contrato nº 012/2013
Processo administrativo: nº 005/2013
Contratante: município de são gabriel do oeste
Contratado: Comércio de Combustível e Derivados do Petróleo São Gabriel LTDA.
Objeto: fornecimento de 25.200 (vinte e cinco mil e duzentos) litros de gasolina comum, 1.000 (um mil) litro de álcool e 184.960 (cento e oitenta e quatro mil e novecentos e sessenta) litros de óleo de biodiesel comum, para atendimento às necessidades das Secretarias Municipais de Governo, Administração, Indústria Comércio e Serviços, Infra-Estrutura e de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente.
Fundamentação legal: Lei n. 10.520/2002 e Lei n.8.666/1993
Dotação orçamentária:

02.01.01	Gabinete do Prefeito
04.122.0001.2004.0000	Manutenção da Ouvidoria, Junta Militar e Centro Atendimento
04.122.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
3.3.90.30.00	Material de Consumo
02.01.03	Secretaria Municipal de Administração
04.122.0001.2003.0000	Manutenção das atividades da Sec. De Administração
3.3.90.30.00	Material de Consumo
02.01.09	Secretaria de Industria, Comércio e Serviços
19.573.0009.2027.0000	Incentivo ao Desenv. Científico e Tecnológico
04.122.0001.2258.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Industria, Comércio e Serviços
3.3.90.30.00	Material de Consumo
02.01.10	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio-Ambiente
18.541.0008.2024.0000	Prog. Des. Ativ. Pres. E Recup. Ambiental
04.122.0001.2259.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
3.3.90.30.00	Material de Consumo
02.01.06	Secretaria de Infra-estrutura Urbana
15.452.0005.2019.0000	Conservação de Vias Urbanas, Praças, Áreas de Laser
15.452.0005.2018.0000	Serviço de Coleta de Lixo
3.3.90.30.00	Material de Consumo
02.01.07	Secretaria de Infra-estrutura Rural
26.782.0008.2020.0000	Construção e Conservação de Estradas Rurais e Pontes
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor: Pelo fornecimento objeto deste **Contrato**, a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de **R$ 496.268,40 (quatrocentos e noventa e seis mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos). sendo o valor unitário de** R$ 2,800 (dois reais e oitocentos milésimos de real) para a gasolina, R$ 2,150 (dois reais e cento e cinquenta milésimos de real) para o álcool e R$ 2,290 (dois reais e duzentos noventa milésimos de real) para o biodiesel comum.
Prazo de vigência: O prazo de início deste **Contrato** será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de até 31 de dezembro de 2013, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, ou até o término da entrega dos produtos, prevalecendo aquele que primeiro ocorrer.
assinantes: Adão Unírio Rolim/Horácio Zanon
data da assinatura: 01 de março de 2013.

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:90FB78D3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO

Contrato nº 013/2013
Processo administrativo: nº 005/2013
Contratante: município de são gabriel do oeste
Contratada: Comércio de Combustível e Derivados do petróleo São Gabriel LTDA
Objeto: fornecimento de 11.211 (onze mil, duzentos e onze) litros de gasolina comum, 1.000 (mil) litros de álcool e 37.674 (trinta e sete mil, seiscentos e setenta e quatro) litros de óleo biodiesel, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto,
Fundamentação legal: Lei n. 10.520/2002 e lei 8.666/1993
Dotação orçamentária:

02.07.00	Fundo de educação Municipal – FEMSGO
12.361.0025.2094.0000	Manutenção da SEMEC
12.361.0029.2120.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor: Pelo fornecimento objeto deste **Contrato**, a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de **R$ 119.814,26 (cento e dezenove mil, oitocentos e quatorze reais e vinte e seis centavos),** sendo o valor unitário de R$ 2,800 (dois reais e oitocentos milésimos de real) para a gasolina, R$ 2,150 (dois reais e cento e cinquenta milésimos de real) para o álcool e R$ 2,290 (dois reais e duzentos e noventa milésimos de real) para o biodiesel comum.
Prazo de vigência: O prazo de início deste **Contrato** será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de até 31 de dezembro de 2013, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, ou até o término da entrega dos produtos, prevalecendo aquele que primeiro ocorrer.
assinantes: Adão Unírio Rolim/Horácio Zanon/Elisabetha Gricelda Klein
data da assinatura: 01 de março de 2013.

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:2DAF452D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO

Contrato nº 014/2013
Processo administrativo: nº 005/2013
Contratante: município de são gabriel do oeste
Contratado: Comércio de Combustíveis e Derivados do Petróleo São Gabriel LTDA.
Objeto: fornecimento de 10.500 (dez mil e quinhentos) litros de gasolina comum, 1.900 (um mil e novecentos) litros de álcool e 2.000 (dois mil) litros de biodiesel comum, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.
fundamentação legal: Lei n. 10.520/2002 e Lei n.8.666/1993
Dotação orçamentária:

020400	Fundo Municipal de Assistência social – FMAS
08.244.0015.2086.0000	Manutenção Geral dos serviços Sócio Assistenciais
08.244.0012.2077.0000	PAEFI- Serv Prot e Atend Espec a Família e Indivíduos
08.244.0011.2063.0000	Programa de Atenção Integral a família – CRAS/PAIF
08.243.0015.2089.0000	Apoio ao funcionamento conselho Tutelar
3.390.30.00	Material de Consumo

Valor: Pelo fornecimento objeto deste **Contrato**, a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de **R$ 38.065,00 (trinta e oito mil e sessenta e cinco reais),** sendo o valor unitário de R$ 2,800 (dois reais e oitocentos milésimos de real) para a gasolina, R$ 2,150 (dois reais e cento e cinquenta milésimos de real) para o álcool e R$ 2,290 (dois reais e duzentos e noventa milésimo de real) para o biodiesel comum.
Prazo de vigência: O prazo de início deste **Contrato** será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de até 31 de dezembro de 2013, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, ou até o término da entrega dos produtos, prevalecendo aquele que primeiro ocorrer.
Assinantes: Adão Unírio Rolim/Horácio Zanon/Sonia Monteiro Candeloro
Data da assinatura: 01 de março de 2013.

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:47F6B2CE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO

Contrato nº 015/2013
Processo administrativo: nº 005/2013
Contratante: município de são gabriel do oeste
Contratado: Comércio de Combustíveis e Derivados do Petróleo São Gabriel LTDA.
Objeto: fornecimento de 50.000 (cinqüenta mil) litros de gasolina comum, 3.000 (três mil) litros de álcool e 40.000 (quarenta mil) litros de biodiesel comum, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Fundamentação legal: Lei n. 10.520/2002 e Lei 8.666/1993
Dotação orçamentária:

020200	Fundo Municipal de Saúde
10.301.0016.2032.0000	Atenção Básica – Unidades de saúde da Família
10.301.0017.2047.0000	CEO – Centro de Especialidades Odontológicas
10.301.0016.2049.0000	Laboratório Municipal e Exames
10.301.0017.2042.0000	NASF – Núcleo de Apoio a Saúde da Família
10.301.0016.2031.0000	Atenção Básica – Secretaria
10.301.0017.2041.0000	Unidade de Saúde do Idoso
10.301.0016.2043.0000	Transportes de Pacientes
10.304.0019.2051.0000	Vigilância em saúde - Sanitária
10.305.0019.2053.0000	Vigilância em Saúde – Epidemiológica
10.301.0017.2041.0000	Unidade de Saúde do Idoso
10.301.0016.2031.0000	Atenção Básica – Secretaria
10.301.0016.2043.0000	Transporte de Pacientes
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor: Pelo fornecimento objeto deste **Contrato**, a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de **R$ 238.050,00 (duzentos e trinta e oito mil e cinqüenta reais),** sendo o valor unitário de R$ 2,800 (dois reais e oitocentos milésimos de real) para a gasolina, R$ 2,150 (dois reais e cento e cinquenta milésimos de real) para o álcool e R$ 2,290 (dois reais e duzentos e noventa milésimo de real) para o biodiesel comum.
Prazo de vigência: O prazo de início deste **Contrato** será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de até 31 de dezembro de 2013, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, ou até o término da entrega dos produtos, prevalecendo aquele que primeiro ocorrer.
Assinantes: Adão Unírio Rolim/Horácio Zanon/Frederico Marcondes Neto
data da assinatura: 01 de março de 2013.

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:D9EABE42

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2012

Extrato do Quarto Termo Aditivo
Contrato Administrativo nº 030/2012
Processo Administrativo nº 021/2012
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Contratada: F. Rocha e Cia Ltda
Objeto: prorrogação da vigência e execução contratual por um período de 30 (trinta) dias, a partir da assinatura deste instrumento.
Fundamentação legal: Artigo 57, II, da Lei Federal n° 8.666/93 e cláusula quinta do contrato.
Assinantes: Adão Unírio Rolim/Christiano Alvares Neto.
Data: 15 de março de 2013.

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:94753BFC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 038/2012

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Termo Aditivo Nº 004/2012
Contrato Administrativo nº 038/2012
Processo Administrativo Nº 139/2011
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS.
Contratado: Gomes e Azevedo Ltda-EPP
Objeto: prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato por um novo período de 30 (trinta) dias.
F**undamentação Legal:** Artigos 57, §1º, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93.
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Erson Gomes de Azevedo.
Data da Assinatura: 1º de março de 2013.

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:E83DF47D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO Nº 016/2013

Contrato Administrativo n° 016/2013
Processo Administrativo nº 002/2013 - SEMEC
Processo Licitatório nº 004/2013
Pregão Presencial nº 001/2013
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste / Fundo Municipal de Educação
Contratado: Aurora de Souza Santos - ME
Objeto: Contratação de serviços de transporte escolar.
Fundamentação Legal: art. 1º, Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002.
Valor: R$ 124.424,00 (cento e vinte e quatro mil quatrocentos e vinte e quatro reais)
Dotação:

020700	Fundo de Educação Municipal -FEMSGO
12.361.0029.2120.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar
3.3.90.39.00	Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica

Vigência: até dia 20 de dezembro de 2013.
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Elisabetha Gricelda Klein / Altamiro de Oliveira Santos
Data da Assinatura: 1º de março de 2013.

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:D4426F2F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO Nº 017/2013

EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo n° 017/2013
Processo Administrativo nº 002/2013 - SEMEC

Processo Licitatório nº 004/2013
Pregão Presencial nº 001/2013
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste / Fundo Municipal de Educação
Contratado: E & E Transportes Coletivos Ltda.
Objeto: Contratação de serviços de transporte escolar.
Fundamentação Legal: art. 1º, Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002.
Valor: R$ 170.744,00 (cento e setenta mil setecentos e quarenta e quatro reais)

Dotação:

020700	Fundo de Educação Municipal -FEMSGO
12.361.0029.2120.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar
3.3.90.39.00	Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica

Vigência: até dia 20 de dezembro de 2013.
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Elisabetha Gricelda Klein / Ariovaldo Martins Antônio
Data da Assinatura: 1º de março de 2013.

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:8ED9417F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO Nº 018/2013

EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo n° 018/2013
Processo Administrativo nº 002/2013 - SEMEC
Processo Licitatório nº 004/2013
Pregão Presencial nº 001/2013
Contratante: Município de SãoGabriel do Oeste/ Fundo Municipal de Educação
Contratado: Everson Luiz Rezzieri-ME.
Objeto:Contratação de serviços de transporte escolar.
Fundamentação Legal: art. 1º, Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002.
Valor: R$ 63.232,00 (sessenta e dois mil trezentos e trinta e dois reais)

Dotação:

020700	Fundo de Educação Municipal -FEMSGO
12.361.0029.2120.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar
3.3.90.39.00	Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica

Vigência: até dia 20 de dezembro de 2013.
Assinantes:Adão Unírio Rolim / ElisabethaGricelda Klein / Everson Luiz Rezzieri
Data da Assinatura: 1º de março de 2013.

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:FB5E39B8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO Nº 019/2013

Contrato Administrativon° 019/2013
Processo Administrativo nº 002/2013 - SEMEC
Processo Licitatório nº 004/2013
Pregão Presencial nº 001/2013
Contratante: Município de SãoGabriel do Oeste/ Fundo Municipal de Educação
Contratado: Luiz Carlos Transporte Escolar Ltda.-ME.
Objeto:Contratação de serviços de transporte escolar.
Fundamentação Legal: art. 1º, Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002.
Valor: R$ 267.020,00 (duzentos e sessenta e sete mil e vinte reais)
Dotação:

020700	Fundo de Educação Municipal -FEMSGO
12.361.0029.2120.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar
3.3.90.39.00	Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica

Vigência: até dia 20 de dezembro de 2013.
Assinantes:Adão Unírio Rolim / ElisabethaGricelda Klein / Luiz Carlos Martins Antonio
Data da Assinatura: 1º de março de 2013.

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:9321A4B0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO Nº 020/2013

Contrato Administrativo n° 020/2013
Processo Administrativo nº 002/2013 - SEMEC
Processo Licitatório nº 004/2013
Pregão Presencial nº 001/2013
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste / Fundo Municipal de Educação
Contratado: Vânia Janete Rodrigues da Silva - ME.
Objeto: Contratação de serviços de transporte escolar.
Fundamentação Legal: art. 1º, Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002.
Valor: R$ 95.340,00 (noventa e cinco mil e trezentos e quarenta reais)
Dotação:

020700	Fundo de Educação Municipal -FEMSGO
12.361.0029.2120.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar
3.3.90.39.00	Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica

Vigência: até dia 20 de dezembro de 2013.
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Elisabetha Gricelda Klein / Alcemir Rodrigues da Silva
Data da Assinatura: 1º de março de 2013.

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:16BA535B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA NOTA DE EMPRENHO

Nota de Empenho nº 623
Processo administrativo: 007/2013 - FMS
Processo Licitatório nº: 026/2013
Contratante: Prefeitura Municiapl de São Gabriel do Oeste
Interveniente:Fundo Municipal de Saúde de São GAbriel do Oeste
Contratado: Comercial Isototal Ltda.
Objeto: *aquisição de equipamentos hospitalares e mobiliários para UBS III e V, conforme convênio 19.865/2012.*
Fundamentação legal: *Lei nº 10.520/ 2002 e Lei nº 8.666/1993.*
Dotação orçamentária:

02	*Poder Executivo*
02	*Fundo Municipal de Saúde -FMS*
4.4.90.52.42	*Equipamentos e Material Permanente*
10.301.0016.2032.0000	*Atenção Básica – Unidades de Saúde da Família*

Valor: *R$ 7.126,00 (sete mil cento e vinte e seis reais.)*
Ordenador de despesas: *Frederico Marcondes Neto – Gestor do Fundo Municipal de Saúde*
Data*: 20/03/2013.*

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:FDD98F9A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO Nº 022/2013

Contrato Administrativo nº 022/2013
Processo Administrativo nº 004/2013-SEMEC
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste.
Interveniente: Fundo Municipal de Educação
Contratado: Bernardi & Assis Ltda.-ME

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios a serem utilizados na elaboração e distribuição de merenda escolar aos alunos atendidos pela Rede Municipal de Ensino no ano letivo de 2013, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Fundamentação legal: Art. 1º, da Lei Federal nº 10.520/2002.
Dotação Orçamentária:

020700	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO
12.361.0025.2102.0000	Programa de Alimentação Escolar-Ensino Fundamental
3.3.90.30.00	Material de Consumo
12.365.0026.2103.0000	Programa de Alimentação Escolar-Educação Infantil
3.3.90.30.00	Material De Consumo

Valor: total de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).
Prazo de vigência: O prazo de início deste **Contrato** será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de 180 dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, ou até o término da entrega dos materiais em condições estipulados nos itens 11.1, 11.1.1, 11.2 e 11.3 do Edital do Pregão Presencial nº 003/2013.
Assinantes: Adão Unirio Rolim / Elizabetha Gricelda Klein / Volmir Antonio Bernardi.
Data da assinatura: 1º de março de 2013.

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:B88142FC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA NOTA DE EMPRENHO

Nota de Empenho nº 624
Processo administrativo: 007/2013 - FMS
Processo Licitatório nº: 026/2013
Contratante: Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste
Interveniente:Fundo Municipal de Saúde de São GAbriel do Oeste
Contratado: Villa Med Comercial Hospitalar Ltda-ME
Objeto: *aquisição de equipamentos hospitalares e mobiliários para UBS III e V, conforme convênio 19.865/2012.*
Fundamentação legal: *Lei nº 10.520/ 2002 e Lei nº8.666/1993.*
Dotação orçamentária:

02	*Poder Executivo*
02	*Fundo Municipal de Saúde -FMS*
4.4.90.52.42	*Equipamentos e Material Permanente*
10.301.0016.2032.0000	*Atenção Básica – Unidades de Saúde da Família*

Valor: *R$ 5.088,00 (cinco mil e oitenta e oito reais.)*
Ordenador de despesas: *Frederico Marcondes Neto – Gestor do Fundo Municipal de Saúde*
Data*: 20/03/2013.*

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:22149E1E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO Nº 023/2013

Contrato Administrativo nº 023/2013
Processo Administrativo nº 004/2013-SEMEC
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste.
Interveniente: Fundo Municipal de Educação
Contratado: Comércio de Alimentos São Gabriel Ltda.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios a serem utilizados na elaboração e distribuição de merenda escolar aos alunos atendidos pela Rede Municipal de Ensino no ano letivo de 2013, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Fundamentação legal: Art. 1º, da Lei Federal nº 10.520/2002.
Dotação Orçamentária:

020700	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO
12.361.0025.2102.0000	Programa de Alimentação Escolar-Ensino Fundamental
3.3.90.30.00	Material de Consumo
12.365.0026.2103.0000	Programa de Alimentação Escolar-Educação Infantil
3.3.90.30.00	Material De Consumo

Valor: R$ 47.536,95 (quarenta e sete mil quinhentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos).
Prazo de vigência: O prazo de início deste **Contrato** será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de 180 dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, ou até o término da entrega dos materiais em condições estipulados nos itens 11.1, 11.1.1, 11.2 e 11.3 do Edital do Pregão Presencial nº 003/2013.
Assinantes: Adão Unirio Rolim / Elizabetha Gricelda Klein / Horácio Zanon
Data da assinatura: 1º de março de 2013.

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:FF0C73C0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA NOTA DE EMPRENHO

Nota de Empenho nº 620
Processo administrativo: 008/2013 - FMS
Processo Licitatório nº: 027/2013
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente:Fundo Municipal de Saúde de São GAbriel do Oeste
Contratado: Comercial Isototal Ltda.
Objeto: *aquisição de equipamentos hospitalares e mobiliários para as Unidades Básicas de Saúde, conforme convênio 18.816/11.*
Fundamentação legal: *Lei nº 10.520/ 2002 e Lei nº 8.666/1993.*
Dotação orçamentária:

02	*Poder Executivo*
02	*Fundo Municipal de Saúde -FMS*
4.4.90.52.42	*Equipamentos e Material Permanente*
10.301.0016.2032.0000	*Atenção Básica – Unidades de Saúde da Família*

Valor: *R$ 6.398,00 (seis mil, trezentos e noventa e oito reais.)*
Ordenador de despesas: *Frederico Marcondes Neto – Gestor do Fundo Municipal de Saúde*
Data*: 20/03/2013.*

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:A8940A47

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO Nº 024/2013

Contrato Administrativo nº 024/2013
Processo Administrativo nº 004/2013-SEMEC
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste.
Interveniente: Fundo Municipal de Educação
Contratado: Peixoto Comércio Importação Exportação Ltda.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios a serem utilizados na elaboração e distribuição de merenda escolar aos alunos atendidos pela Rede Municipal de Ensino no ano letivo de 2013, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Fundamentação legal: Art. 1º, da Lei Federal nº 10.520/2002.
Dotação Orçamentária:

020700	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO
12.361.0025.2102.0000	Programa de Alimentação Escolar-Ensino Fundamental
3.3.90.30.00	Material de Consumo
12.365.0026.2103.0000	Programa de Alimentação Escolar-Educação Infantil
3.3.90.30.00	Material De Consumo

Valor: R$ 78.356,85 (setenta e oito mil trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).
Prazo de vigência: O prazo de início deste **Contrato** será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de 180 dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, ou até o término da entrega dos materiais em condições estipulados nos itens 11.1, 11.1.1, 11.2 e 11.3 do Edital do Pregão Presencial nº 003/2013.
Assinantes: Adão Unirio Rolim / Elizabetha Gricelda Klein / Adailson Peixoto Moraes

Data da assinatura: 1º de março de 2013.

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:F43AF586

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO Nº 025/2013

Contrato Administrativo nº 025/2013
Processo Administrativo nº 004/2013-SEMEC
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste.
Interveniente: Fundo Municipal de Educação
Contratado: Supermercado Paraná Ltda.-EPP
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios a serem utilizados na elaboração e distribuição de merenda escolar aos alunos atendidos pela Rede Municipal de Ensino no ano letivo de 2013, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Fundamentação legal: Art. 1º, da Lei Federal nº 10.520/2002.
Dotação Orçamentária:

020700	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO
12.361.0025.2102.0000	Programa de Alimentação Escolar-Ensino Fundamental
3.3.90.30.00	Material de Consumo
12.365.0026.2103.0000	Programa de Alimentação Escolar-Educação Infantil
3.3.90.30.00	Material De Consumo

Valor: R$ 48.388,20 (quarenta e oito mil trezentos e oitenta e oito reais e vinte centavos).
Prazo de vigência: O prazo de início deste **Contrato** será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de 180 dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, ou até o término da entrega dos materiais em condições estipulados nos itens 11.1, 11.1.1, 11.2 e 11.3 do Edital do Pregão Presencial nº 003/2013.
Assinantes: Adão Unirio Rolim / Elizabetha Gricelda Klein / Roberto Carlos de Abreu
Data da assinatura: 1º de março de 2013.

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:D8981A7C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO Nº 026/2013

Contrato Administrativo nº 026/2013
Processo Administrativo nº 004/2013-SEMEC
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste.
Interveniente: Fundo Municipal de Educação
Contratado: Tavares & Soares Ltda.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios a serem utilizados na elaboração e distribuição de merenda escolar aos alunos atendidos pela Rede Municipal de Ensino no ano letivo de 2013, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Fundamentação legal: Art. 1º, da Lei Federal nº 10.520/2002.
Dotação Orçamentária:

020700	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO
12.361.0025.2102.0000	Programa de Alimentação Escolar-Ensino Fundamental
3.3.90.30.00	Material de Consumo
12.365.0026.2103.0000	Programa de Alimentação Escolar-Educação Infantil
3.3.90.30.00	Material De Consumo

Valor: R$ 5.321,40 (cinco mil trezentos e vinte e um reais e quarenta centavos).
Prazo de vigência: O prazo de início deste **Contrato** será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de 180 dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, ou até o término da entrega dos materiais em condições estipulados nos itens 11.1, 11.1.1, 11.2 e 11.3 do Edital do Pregão Presencial nº 003/2013.
Assinantes: Adão Unirio Rolim / Elizabetha Gricelda Klein / Marcos Flávio Tavares Soares
Data da assinatura: 1º de março de 2013.

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:971EA5DD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA NOTA DE EMPRENHO

Nota de Empenho nº 621
Processo Administrativo: 008/2013 - FMS
Processo Licitatório nº: 027/2013
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente:Fundo Municipal de Saúde de São GAbriel do Oeste
Contratado: Premier Hytech Computadores Ltda.
Objeto: *aquisição de equipamentos hospitalares e mobiliários para as Unidades Básicas de Saúde, conforme convênio 18.816/11.*
Fundamentação legal: *Lei nº 10.520/ 2002 e Lei nº 8.666/1993.*
Dotação orçamentária:

02	*Poder Executivo*
02	*Fundo Municipal de Saúde -FMS*
4.4.90.52.42	*Equipamentos e Material Permanente*
10.301.0016.2032.0000	*Atenção Básica – Unidades de Saúde da Família*

Valor: *R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais.)*
Ordenador de despesas: *Frederico Marcondes Neto – Gestor do Fundo Municipal de Saúde*
Data*: 20/03/2013.*

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:015044C9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA NOTA DE EMPRENHO

Nota de Empenho nº 622
Processo administrativo: 008/2013 - FMS
Processo Licitatório nº: 027/2013
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente:Fundo Municipal de Saúde de São GAbriel do Oeste
Contratado: Mundo Mágico Compercio de Móveis e Brinquedos Ltda.
Objeto: *aquisição de equipamentos hospitalares e mobiliários para as Unidades Básicas de Saúde, conforme convênio 18.816/11.*
Fundamentação legal: *Lei nº 10.520/ 2002 e Lei nº8.666/1993.*
Dotação orçamentária:

02	*Poder Executivo*
02	*Fundo Municipal de Saúde -FMS*
4.4.90.52.42	*Equipamentos e Material Permanente*
10.301.0016.2032.0000	*Atenção Básica – Unidades de Saúde da Família*

Valor: *R$ 4.679,60 (quatro mil, seiscentos e setenta e nove reais e sessenta centavos)*
Ordenador de despesas: *Frederico Marcondes Neto – Gestor do Fundo Municipal de Saúde*
Data*: 20/03/2013.*

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:4EFFC8CA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
LEI COMPLEMENTAR Nº 097/2013 - REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Lei Complementar n° 097/2013 De 21 de março de 2013

Dispõe sobre a criação de cargos comissionados de Superintendente de Enfermagem e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam criados 02 (dois) cargos comissionados de Superintendente de Enfermagem, com carga horária de 40 (quarenta)

horas semanal e em consequência, alterado o Anexo I da Lei Complementar nº 091/2012 de 20 de dezembro de 2012.

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

São Gabriel do Oeste – MS, 21 de março de 2013.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 097/2013
CARGOS EM COMISSÃO DO QUADRO DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DENOMINAÇÃO	*QUANTIDADE*	*SÍMBOLO*	*REMUNERAÇÃO*
Secretário Municipal	08	Subsídio	Conforme Lei Específica
Secretário Municipal Adjunto	04	DAS - 1	4.600,00
Superintendente	07	DAS - 1	4.400,00
Assessor Jurídico	03	DAS - 3	2.911,84
Diretor de Departamento	14	DAS - 3	2.893,01
Assessor de Comunicação	02	DAS - 4	2.314,00
Coordenador	52	DAS - 5	2.314,41
Secretário I	17	ADI - 2	1.361,92
Secretário II	17	ADI - 3	959,10
Assistente de Apoio	15	ADI - 5	767,27
Superintendente Odontológico	05	PSI – UBS 1	3.480,32
Supervisor Médico	12	SMS - 1	10.484,93
Supervisor Médico de Especialidades	03	SME - 1	4.824,34
Superintendente de Enfermagem	06	UBS - 4	3.480,32
Supervisor Veterinário	02	DAS - 3	2.911,84
Ouvidor	01	DAS-2	2.911,84

São Gabriel do Oeste – MS, 21 de março de 2013.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:F532B2B1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
LEI COMPLEMENTAR Nº 098/2013- REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Lei Complementar Nº 098/2013 De 21 de Março de 2013

Dispõe Sobre Alteração De Dispositivos Da Lei Complementar 002/1994 De 24.11.1994.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei.

Art. 1º. A Seção VII do Capítulo IV composta pelos artigos 44, 45 e seu Parágrafo único, artigos 46 e 47, da Lei Complementar Municipal nº 002/1994 de 24 de novembro de 1994, passa viger com a seguinte redação:

CAPITULO IV - SEÇAO VII

DOS ALINHAMENTOS, DOS AFASTAMENTOS, DA TAXA DE OCUPAÇÃO E TAXA DE PERMEABILIDADE DO SOLO.

Art. 44. Todos os prédios construídos ou reconstruídos dentro do perímetro urbano deverão obedecer ao alinhamento, ao recuo obrigatório, a taxa de permeabilidade, quando for o caso, fornecida pela Prefeitura Municipal.

Art. 45. Os afastamentos mínimos previstos serão:
I – afastamento frontal de dois metros;

II – afastamentos laterais de um metro e cinquenta centímetros quando existir abertura lateral para iluminação e ventilação;

III – afastamentos laterais em lote de esquina lindeiros ao logradouro deverão ser de:

a. Residenciais – dois metros;
b. Industriais – cinco metros.

Parágrafo único: Excetuam-se das exigências dos itens I e III do art. 45 as edificações de uso comercial.

Art. 46. Nas paredes que constituem divisas dos lotes não poderão ser abertas janelas ou portas.

Art. 47. As edificações obedecerão às seguintes taxas máximas de ocupação e taxas mínimas de permeabilidade do solo:

I – Para Edificações;
a) Residenciais: taxa máxima de ocupação de 65% (sessenta e cinco por cento).
b) Comerciais: taxa máxima de ocupação de 90% (noventa por cento).

II – Para áreas de permeabilidade;
a) Lotes com área até 225,00 m², taxa mínima de permeabilidade de 10% (dez por cento).
b) Lotes com área acima de 225,00 m² a 800,00 m², taxa mínima de permeabilidade de 20% (vinte por cento).
c) Lotes com área acima de 800,00 m², taxa mínima de permeabilidade de 30% (trinta por cento).

§1º. Em área permeável com revestimento em "concregrama", sua superfície será considerada em 50% (cinqüenta por cento) para efeito da área permeável mínima;

§ 2º. Em edificações comerciais devem ser observados a área permeável e áreas de estacionamento conforme Capitulo VI -Seção VII - Das áreas de estacionamento, desta lei.

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

São Gabriel do Oeste - MS, 21 de março de 2013.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:72A975FF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
EDITAL

Edital nº 002/2013 – subcomissão de publicidade
Processo Administrativo nº 016/2013
Processo Licitatório nº 032/2013
Modalidade: Tomada de Preços nº 001/2013
Tipo: Melhor Técnica e Preço
Regime: Empreitada por Preço Global.
PREÂMBULO
A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE MS – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, por intermédio da sua **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**, na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as suas alterações posteriores e no disposto no § 2º, do Art. 10, da Lei nº 12.232, de 29 de Abril de 2010, **TORNA PÚBLICO** que realizará o cadastramento de profissionais das áreas de Comunicação, Publicidade e Marketing para que possam compor a relação de escolha da **Subcomissão Técnica** que julgará as propostas técnicas na licitação de modalidade **TOMADA DE PREÇO**, do tipo **MELHOR TÉCNICA E PREÇO**, sob o regime de execução indireta de empreitada por preço global.
O procedimento de seleção dos membros da Subcomissão Técnica será realizado em conformidade com o disposto no § 2º, do Art. 10, da

Lei nº 12.232, de 29 de Abril de 2010, em sessão pública a realizar-se na data e local a seguir indicados.
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE MS
RUA MARTIMIANO ALVES DIAS 1211, CENTRO, SÃO GABRIEL DO OESTE MS.
DATA: 28/03/2013.

HORA: 16h e 00m (MS)
Os interessados deverão, até a data, hora e local acima indicado entregar e protocolar, junto a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste MS, o envelope contendo a **DOCUMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO PROFISSIONAL** descrita a seguir:
a) Cópia da Cédula de Identidade,
b) Cópia do Diploma, Carteira Profissional que comprove a atuação, conforme previsto no § 2º, do Art. 10, da Lei nº 12.232, de 29 de Abril de 2010,
c) Cópia do CPF e
d) Cópia de Comprovante de Endereço
Não havendo expediente no dia marcado para a abertura dos envelopes, ficará a reunião adiada para o primeiro dia útil subseqüente, à mesma hora e local estabelecido no preâmbulo deste Ato Convocatório, salvo disposições em contrário.
O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições deste ato convocatório e de outros assuntos, serão prestados pelos membros da **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**, no horário das 07h00min às 11h00 e das 13:00Hs as 17:00Hs, no endereço citado acima, ou pelo telefone n. º XX-67-3295 2111.
São Gabriel do Oeste MS – MS, 22 de Março de 2013.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:E8667658

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
EDITAL

Aviso de Suspensão Licitação Pública

Modalidade Pregão Presencial nº 025/2013
A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação da Secretaria Municipal de Governo, de São Gabriel do Oeste MS através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados que está suspenso a 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, com a finalidade de seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando a aquisição de 01 veiculo automotor tipo SUV, novo, Zero KM, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste MS,
São Gabriel do Oeste – MS, 22 de Março de 2.013.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:8F52B6CA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

Aviso de Suspensão de Licitação Pública

Modalidade Pregão Presencial nº 024 /2013
A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados que esta suspenso a licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por item, de conformidade com as disposições da Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações posteriores e pelo Edital, que tem como objeto a aquisição de um veículo automotor com 16 lugares, novo tipo Van, novo zero KM, para transportes de pacientes com tratamento de Saúde em Campo Grande, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste MS.
São Gabriel do Oeste – MS, 22 de Março de 2.013.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:B93971CB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 240/2013

Decreto "P" nº 240/2013 PMSGO-GAB 19 de Março de 2013.

Conceder Retorno às Atividades.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII, do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Conceder, a pedido da servidora ***CLAUDIA INARA RIBAS LOSCHI MORAES***, matrícula 2994, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviço Especializado, na função de Recepcionista, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, RETORNO ÀS ATIVIDADES DE SUA FUNÇÃO.

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

São Gabriel do Oeste – MS, 19 de Março de 2013.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:58F80C68

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 241/2013

Decreto "P" nº 241/2013 PMSGO-GAB 19 de Março de 2013.

Nomear cargo em comissão.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII, do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Nomear ***JÚLIO CÉSAR DO PRADO SIQUEIRA***, matrícula 4004, no cargo em comissão de Coordenador de Vigilância Ambiental, Símbolo DAS - 5, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 01/03/2013, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 19 de Março de 2013.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:2C5C4F18

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 242/2013

Decreto "P" nº 242/2013 PMSGO-GAB 19 de Março de 2013.

Redistribuir Servidor**.**

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII, do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Redistribuir o servidor ***JÚLIO CÉSAR DO PRADO SIQUEIRA***, matrícula 4004, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviço Especializado, na função de Recepcionista, e do cargo em comissão de Coordenador de Vigilância Ambiental – Símbolo DAS - 5, lotado na Secretaria Municipal de Saúde para a Secretaria Municipal de Governo, nos termos da Lei Complementar nº 028/2007, de 19 de abril de 2007.

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

São Gabriel do Oeste – MS, 19 de Março de 2013.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:DD16194B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 243/2013

Decreto "P" nº 243/2013 PMSGO-GAB 19 de Março de 2013.

Nomear cargo em comissão.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII, do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Nomear ***RAFAEL ZAMBERLAN FAVALLI***, no cargo em comissão de Coordenador de Contabilidade e Finanças - Saúde, Símbolo DAS - 5, com lotação na Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 01/03/2013, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 19 de Março de 2013.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:84708F6D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 244/2013

Decreto "P" nº 244/2013 PMSGO-GAB 19 de Março de 2013.

Nomear cargo em comissão.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII, do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Nomear ***SOLANGE MOREIRA BEIRIGO***, no cargo em comissão de Supervisor Médico de Especialidades, Símbolo SME - 1, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 04/03/2013, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 19 de Março de 2013.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:C5265B3C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" N° 245/2013

Decreto "P" nº 245/2013 PMSGO-GAB 20 de Março de 2013.

Conceder Licença por Motivo de Doença de Pessoa da Família.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Conceder Licença por Motivo de Doença de Pessoa da Família, à servidora ***MARIA MADALENA DOS SANTOS PALMA***, matrícula 3533, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços, na função de Servente de Escola, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, pelo período de 15 (quinze) dias, compreendido entre 28/02/2013 e 14/03/2013, com base no Artigo 83, da Lei Complementar n° 028/2007.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 28/02/2013, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 20 de março de 2013.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucia Fatima Garcia Raulino
Código Identificador:A426C789

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" N° 246/20013

Decreto "P" nº 246/2013 PMSGO-GAB 20 de Março de 2013.

Conceder Licença para Trato de Interesse Particular.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

R**esolve:**

Art. 1º. Conceder a servidora ***JUSCILENE ARANDA E SILVA***, matrícula 3259, ocupante do cargo de Técnico de Serviço Público, na função de Enfermeira 8 horas, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, Licença para Trato de Interesse Particular, nos termos do Art. 92, da Lei Complementar nº 028/2007, pelo período de 02 (dois) anos, compreendido entre 01/04/2013 e 31/03/2015.

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

São Gabriel do Oeste – MS, 20 de março de 2013.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucia Fatima Garcia Raulino
Código Identificador:3F4765F7

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
PORTARIA Nº 046/2013

PORTARIA Nº 046/2013 - SAAESGO - 21 de março de 2013

O Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei de Reestruturação do SAAE Lei n° 392/99; Artigo 8; Inciso V e Delegação de competência outorgada pelo Decreto nº. 376/13 – PMSGO-GAB de 07 de janeiro de 2013.
RESOLVE:
Art. 1° - CONSTITUIR a Comissão de Licitação do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste - MS, com a finalidade de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos a Licitação para o **Exercício 2013**, conforme servidores designados abaixo:
Cícero Gomes de Souza – Assistente de Administração para a função de Presidente da Comissão de Licitação;
Neida Lurdes Balzan – Técnica em Contabilidade para a função de Secretária da Comissão de Licitação;
Laércio de Oliveira – Encanador II para a função de Membro da Comissão de Licitação;
Magda Janete Wilde Callegaro – Farmacêutica-bioquímica para a função de Membro da Comissão de Licitação;
Paula Vanessa Rohr – Analista de Recursos Humanos para a função de Membro da Comissão de Licitação.
Art. 2º. REVOGADAS as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

FREDERICO MARCONDES NETO
Presidente Interino do Serviço Autônomo de água e Esgoto – Saae

Publicado por:
Paula Vanessa Rohr
Código Identificador:7B47FA13

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
PORTARIA Nº 047/2013

PORTARIA Nº 047/2013 - SAAESGO - 21 de março de 2013

O Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei de Reestruturação do SAAE Lei n° 392/99; Artigo 8; Inciso V e Delegação de competência outorgada pelo Decreto nº. 376/13 – PMSGO-GAB de 07 de janeiro de 2013.

RESOLVE:

Art. 1° - DESIGNAR, para atuar como Pregoeiro em licitações na modalidade de Pregão, no âmbito do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste - MS, durante o **Exercício 2013**, o servidor **Cícero Gomes de Souza –** Assistente de Administração.
Art. 2° - DESIGNAR, para atuarem como Equipe de Apoio ao Pregoeiro em licitações na modalidade de Pregão, no âmbito do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste - MS, durante o **Exercício 2013**, os servidores designados abaixo:
Neida Lurdes Balzan – Técnica em Contabilidade
Laércio de Oliveira – Encanador II
Magda Janete Wilde Callegaro – Farmacêutica-bioquímica
Paula Vanessa Rohr – Analista de Recursos Humanos
Parágrafo Único – No Edital do processo licitatório constará os membros de apoio para o certame, que deverá atuar com, no mínimo, três integrantes.
Art. 3º. REVOGADAS as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

FREDERICO MARCONDES NETO
Presidente Interino do Serviço Autônomo de água e Esgoto – Saae

Publicado por:
Paula Vanessa Rohr
Código Identificador:2ED5BB86

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
PORTARIA Nº 048/2013

PORTARIA Nº 048/2013 - SAAESGO - 21 de março de 2013

O Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei de Reestruturação do SAAE Lei n° 392/99; Artigo 8; Inciso V e Delegação de competência outorgada pelo Decreto nº. 376/13 – PMSGO-GAB de 07 de janeiro de 2013.
RESOLVE:
Art. 1° - REVOGAR a Portaria nº 019/2013, de 23 de janeiro de 2013, que concede Gratificação de Função **AA-1 – ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA PLENO** à servidora **DIONE SALETE PASQUALOTTO**.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 01/03/2013, revogadas as disposições em contrário.

FREDERICO MARCONDES NETO
Presidente Interino do Serviço Autônomo de água e Esgoto – Saae

Publicado por:
Paula Vanessa Rohr
Código Identificador:6D1893B2

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
PORTARIA Nº 049/2013

PORTARIA Nº 049/2013 - SAAESGO - 21 de março de 2013

O Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei de Reestruturação do SAAE Lei n° 392/99; Artigo 8; Inciso V e Delegação de competência outorgada pelo Decreto nº. 376/13 – PMSGO-GAB de 07 de janeiro de 2013.

RESOLVE:

Art. 1° - **CONCEDER** Gratificação de Função **AA-1 – ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA SÊNIOR**, de conformidade com a Lei Complementar n° 076/2010, de 18 de agosto de 2010, que altera o anexo da Lei Complementar nº 066/2009 à servidora **DIONE SALETE PASQUALOTTO**, pela realização de atividades de monitoramento e controle das ordens de serviço e uso dos veículos.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 01/03/2013, revogadas as disposições em contrário.

FREDERICO MARCONDES NETO
Presidente Interino do Serviço Autônomo de água e Esgoto – Saae

Publicado por:
Paula Vanessa Rohr
Código Identificador:7E533961

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
PORTARIA Nº 050/2013

PORTARIA Nº 050/2013 - SAAESGO - 21 de março de 2013

O Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei de Reestruturação do SAAE Lei n° 392/99; Artigo 8; Inciso V e Delegação de competência outorgada pelo Decreto nº. 376/13 – PMSGO-GAB de 07 de janeiro de 2013.

RESOLVE:

Art. 1° - **CONCEDER** Gratificação de Função **C-1 – COORDENAÇÃO SÊNIOR**, de conformidade com a Lei Complementar n° 076/2010, de 18 de agosto de 2010, que altera o anexo da Lei Complementar nº 066/2009 ao servidor **CÍCERO GOMES DE SOUZA**, pela realização de atividades de licitação da Autarquia.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 01/03/2013, revogadas as disposições em contrário.

FREDERICO MARCONDES NETO
Presidente Interino do Serviço Autônomo de água e Esgoto – Saae

Publicado por:
Paula Vanessa Rohr
Código Identificador:0B8200CB

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
PORTARIA Nº 051/2013

PORTARIA Nº 051/2013 - SAAESGO - 21 de março de 2013

O Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei de Reestruturação do SAAE Lei n° 392/99; Artigo 8; Inciso V e Delegação de competência outorgada pelo Decreto nº. 376/13 – PMSGO-GAB de 07 de janeiro de 2013.

RESOLVE:

Art. 1° - **CONCEDER** Gratificação de Função **AA-1 – ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA SÊNIOR**, de conformidade com a Lei Complementar n° 076/2010, de 18 de agosto de 2010, que altera o anexo da Lei Complementar nº 066/2009 à servidora **MAGDA JANETE WILDE CALLEGARO**, pela realização de atividades atribuídas à função da técnica de laboratório, devido a licença da servidora ocupante do cargo por motivo de doença.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 01/03/2013, revogadas as disposições em contrário.

FREDERICO MARCONDES NETO
Presidente Interino do Serviço Autônomo de água e Esgoto – Saae

Publicado por:
Paula Vanessa Rohr
Código Identificador:6558F41C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL N.º 17/2013 PREGÃO PRESENCIAL N.º 11/2013

O Município de Selvíria - MS, através da Comissão Especial de Licitação torna público, que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, nos termos da Lei 10.520/2002, e legislação correlata, aplicando-se subsidiariamente, a Lei 8.666/1993. A Licitação Pública tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de pneus câmara de ar e protetores, para a frota de veículos da Prefeitura de Selvíria - MS, será julgada pelo menor preço por item, para atendimento das Secretarias Municipais de Selvíria – MS. A pasta contendo o edital e anexos poderá ser adquirida pelos interessados, nos dias úteis, no horário de expediente da Prefeitura (08hs as 12hs e das 14hs as 17hs. Data e local da realização do Pregão: 12 de abril de 2013, às 10:00hs, no Setor de licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Selvíria, à Avenida João Selvirio de Souza n.º 997, centro na cidade de Selvíria – MS. Obtenção do Edital: Setor de Tributação da Prefeitura Municipal de Selvíria – MS na Avenida João Selvirio de Souza, nº 997, centro, nesta cidade de Selvíria – MS. Telefone: (XX67) 3579 1485 em horário de expediente. Todos os horários descrito no edital segue o fuso horário de Brasília – DF.

Selvíria – MS, 19 de março de 2013.

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:8B6B6480

PLANEJAMENTO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01 - CONTRATO N.º 76/2012

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA CONSTRUÇÃO DE BASES PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, SUBSTITUIÇÃO DO PISO DO ESTACIONAMENTO DA RODOVIÁRIA, CONSTRUÇÃO DE CANALETAS E CONSTRUÇÃO DE PAINEL EM ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DE LETREIRO, EM DIVERSAS LOCALIDADES NA CIDADE DE SELVÍRIA – MS.

Os infra-assinados, de um lado, como contratante, a **MUNICIPALIDADE DE SELVÍRIA/MS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 15.410.665/0001-40, com sede na Avenida João Selvirio de Souza 997, nesta cidade de Selvíria / MS, neste ato devidamente representada pelo Prefeito, **JAIME SOARES FERREIRA**, brasileiro, solteiro, portador do RG. nº 537.590 - SSP/MS, inscrito no CPF sob n.º 446.184.681-49, residente e domiciliado na Avenida João Selvírio de Souza, nº 1607, nesta cidade de Selvíria – MS, e de outro lado, como contratada, a empresa **CONSTRUTORA J.F.M LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 53.266.995/0001-01, estabelecida com sede na Rua Ângelo Matara, n.º 817, Bairro: Jardim Santa Rosa, na cidade de Mirandópolis – SP, representada pelo proprietário o Senhor **JORGE DE FARIA MALULY**, brasileiro, maior, casado sobe o regime de comunhão parcial de bens, empresário e engenheiro civil, portador do RG. n.º 10.826.895 SSP/SP, inscrito

no CPF sob n.º 038.260.178-54, residente e domiciliado na Rua Antônio Rodrigues de Carvalho, nº 832, Bairro: Jardim Sampaio, na cidade de Mirandópolis – SP e a senhora **Vera Regina Sauma Maluly**, brasileira, maior, casada sobe o regime de comunhão parcial de bens, empresária e comerciante, portadora do RG. n° 9.468.014 SSP/SP e inscrita no CPF. n° 038.260.178-54, residente e domiciliado na Rua Antônio Rodrigues de Carvalho, nº 832, Bairro: Jardim Sampaio, na cidade de Mirandópolis – SP, celebram entre si, o presente **Termo Aditivo nº 01 ao Contrato Administrativo n.º 76/2012**, para Reforma da unidade da Família Guadalupe no Bairro da Vestia, no Município de Selvíria – MS.

Cláusula primeira - Do fundamento legal

O presente termo aditivo ao contrato é celebrado com fundamento no processo de licitação **TOMADA DE PREÇOS nº. 07/2012**, de conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas modificações posteriores e de conformidade com despacho exarado pelo Prefeito municipal em 04 de fevereiro de 2013.

Cláusula segunda - Do objeto

2.1 O objeto do presente Termo Aditivo nº 01, refere-se à prorrogação do prazo de vigência contratual, para o novo período de 06 (seis) meses, iniciando-se em 06 de fevereiro de 2013 com término em 05 de agosto de 2013.

Cláusula terceira - da manutenção das demais cláusulas contratuais

3.1 Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do **Contrato Administrativo n.º 76/2012,** não alcançadas pelo presente aditivo.

Cláusula quarta – dos casos omissos

4.1 Os casos omissos serão regulados de conformidade com as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Cláusula quinta - do foro

5.1 As partes elegem o foro da comarca de Três Lagoas/MS, para dirimir quaisquer litígios decorrentes do presente aditivo, ficando excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de pleno e comum acordo com todas as cláusulas e condições acima consubstanciadas, assinam o presente instrumento, lavrado em quatro vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas instrumentárias, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Selvíria - MS, 06 de fevereiro de 2013

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito Municipal

CONSTRUTORA J.F.M LTDA
P/Contratada

Testemunhas:
1. _____
2. _____

Publicado por:
Marcos Antônio da Silva Brito
Código Identificador:8DFD2B5A

PLANEJAMENTO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 67/2.010

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 67/2.010, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ZONA RURAL, PARA RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS DO PROJETO ASSENTAMENTO ALECRIM – SELVÍRIA/MS.

Os infra-assinados, de um lado, como contratante a **MUNICIPALIDADE DE SELVÍRIA – MS**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.410.665/0001-40, sediada na Avenida João Selvírio de Souza n.º 997, centro na cidade de Selvíria – MS, representada neste ato por seu Prefeito Municipal, **JAIME SOARES FERREIRA**, brasileiro, solteiro, portador do RG. nº 537.590 - SSP/MS, inscrito no CPF sob n.º 446.184.681-49, residente e domiciliado na Avenida João Selvírio de Souza, nº 1607, nesta cidade de Selvíria – MS, e do outro lado como contratada, a empresa **PENTAGONO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ: 04.585.422/0001-27, com sede na Rua Jose Moreira Falkini, por seu representante legal o senhor **DEOLINO LUIZ SCHIO**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG: 299.504 SSP/MS e inscrito no CPF sob o n.º 390.209.081-20, residente e domiciliado à Rua José Moreira Falkini n.º 5.156, Vila Vilas Boas, na cidade de Aparecida do Taboado - MS, com poderes para representar a empresa nos termos do Contrato Social, doravante denominada simplesmente Contratada, celebram entre si o presente Termo Aditivo ao Contrato, sujeitando-se às normas preconizadas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em conformidade com o Edital de Licitação Pública, na modalidade Tomada de Preço nº. 10/2010, originada pelo Edital n.º 56/2.010 mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1. O objeto do presente Termo Aditivo refere-se à prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 67/2010, tendo em vista que o prazo fixado encerrará em 31 de dezembro de 2012 e o objeto contratado não poderá ser concluído até esta data.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2. Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato para o período de 01 de janeiro de 2013 até 09 de junho de 2013, tendo em vista as justificativas apresentadas no despacho exarado pelo prefeito Municipal, datado de 28 de dezembro de 2012.

CLÁUSULA TERCEIRA – Da manutenção das demais cláusulas contratuais

3. Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 67/2010, para execução de obra de engenharia descrita no objeto contratual, que não foram alteradas pelo presente Termo Aditivo nº 05.

CLÁUSULA QUARTA: DO FORO

4.1 As partes elegem o Foro da Comarca de **Três Lagoas - MS**, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

4.2. E assim, por estarem certas e ajustadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Selvíria – MS, 02 de janeiro de 2013.

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito Municipal
Contratante

PENTAGONO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA
Contratado

Testemunhas:
1ª_____
RG:
2ª_____
RG:

Publicado por:
Marcos Antônio da Silva Brito
Código Identificador:52026047

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 094/2013.

JOSE GOMES GOULART, Prefeito Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

I – Designar a servidora **BIRACILDA ROCHA GOULART**, ocupante do cargo efetivo de **AUXILIAR DE ENFERMAGEM**, nomeada pela portaria nº 030/2010, símbolo ADM-07, Nível I, Classe A, para ocupar o cargo de provimento em comissão como **DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL**,

Símbolo DAS - 2, constante do Anexo II da Lei Complementar Municipal nº. 019/2011.
II - Esta Portaria terá seus efeitos na presente data, revogadas as disposições em contrário, em especial a portaria nº 024/2013. Publique-se.

Prefeitura Municipal de Sete Quedas - MS, aos 19 de março de 2013.

JOSE GOMES GOULART
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edilson Vieira da Silva
Código Identificador:0A38F694

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 659/2013

Nomeia ao cargo de Secretário.

O **PREFEITO MUNICIPAL de Sidrolândia**, Estado de Mato Grosso do Sul, **ARI BASSO**, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Artigo 1o Nomeia **DEIVIS RENATO DE OLIVEIRA SATO**, para ocupar o cargo em comissão de Secretário, Símbolo CCAS – 206, vinculado a Secretaria Municipal de Finanças, Município de Sidrolândia – MS.

Artigo 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 01 de abril de 2013

Artigo 3o Revogam-se as disposições em contrário.

Sidrolândia/MS, Gabinete do Prefeito Municipal, 21 de março de 2013.

ARI BASSO
Prefeito Municipal

KENNEDI MITRIONI FORGIARINI
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:7F5A789F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 660/2013

Nomeia ao cargo de Assessor de Gabinete II.

O **PREFEITO MUNICIPAL de Sidrolândia**, Estado de Mato Grosso do Sul, **ARI BASSO**, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Artigo 1o Nomeia **CASSIO ALVARES CARDOSO**, para ocupar o cargo em comissão de Assessor de Gabinete II, Símbolo CCAS – 206, vinculado a Secretaria Municipal de Administração, Município de Sidrolândia – MS.

Artigo 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 01 de abril de 2013

Artigo 3o Revogam-se as disposições em contrário.

Sidrolândia/MS, Gabinete do Prefeito Municipal, 21 de março de 2013.

ARI BASSO
Prefeito Municipal

KENNEDI MITRIONI FORGIARINI
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:10E8DF0E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO MUNICIPAL Nº 108/2013 DE 20 MARÇO DE 2013.

"Nomeia Conselheira Tutelar de Sidrolândia-MS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, **CONSIDERANDO**, o resultado oficial do processo de escolha suplementar de Conselheiro Tutelar do dia 17 de março de 2013, publicado pela Resolução CMDCA nº 25/2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada para o cargo de Conselheira Tutelar do Município de Sidrolândia – MS, **SANDRA HELÂNI LABIGALINE VANDERLEI**, para completar o triênio 2010 à 2013, em virtude da renuncia de Conselheiro Titular.
Art. 2º - este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 21 de março de 2013.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS, Aos vinte dias do mês de março de 2013.

ARI BASSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:AE4DCEB6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO MUNICIPAL Nº 109/2013 DE 20 MARÇO DE 2013.

"Nomeia Conselheira Tutelar de Sidrolândia-MS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, **CONSIDERANDO**, o resultado oficial do processo de escolha suplementar de Conselheiro Tutelar do dia 17 de março de 2013, publicado pela Resolução CMDCA nº 25/2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada para o cargo de Conselheira Tutelar do Município de Sidrolândia – MS, **MARIO CELSO AMORIN LEITE**, para completar o triênio 2010 à 2013, em virtude de licença maternidade de Conselheira Tutelar.
Art. 2º - este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 21 de março de 2013.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS, Aos vinte dias do mês de março de 2013.

ARI BASSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:47475A45

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 057/2013

Processo Administrativo nº 904/2013
Convite nº 007/2013
PARTES: MUNICIPIO DE SIDROLÂNDIA/MS
ANTONIO COSTA DOMINGUES - ME
OBJETO: Contratação de pessoa juridicapara prestação de serviços de sucção de fossas sépticas, caixas de gordura, desentupimento de

esgotos e bueiros, limpeza de pátios e calçadas, atendendo solicitações da Secretaria Municipal de Saúde..
AMPARO LEGAL: alínea ”a” inciso II do artigo 23 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
VALOR TOTAL: R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais)
PRAZO: 2 (dois) meses
DOTAÇÃO:
04.122.0046.2246.0000 – manutenção da s Atividades da Secretaria de Administração.
3.3.90.39.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica
ASSINAM: Ilson Peres de Souza e Antonio Costa Domingues

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:EC67867B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista o que consta nos autos do processo **00499/2013**, Convite nº **006/2013**, e diante do resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, bem como o parecer da douta assessoria jurídica do executivo, **HOMOLOGO** o presente certame para todos os efeitos em Lei, sendo as empresas Vencedoras: **AUTO POSTO PÉ DE CEDRO LTDA** - vencedora dos itens de nºs: 1, 4, 6, 7,e 10 no valor total de R$ 28.660,00 (vinte oito mil seiscentos e sessenta reais) e a empresa **JOSÉ PEREIRA DA CUNHA EPP** - vencedora dos itens de nº 2, 3, 5, 8, 9 e 11 no valor total de R$ 19.711,50 (dezenove mil setecentos e onze reais e cinqüenta centavos).
Sidrolândia-MS, 21 de fevereiro de 2013.

ILSON PERES DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:46D9664E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO Nº 067/2013

CONVITE Nº 006/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 499/2013
Partes: Municipio de Sidrolândia-MS
Auto Posto Pé de Cedro Ltda
Objeto: Aquisição de oleo lubrificante e seus derivados visando atendimento a manutenção da frota de veiculos da Secretaria Municipal de Obras, conforme descrito no termo de referencia anexo ao edital.
Amparo Legal: alinea "a", inciso II do artigo 23 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
Valor Total: R$ 28.660,00 (vinte oito mil seiscentos e sessenta reais)
Prazo - 2 (dois) meses
Dotação: 15.155.0046.2366.0000 - Manutenção das atividades da Secretaria Serviços urbanos
3.3.90.30.00 - Material de Consumo.
Assinam: Ilson Peres de Souza e Maria Gilca V. Nunes

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:D0FFABB9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO Nº 066/2013

Processo Administrativo nº 1357/2013
Convite nº 009/2013
PARTES: Municipio de Sidrolândia/MS e DIMAQ – Campotrat Comercio Ltda.
OBJETO: Contratação de pessoa Juridica para fornecimento de peças para maquinas e veículos para atender a secretaria Municipal de Obras de Sidrolândia-MS
AMPARO LEGAL: alínea “a”, inciso II do artigo 23 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
VALOR TOTAL: R$ R$ 75.640,26 (setenta e cinco mil seiscentos e quarenta reais e vinte seis centavos)
PRAZO: 2 (dois) meses
DOTAÇÃO:
26.782.0007.2011-0000 – Manut. das Atividades do Fundersul ICMS
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Juridica.
ASSINAM: Ilson Peres de Souza e Francisco Arinon Valter e Silva

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:35645061

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE - FMIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA					
Rua: São paulo nº 964 Centro					
035015740001-31		Balanço Exercício: 2012			
A N E X O 17					
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE					
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL					
					Página 1
ENTID	T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE
			Inscricao	Baixa	
RESTOS A PAGAR		354.857,25	0,00	354.857,25	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		54.437,72	0,00	54.437,72	0,00
4	Fornecedores - de Exercícios Anteriores	54.437,72	0,00	54.437,72	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		300.419,53	0,00	300.419,53	0,00
4	A Liquidar	300.419,53	0,00	300.419,53	0,00
DEPOSITOS		0,00	2.772,74	2.772,74	0,00
CONSIGNACOES		0,00	2.772,74	2.772,74	0,00
4	I.S.S. (F I S)	0,00	2.772,74	2.772,74	0,00
TOTAL		354.857,25	2.772,74	357.629,99	0,00

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6tms/ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:35918214

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO Nº 56/2013

CONVITE Nº 006/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 499/2013
Partes: Municipio de Sidrolândia-MS
José Pereira da Cunha EPP
Objeto: Aquisição de oleo lubrificante e seus derivados visando atendimento a manutenção da frota de veiculos da Secretaria Municipal de Obras, conforme descrito no termo de referencia anexo ao edital.
Amparo Legal: alinea "a", inciso II do artigo 23 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
Valor Total: R$ 19.711,50 (dezenove mil setecentos e onze reais e cinquenta centavos)
Prazo - 2 (dois) meses
Dotação: 15.155.0046.2366.0000 - Manutenção das atividades da Secretaria Serviços urbanos
3.3.90.30.00 - Material de Consumo.
Assinam: Ilson Peres de Souza e José Pereira da Cunha

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:019F6B20

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 027/2013.

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS** – CONTRATADA: **ISMAR M. LINHARES – ME** – **DATA DA ASSINATURA:** 21 de março de 2013 – **OBJETO:** contratação de empresa para aquisição de Condicionadores de Ar para a Secretaria de Administração, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde e Secretaria de Viação Obras e Serviços Públicos- **VIGÊNCIA:** da assinatura até 30 de junho de 2013– **VALOR:** R$ 19.100,00 (dezenove mil e cem reais) – **DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:** 02.02.00.04.122.0003.1051.0000- Aquisição de Equipamento em Geral; 02.05.00.12.361.0003.1057.0000- Aquisição de Equipamento em Geral; 02.05.00.12.365.0003.1058.0000- Aquisição de Equipamento em Geral; 02.08.00.15.122.0003.1056.0000- Aquisição de Equipamento em Geral; 02.07.01.10.301.0006.2044.0000- Manutenção das Ações Básicas de Saúde; 02.04.03.08.122.0004.2004.0000 - Manutenção das Ações do FMAS. Elemento de despesa: 4.4.90.52.00- Equipamento e Material Permanente. **Assinaturas:** Roberto Tavares Almeida e Ismar de Matos Linhares.

Taquarussu - MS, 21 de março de 2013.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:2C94F8CE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 028/2013.

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS** – CONTRATADA: **WESLEY H. DE MATOS SILVA-ME** – **DATA DA ASSINATURA:** 21 de março de 2013 – **OBJETO:** contratação de empresa para aquisição, parcelada, de Gêneros Alimentícios para manutenção do Centro de Educação Infantil Esmeralda Carvalho Cunha e Escola Municipal Irene Linda Ziole Crivelli (merenda escolar) do município de Taquarussu - **VIGÊNCIA:** seis meses contados da assinatura, ou seja, de 21 de março a 21 de setembro de 2013– **VALOR:** R$ 32.345,07 (trinta e dois mil trezentos e quarenta e cinco reais e sete centavos) – **DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:** 02.05.00.12.306.0064.2029.0000- Programa Municipal de Alimentação Escolar, 02.05.00.12.306.0064.2039.0000- Programa Nacional de Alimentação Escolar; 02.05.00.12.365.0056.2040.0000- Manutenção do Ensino Infantil. Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00- Material de Consumo. **Assinaturas:** Roberto Tavares Almeida e Wesley Heliaquim de Matos Silva.

Taquarussu - MS, 21 de março de 2013.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:329ECE1D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 029/2013.

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS** – CONTRATADA: **ALOISIO PEREIRA MARTINS-ME** – **DATA DA ASSINATURA:** 21 de março de 2013 – **OBJETO:** contratação de empresa para aquisição, parcelada, de Gêneros Alimentícios para manutenção do Centro de Educação Infantil Esmeralda Carvalho Cunha e Escola Municipal Irene Linda Ziole Crivelli (merenda escolar) do município de Taquarussu - **VIGÊNCIA:** seis meses contados da assinatura, ou seja, de 21 de março a 21 de setembro de 2013– **VALOR:** R$ 26.096,61 (vinte e seis mil e noventa e seis reais e sessenta e um centavos) – **DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:** 02.05.00.12.306.0064.2029.0000- Programa Municipal de Alimentação Escolar, 02.05.00.12.306.0064.2039.0000- Programa Nacional de Alimentação Escolar; 02.05.00.12.365.0056.2040.0000- Manutenção do Ensino Infantil. Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00- Material de Consumo. **Assinaturas:** Roberto Tavares Almeida e Aloísio Pereira Martins.

Taquarussu - MS, 21 de março de 2013.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:BCF51CA9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 030/2013.

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS** – CONTRATADA: **M. S. DE BASTOS VIEIRA-ME** – **DATA DA ASSINATURA:** 21 de março de 2013 – **OBJETO:** contratação de empresa para aquisição, parcelada, de Gêneros Alimentícios para manutenção do Centro de Educação Infantil Esmeralda Carvalho Cunha e Escola Municipal Irene Linda Ziole Crivelli (merenda escolar) do município de Taquarussu - **VIGÊNCIA:** seis meses contados da assinatura, ou seja, de 21 de março a 21 de setembro de 2013– **VALOR:** R$ 20.025,30 (vinte mil e vinte e cinco reais e trinta centavos) – **DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:** 02.05.00.12.306.0064.2029.0000- Programa Municipal de Alimentação Escolar, 02.05.00.12.306.0064.2039.0000- Programa Nacional de Alimentação Escolar; 02.05.00.12.365.0056.2040.0000- Manutenção do Ensino Infantil. Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00- Material de Consumo. **Assinaturas:** Roberto Tavares Almeida e Maria Soares de Bastos Vieira.

Taquarussu - MS, 21 de março de 2013.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:9EB5C7EC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 031/2013.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS – CONTRATADA: JOSELI NOGUEIRA LEMOS – ME – DATA DA ASSINATURA: 21 de março de 2013 – OBJETO: contratação de empresa para aquisição de Material Permanente e de Consumo de Informática para a manutenção das secretarias do município - VIGÊNCIA: da assinatura até 31 de dezembro de 2013– VALOR: R$ 68.398,00 (sessenta e oito mil trezentos e noventa e oito reais) – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 02.02.04.122.0004.2008.0000- Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração; 02.04.08.122.0004.2071.0000- Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social; 02.05.12.361.0004.2032.0000- Manutenção da Secretaria de Educação; 02.05.12.361.0056.2033.0000- Manutenção com encargos do Ensino Fundamental; 02.05.12.365.0056.2040.0000- Manutenção do Ensino Infantil; 02.06.18.122.0004.2015.0000- Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo; 02.07.10.122.0070.2043.0000- Manutenção da Secretaria de Saúde; 02.08.15.122.0004.2012.0000- Manutenção da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos; 02.09.20.122.0004.2063.0000- Manutenção da Secretaria de Agricultura e Pecuária; 02.07.10.301.0006.2044.0000- Manutenção das Ações Básicas de Saúde; 02.07.10.305.0078.2049.0000- Manutenção da Vigilância Epidemiologica; 02.04.08.122.0004.2004.0000- Manutenção das Ações do FMAS; 02.04.08.243.0014.2076.0000- Manutenção do Programa Pró Jovem-PBV I; 02.04.08.243.0015.2080.0000- Manutenção do Programa Peti-PVMC; 02.04.08.244.0014.2009.0000- Manutenção do CRAS-PBF; 02.04.08.244.0014.2051.0000- Piso Básico Variável III-PBVIII; 02.04.08.244.0012.2007.0000- Manutenção das Atividades do FMIS; 02.05.12.361.0056.2052.0000- Operacionalização do

FUNDEB 40%; 02.04.08.243.0102.2073.0000- Operacionalização Fundo Municipal Diretos Criança Adolescente. Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00- Material de Consumo. 02.01.00.04.122.0003.1014.0000- Aquisição de Equipamento em Geral; 02.02.00.04.122.0003.1051.0000- Aquisição de Equipamento em Geral; 02.05.00.12.361.0003.1057.0000- Aquisição de Equipamento em Geral; 02.05.00.12.365.0003.1058.0000- Aquisição de Equipamento em Geral; 02.08.00.15.122.0003.1056.0000- Aquisição de Equipamento em Geral; 02.09.00.20.122.0003.1055.0000- Aquisição de Equipamento em Geral. Elemento de despesa: 4.4.90.52.00- Equipamento e Material Permanente. Assinaturas: Roberto Tavares Almeida e Joseli Nogueira Lemos.

Taquarussu - MS, 21 de março de 2013.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:E0AA87D0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 032/2013.

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS** – CONTRATADA: **ISMAR M. LINHARES – ME** – **DATA DA ASSINATURA:** 21 de março de 2013 – **OBJETO:** contratação de empresa para aquisição de Material Permanente e de Consumo de Informática para a manutenção das secretarias do município - **VIGÊNCIA:** da assinatura até 31 de dezembro de 2013– **VALOR:** R$ 3.568,00 (vinte mil e vinte e cinco reais e trinta centavos) – **DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:** 02.02.04.122.0004.2008.0000- Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração; 02.04.08.122.0004.2071.0000- Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social; 02.05.12.361.0004.2032.0000- Manutenção da Secretaria de Educação; 02.05.12.361.0056.2033.0000- Manutenção com encargos do Ensino Fundamental; 02.05.12.365.0056.2040.0000- Manutenção do Ensino Infantil; 02.06.18.122.0004.2015.0000- Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo; 02.07.10.122.0070.2043.0000- Manutenção da Secretaria de Saúde; 02.08.15.122.0004.2012.0000- Manutenção da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos; 02.09.20.122.0004.2063.0000- Manutenção da Secretaria de Agricultura e Pecuária; 02.07.10.301.0006.2044.0000- Manutenção das Ações Básicas de Saúde; 02.07.10.305.0078.2049.0000- Manutenção da Vigilância Epidemiologica; 02.04.08.122.0004.2004.0000- Manutenção das Ações do FMAS; 02.04.08.243.0014.2076.0000- Manutenção do Programa Pró Jovem-PBV I; 02.04.08.243.0015.2080.0000- Manutenção do Programa Peti-PVMC; 02.04.08.244.0014.2009.0000- Manutenção do CRAS-PBF; 02.04.08.244.0014.2051.0000- Piso Básico Variável III-PBVIII; 02.04.08.244.0012.2007.0000- Manutenção das Atividades do FMIS; 02.05.12.361.0056.2052.0000- Operacionalização do FUNDEB 40%; 02.04.08.243.0102.2073.0000- Operacionalização Fundo Municipal Diretos Criança Adolescente. Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00- Material de Consumo. 02.01.00.04.122.0003.1014.0000- Aquisição de Equipamento em Geral; 02.02.00.04.122.0003.1051.0000- Aquisição de Equipamento em Geral; 02.05.00.12.361.0003.1057.0000- Aquisição de Equipamento em Geral; 02.05.00.12.365.0003.1058.0000- Aquisição de Equipamento em Geral; 02.08.00.15.122.0003.1056.0000- Aquisição de Equipamento em Geral; 02.09.00.20.122.0003.1055.0000- Aquisição de Equipamento em Geral. Elemento de despesa: 4.4.90.52.00- Equipamento e Material Permanente. **Assinaturas:** Roberto Tavares Almeida e Ismar de Matos Linhares.

Taquarussu - MS, 21 de março de 2013.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:32870044

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE SORTEIO E COMPOSIÇÃO DE SUBCOMISSÃO TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Taquarussu torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar, no dia 05 de abril de 2013, às 9h30min, em sua sede, na Rua Alcides Saovesso, n.º 267, na Sala de Licitações, a sessão pública para sorteio dos profissionais que irão compor a Subcomissão Técnica que irá proceder à análise e ao julgamento das propostas técnicas a serem apresentadas no âmbito do Procedimento Licitatório, que tem por objeto a contratação de agência para a prestação de serviços de publicidade.
Serão sorteados 03 (três) nomes dentre os profissionais abaixo relacionados:

Profissionais relacionados para compor a Subcomissão junto a PMT

- Aidon Gomes Macedo (atua no ramo de comunicação)
- Ana Carla Barbosa (jornalista)
- Elaine Regina Paes da Silva Quinhones (jornalista)
- Elizabete Aparecida Lopes (jornalista)
- Francis Carlos Vieira (assessoria de comunicação)
- Jose Roberto Soares Nunes (assessoria de comunicação)
- Marcos Daniel Santi (jornalista)
- Marcos Roberto Matos(jornalista)
- Rodineis Rodrigues de Souza (atua no ramo da mídia)

Nos termos do § 5º do artigo 10 da Lei Federal nº 12.232/2010, até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão pública destinada ao sorteio qualquer interessado poderá impugnar pessoa integrante das relações acima, mediante fundamentos jurídicos plausíveis. As impugnações deverão ser protocoladas junto a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Taquarussu, onde também poderão ser obtidos maiores esclarecimentos, pelo telefone 0xx67 3444-1122.

Taquarussu - MS, 22 de março de 2013.

FABIO DE FEBBO
Presidente da CPL

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:4C3C3D03

GABINETE DO PREFEITO
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 018/2013 DE 22 DE MARÇO DE 2013

"Dispõe sobre alteração dos incisos I e II do artigo 1º da Lei Municipal nº 237 de 25/08/2005 e dá outras providências."

ROBERTO TAVARES ALMEIDA**,** Prefeito Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais na conformidade com o disposto no art. 57, da Lei Orgânica do Município de Taquarussu/MS.
FAZ SABER que a Câmara Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Os incisos I e II do artigo 1º da Lei Municipal 237 de 25 de Agosto de 2005, passa a ter as seguintes redações:

"I – R$ 100,00 (cem reais) por dia, para Festas Particulares, Reuniões e Conferências;
II – R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, para Bailes;"

Art. 2º Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Taquarussu – MS, aos vinte e dois (22) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e treze (2013).

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Fernando Pigari Baptista
Código Identificador:5DCAA117

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N.º 388/2013 DE 22 DE MARÇO DE 2013

"Dispõe sobre a concessão de licença para funcionamento de bares e similares, e dá outras providências".

ROBERTO TAVARES ALMEIDA, Prefeito Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais na conformidade com o disposto no art. 57, da Lei Orgânica do Município de Taquarussu/MS.

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1° Os bares e similares funcionarão, sem necessidade de licença especial, de segunda a quinta-feira, no horário compreendido entre 06h00min e 00h00min horas; nas sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e feriados, das 06h00min às 01h00min horas.
§1° Para efeitos desta Lei, ficam definidos como bares e similares os estabelecimentos nos quais, além da comercialização de produtos dos gêneros específicos a esse tipo de atividade, haja venda de bebidas alcoólicas, tais como:
I. Clubes;
II. Shoppings;
III. Danceterias;
IV. Conveniências;
V. Conveniências de Postos de Combustíveis;
VI. Restaurantes;
VII. Pizzarias;
VIII. Trailers;
IX. Lanchonetes.
X. Feiras livres e Recintos de Eventos

Art. 2°. Para efeito desta Lei, os bares ou similares, deverão ter para seu funcionamento os seguintes requisitos:
I. Licença Sanitária, expedido pela Secretaria Municipal de Saúde;
II. Alvará expedido pela Delegacia Especializada de Ordem Política e Social, representada neste município pela Delegacia de Polícia Civil (Distrito Policial de Taquarussu); e
III. Alvará de localização e funcionamento do estabelecimento expedido pela Secretaria Municipal de Administração Geral e Finanças ou órgão municipal de competência.
Art. 3° Fica proibida, a partir da publicação desta Lei, a concessão de novas licenças de funcionamento para bares ou similares, em imóveis localizados a menos de 100 (cem) metros de distância de estabelecimento de ensino infantil, fundamental, médio, técnico e superior, público ou privado e órgão de segurança pública.
§ 1°. À distância a que alude este artigo será considerado como o raio de um circulo cujo centro médio do acesso principal do prédio do estabelecimento constando no Art.3°, desta Lei.
§2°. Excluem-se da vedação de caput do artigo os prédios cuja construção ou reforma possuam documentação válida, expedida especificamente para a instalação de bares ou similares, até a data de publicação desta Lei.
§3°. Para iniciar as atividades, após a publicação desta lei, o estabelecimento deve preencher os requisitos de I a IV abaixo elencados, bem como devem os responsáveis pelo estabelecimento, após a sua abertura, afixar, em local de fácil visualização do publico, Quadro de Documentos, do qual constem:
I. Alvará de funcionamento da Prefeitura Municipal;
II. Licença da Vigilância Sanitária;
III. Alvará de DEOPS, com a devida autorização para a acústica a ser desenvolvida no local (representada neste município pela Delegacia de Polícia Civil de Taquarussu);
IV. Aviso de advertência quanto á proibição de venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos.

Art. 4°. Os bares e similares poderão funcionar em horário especial além daqueles previstos no art.1° desta Lei, nas seguintes hipóteses:
I. Quando cessarem o limite de horário previsto no art.1° desta Lei, a venda de bebidas alcoólicas para consumo imediato no próprio local só poderá mediante o atendimento das seguintes exigências:
a) Comprovem a contratação de empresa de segurança privada regular, visando promover a segurança do estabelecimento, a fim de controlar o fluxo de pessoas tanto dentro quanto nas adjacências do estabelecimento, evitando o ingresso de pessoas armadas ou portadora de drogas, bem como qualquer tipo de tumulto ou fato criminoso de qualquer natureza;
b) Apresentem Laudo de Vistoria expedido pelo Corpo de Bombeiros-Militar;
c) Apresentem a Licença Sanitária, expedido pela Secretaria Municipal de Saúde;
d) Apresentem Alvará expedido pela Delegacia Especializada de Ordem Política e Social, com declaração de inexistência de registro de crime contra os costumes e /ou contra a vida num período de 12 meses (representada neste município pela Delegacia de Polícia Civil de Taquarussu); e
e) Apresentem Alvará de localização e funcionamento do estabelecimento expedido pela Secretaria Municipal de Administração Geral e Finanças;
f) Um banheiro feminino e um banheiro masculino, de fácil acesso, para uso exclusivo dos clientes.
Parágrafo único – Havendo cassação do alvará de funcionamento do estabelecimento, a concessão de novo Alvará especial só ocorrerá depois de transcorrido o prazo de 12 meses.

Art. 5°. Aos infratores, sem prejuízo da responsabilização criminal, nos termos desta Lei,serão aplicadas, pela ordem, as seguintes penalidades,.
I. Fechamento de imediato do estabelecimento até a regulamentação conforme Lei;
II. Multa no valor de um salário mínimo vigente na época da infração, aplicável em dobro, em caso de reincidência.
III. Cancelamento do regime especial de funcionamento, pelo prazo mínimo do parágrafo único do artigo 4º;e
IV. Fechamento administrativo do estabelecimento.
§1°. Após o fechamento administrativo do estabelecimento, e transcorrido o prazo de 12 (doze) meses, ao Executivo poderá conceder nova licença de funcionamento, atendido a legislação vigente.
§2°. Antes da aplicação das penalidades previstas neste artigo, fica autorizado ao Poder Executivo, durante 30 dias, em conjunto com o Legislativo, fazer ampla divulgação da Lei.

Art. 6°. A fiscalização desta Lei será exercida pela Prefeitura Municipal e pelos órgãos de Segurança Pública, mediante convênio.
Parágrafo Único - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, com vistas ao exercício da fiscalização pertinente as normas especificas aos bares ou similares.

Art. 7°. A presente Lei Será Regulamentada no Prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de sua publicação.

Art. 8°. Os recursos para aplicação desta Lei correrão por conta do orçamento vigente, suplementos, se necessário.
Art. 9°. Esta Lei entrará em vigor após 45 dias contados da data de sua publicação.
Taquarussu – MS, aos vinte e dois (22) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e treze (2013).

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Fernando Pigari Baptista
Código Identificador:3BA9E21E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 035/2013

O Município de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro, torna público que no evento supracitado resultou como **vencedoras as empresas:**

CIRUMED COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 26.853.028/0001-65, com o valor total de R$ 19.734,00 (dezenove mil setecentos e trinta e quatro reais).
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 52.202.744/0001-92, com o valor total de R$ 194.998,84 (cento e noventa e quatro mil novecentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos).
MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 03.233.805/0001-73, com o valor total de R$ 44.612,33 (quarenta e quatro mil seiscentos e doze reais e trinta e três centavos).
INJEX IND. CIRURG. LTDA, CNPJ: 59.309.302/0001-99, com valor total de R$ 474.475,00 (quatrocentos e setenta e quatro mil quatrocentos e setenta e cinco reais).
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA, CNPJ: 95.433.397/0001-11, com o valor total de R$ 31.370,00 (trinta e um mil trezentos e setenta reais).
MB TEXTIL LTDA, CNPJ: 00.894.372/0001-09, com o valor total de R$ 47.420,00 (quarenta e sete mil quatrocentos e vinte reais).
POLLO HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ: 09.204.127/0001-05, com o valor total de R$ 62.583,74 (sessenta e dois mil quinhentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos).
MISSNER & MISSNER LTDA, CNPJ: 03.225.411/0001-73, com o valor total de R$ 8.437,00 (oito mil quatrocentos e trinta e sete reais).

Objeto: aquisição de materiais hospitalares para atender a rede municipal de saúde, deste município, composta por 05 (cinco) unidades de saúde, conforme os itens discriminados no item 3 do Anexo I - Termo de Referência do Edital, proposta apresentada e Resultado Final da Ata do Pregão.

Base legal: Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 2134/2007, e, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.

Sendo ADJUDICADA pelo Sr. Pregoeiro em 11/03/2013, e HOMOLOGADA pela Exma. Sra. Prefeita Municipal em 12/03/2013.

Terenos/MS, 12 de Março de 2013.

ANTÔNIO CARLOS REZENDE RAMOS
Pregoeiro

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidclea Correa Chaves
Código Identificador:7A728817

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 974/2013 nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
OBJETO: Confecção de uniformes, bolsas de lona e bandeirinhas, necessários para os trabalhos de campo de controle de Dengue e Controle da Leishmaniose para o ano de 2013. Conforme CI 258/13 - SAÚDE.
EMPRESA: *EINE APARECIDA REZENDE DA SILVA*
DATA DO DESPACHO DA RATIFICAÇÃO: 18/03/2013
RATIFICA*: MÁRCIA MOURA*
VALOR: 7.230,00(sete mil duzentos e trinta reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.10.305.803.2046 – Fundo Municipal da Saúde – 33.90.39.49 – Outros Serviços de Terceiros - Ficha 530 - fonte 114016.
Três Lagoas/MS, 18 de março 2013.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:9832F9FA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 975/2013 nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
OBJETO: Aquisição de 03(três) cadeiras giratórias, 02(duas) mesas de escritórios com duas gavetas e 01(um) armário de aço c/ 02(duas) portas, com chave na cor cinza e tamanho 2,0 x 1,20 x 0,40. Conforme CI 377/13 - SAÚDE.
EMPRESA: *AILTON NOGUEIRA - ME*
DATA DO DESPACHO DA RATIFICAÇÃO: 18/03/2013
RATIFICA*: MÁRCIA MOURA*
VALOR: 1.482,00(hum mil quatrocentos e oitenta e dois reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.10.305.803.2046 – Fundo Municipal da Saúde – 44.90.52.17 – Material Permanente - Ficha 532 - fonte 114016.
Três Lagoas/MS, 18 de março 2013.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:3E58A586

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 976/2013 nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para elaboração de programa físico funcional e de necessidades que irá compor o termo de referência para a contratação dos projetos arquitetônicos, executivos e complementares. Conforme planilha de orçamento com valor de R$ 14.900,00(quatorze mil e novecentos reais). CI 088/2013.
EMPRESA: *ESCALA HUMANA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA*
DATA DO DESPACHO DA RATIFICAÇÃO: 18/03/2013
RATIFICA*: MÁRCIA MOURA*
VALOR: 14.900,00(quatorze mil e novecentos reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 11.01.04.122.503.1011 – 44.90.51.08 – Obras e Instalações - Ficha 200 - fonte 100000.
Três Lagoas/MS, 18 de março 2013.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:E1ABEA6C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 977/2013 nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
OBJETO: Aquisição de Material Permanente para atender a Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas. Conforme CI 302/13 - SAÚDE.
EMPRESA: *JÚLIO CÉSAR DE SOUZA*
DATA DO DESPACHO DA RATIFICAÇÃO: 18/03/2013
RATIFICA*: MÁRCIA MOURA*
VALOR: 2.509,00(dois mil quinhentos e nove reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.10.301.801.2058 – Fundo Municipal da Saúde – 44.90.52.16 – Material Permanente - Ficha 605 - fonte 114000.
Três Lagoas/MS, 18 de março 2013.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:97AFC408

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 978/2013 nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
OBJETO: Aquisição de material de higiene e limpeza para uso das crianças e adolescentes da Instituição de Acolhimento Poço de Jacó. Conforme CI 417/13 - Assistência Social.
EMPRESA: *DANIEL VIEIRA BIANCHINI - ME*
DATA DO DESPACHO DA RATIFICAÇÃO: 18/03/2013
RATIFICA*: MÁRCIA MOURA*
VALOR: 5.557,50(cinco mil quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 09.11.08.244.402.2019 – Fundo Municipal de Assistência Social – 33.90.30.12 – Material de Consumo - Ficha 132 - fonte 129000.
Três Lagoas/MS, 18 de março 2013.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:10FFFFE1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 1012/2013 nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
OBJETO: Aquisição de 30(trinta) fardos de água de 500ml para utilização nas busca ativas educativas ações desenvolvimento com o CREAS. Conforme CI 522/2013 - Assistência Social.
EMPRESA: *FÁBRICA COM. DE GÊLO TRÊS LAGOAS LTDA-ME*
DATA DO DESPACHO DA RATIFICAÇÃO: 20/03/2013
RATIFICA*: MÁRCIA MOURA*
VALOR: 270,00 (duzentos e setenta reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 09.11.08.244.402.2019 – Fundo Municipal de Assistência Social – 33.90.30.19 – Material de Consumo - Ficha 131 - fonte 126000.
Três Lagoas/MS, 20 de março 2013.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:E2FA5C19

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RETIFICAÇÃO

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

No Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nº. 07885 página 62., datado de 04/03/2013, referente a publicação da Ratificação de Despesa, Processo nº 598/2013, **onde se lê**: Empresa: SOCIEDADE CULTURAL TV CONCÓRDIA S/C L**eia-se**: FUNDAÇÃO STENIO CONGRO.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:4C0DEF9B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
AVISO DE LICITAÇÃO

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

O *MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS*, torna pública a realização de licitação abaixo, do tipo *MENOR PREÇO GLOBAL*, nos termos da Lei Federal 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº. 062/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº. 8.666/93.
PREGÃO PRESENCIAL 046/2013 - PROCESSO Nº. 1038/2013
Objeto: Contratação de Clínica Especializada para prestação de serviços na realização de exames e laudos de ultrassonografia do tipo Abdômen Total, Doppler MMII e exames de Mamografia Bilateral Digital, para atender o Fundo Municipal de Saúde – FMS.
DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: dia 05/04/2013, às 08:00 Horas, Avenida Capitão Olinto Mancini nº. 667 – Centro 5º andar - Assessoria de Licitação e Compras. O edital deverá ser retirado na Assessoria de Licitação e Compras, mediante apresentação de requerimento com os dados da proponente interessada.

AIRTON MOTA
Pregoeiro

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:D8E2EAAE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
AVISO DE LICITAÇÃO

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO
O *MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS*, torna pública a realização de licitação abaixo, do tipo *MENOR PREÇO GLOBAL*, nos termos da Lei Federal 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº. 062/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº. 8.666/93.
PREGÃO PRESENCIAL 047/2013 - PROCESSO Nº. 1039/2013
Objeto: Contratação de empresa para confecção de mochilas para atender ao Programa Projovem Trabalhador Juventude Cidadã .
DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: dia 05/04/2013, às 10:00 Horas, Avenida Capitão Olinto Mancini nº. 667 – Centro 5º andar - Assessoria de Licitação e Compras. O edital deverá ser retirado na Assessoria de Licitação e Compras, mediante

apresentação de requerimento com os dados da proponente interessada.

AIRTON MOTA
Pregoeiro

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:35E3AAA1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CONTAS PÚBLICAS
FUNDEB - ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO 2012 - REPUBLICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI							
Rua 7 de Setembro, 3244							
035684330001/36	Exercício: 2012						
ENTIDADE: FUNDEB - FDO DE MAN. DES. ED. BASIC E VAL. MAGIST.							1 de 1
ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS							
VARIAÇÕESATIVAS				VARIAÇÕESPASSIVAS			
TITULOS	VALOR			TITULOS	VALOR		
RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT			17.750.691,81	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT			17.412.875,00
RECEITA ORCAMENTARIA			16.841.809,01	DESPESA ORCAMENTARIA			17.412.875,00
RECEITAS CORRENTES		16.841.809,01		DESPESAS CORRENTES		16.934.758,42	
Receita Patrimonial	76.798,84			Despesas de Custeio	14.332.221,64		
Transferencias Correntes	16.755.783,96			Outras Despesas Correntes	2.602.536,78		
Outras Receitas Correntes	9.226,21			DESPESAS DE CAPITAL		478.116,58	
MUTACOES PATRIMONIAIS			908.882,80	Investimentos	478.116,58		
MUTACOES DA DESPESA		908.882,80		INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM.			1.018.515,21
Aquisicao de Bens Moveis	62.450,80			VARIACOES PATRIMONIAIS			1.018.515,21
Constr e Aquis de Bens Imoveis	846.432,00			VARIACOES DIVERSAS		1.018.515,21	
INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMENT			290.352,26	Ent: 4 - Desincorporação de Bens Móveis - FUNDOS	62.450,80		
VARIACOES PATRIMONIAIS			135.142,14	Ent: 4 - Sal. Maternidade (Previbai) - FUNDEB	19.319,85		
VARIACOES DIVERSAS		135.142,14		Ent: 4 - Sal. Familia (Previbai) - FUNDEB	3.815,28		
Ent: 4 - Inscrição de Valores em Realizável	109.632,41			Ent: 4 - Sal. Familia (INSS) - FUNDEB	2.895,88		
Ent: 4 - Cancelamento de Restos a Pagar	25.509,73			Ent: 4 - Sal. Maternidade (INSS) - FUNDEB	12.331,19		
TRANSFERENCIA FINANCEIRA			155.210,12	Ent: 4 - Auxilio Doença (Previbai) - FUNDEB	71.270,21		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		155.210,12		Ent: 4 - Desincorporação de Bens Imóveis - FUNDOS	846.432,00		
Ent: 4 - Transferências Financeiras Recebidas	155.210,12			TOTAL			18.431.390,21
RESULTADO PATRIMONIAL			390.346,14				
ADMINISTRACAO DIRETA			390.346,14				
RESULTADO DO EXERCICIO		390.346,14					
Deficit Verificado	390.346,14						
TOTAL			18.431.390,21				

Amambai/MS, 31 de dezembro de 2012.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

GILMAR MACHADO DA COSTA
Contador - 006945/o-1/ms

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:881142F8

CONTAS PÚBLICAS
FMHIS - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Rua 7 de Setembro, 3244
035684330001/36 Exercício: 2012
ENTIDADE: FMHIS-FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITA				DESPESA			
TITULOS	PREVISÃO INICIAL	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TITULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	2.231.000,00	23,67	-2.230.976,33	DESPESA EMPENHADA	150.004,00	126.670,00	-23.334,00
Receita Patrimonial	1.000,00	23,67	-976,33	Creditos Orcam e Suplementares	150.004,00	126.670,00	-23.334,00
Transferencias Correntes	2.230.000,00	0,00	-2.230.000,00	Creditos Especiais	0,00	0,00	0,00
				Creditos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas	0,00	125.500,00	125.500,00				
				SOMA	150.004,00	126.670,00	-23.334,00
REPASSE CONCEDIDO A FMHIS-FUND	0,00	125.500,00	125.500,00				
SOMA	2.231.000,00	125.523,67	-2.105.476,33				
DEFICIT	0,00	1.146,33	1.146,33	SUPERAVIT	2.080.996,00	0,00	-2.080.996,00
TOTAL	2.231.000,00	126.670,00	-2.104.330,00	TOTAL	2.231.000,00	126.670,00	-2.104.330,00

Amambai/MS, 31 de dezembro de 2012.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador - 0009841/o-0/ms

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:10F7B923

CONTAS PÚBLICAS
FMHIS - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI							
Rua 7 de Setembro, 3244							
035684330001/36 Exercício: 2012							
ENTIDADE: FMHIS-FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL							1 de 1
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
RECEITA				DESPESA			
TITULOS	VALOR			TITULOS	VALOR		
RECEITA ORCAMENTARIA			23,67	DESPESA ORCAMENTARIA			126.670,00
FONTES DA RECEITA			23,67	FUNCOES DE GOVERNO			126.670,00
RECEITAS CORRENTES		23,67		DESPESA EMPENHADA		126.670,00	
Receita Patrimonial	23,67			Habitação	126.670,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			126.278,80	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			778,80
DEPOSITOS			778,80	DEPOSITOS			778,80
DIVERSAS ORIGENS		778,80		DIVERSAS ORIGENS		778,80	
Consignacoes	778,80			Consignacoes	778,80		
TRANSFERENCIA FINANCEIRA			125.500,00	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE			720,02
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		125.500,00		SALDO DE BALANCO			720,02
Ent: 11 - Transferências Financeiras Recebidas	125.500,00			DISPONIVEL		720,02	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			1.866,35	Bancos, Conta de Movimento	720,02		
SALDO DE BALANCO			1.866,35	TOTAL			128.168,82
DIPONIVEL		1.866,35					
Bancos, Conta de Movimento	1.866,35						
TOTAL			128.168,82				

Amambai/MS, 31 de dezembro de 2012.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador - 0009841/o-0/ms

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:C60EC648

CONTAS PÚBLICAS
FMHIS - ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI							
Rua 7 de Setembro, 3244							
035684330001/36	Exercício: 2012						
ENTIDADE: FMHIS-FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL							1 de 1
ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS							
VARIAÇÕESATIVAS				VARIAÇÕESPASSIVAS			
TITULOS	VALOR			TITULOS	VALOR		
RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT			100.023,67	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT			126.670,00
RECEITA ORCAMENTARIA			23,67	DESPESA ORCAMENTARIA			126.670,00
RECEITAS CORRENTES		23,67		DESPESAS CORRENTES		26.670,00	
Receita Patrimonial	23,67			Despesas de Custeio	760,00		
MUTACOES PATRIMONIAIS			100.000,00	Outras Despesas Correntes	25.910,00		
MUTACOES DA DESPESA		100.000,00		DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	
Constr e Aquis de Bens Imoveis	100.000,00			Investimentos	100.000,00		
INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMENT			125.500,00	INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM.			100.000,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA			125.500,00	VARIACOES PATRIMONIAIS			100.000,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		125.500,00		VARIACOES DIVERSAS		100.000,00	
Ent: 11 - Transferências Financeiras Recebidas	125.500,00			Ent: 11 - Desincorporação de Bens Imóveis - FUNDOS	100.000,00		
RESULTADO PATRIMONIAL			1.146,33	TOTAL			226.670,00
ADMINISTRACAO DIRETA			1.146,33				
RESULTADO DO EXERCICIO		1.146,33					
Deficit Verificado	1.146,33						
TOTAL			226.670,00				

Amambai/MS, 31 de dezembro de 2012.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador - 0009841/o-0/ms

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:A7B4D1CF

CONTAS PÚBLICAS
FMDD - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Rua 7 de Setembro, 3244
035684330001/36 Exercício: 2012
ENTIDADE: FMDD - FUNDO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
RECEITA				DESPESA			
TITULOS	VALOR			TITULOS	VALOR		
RECEITA ORCAMENTARIA			304,03	DESPESA ORCAMENTARIA			81.437,35
FONTES DA RECEITA			304,03	FUNCOES DE GOVERNO			81.437,35
RECEITAS CORRENTES		304,03		DESPESA EMPENHADA		81.437,35	
Receita de Servicos	304,03			Direitos da Cidadania	81.437,35		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			88.987,66	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			7.174,98
DEPOSITOS			7.174,98	DEPOSITOS			7.174,98
DIVERSAS ORIGENS		7.174,98		DIVERSAS ORIGENS		7.174,98	
Consignacoes	7.174,98			Consignacoes	7.174,98		
TRANSFERENCIA FINANCEIRA			81.812,68	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE			679,36
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		81.812,68		SALDO DE BALANCO			679,36
Ent: 12 - Transferências Financeiras Recebidas	81.812,68			DISPONIVEL		679,36	
TOTAL			89.291,69	Bancos, Conta de Movimento	679,36		
				TOTAL			89.291,69

Amambai/MS, 31 de dezembro de 2012.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador - 0009841/0-0/ms

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:4776E64B

CONTAS PÚBLICAS
FMDD - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI							
Rua 7 de Setembro, 3244							
035684330001/36	Exercício: 2012						
ENTIDADE: FMDD - FUNDO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS							1 de 1
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
ATIVO				PASSIVO			
TITULOS	VALOR			TITULOS	VALOR		
ATIVO FINANCEIRO			679,36	SALDO PATRIMONIAL			679,36
DISPONIVEL			679,36	ADMINISTRACAO DIRETA			679,36
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO		679,36		PATRIMONIO LIQUIDO		679,36	
MOVIMENTO - PROCON	679,36			Ativo Real Liquido	679,36		
SOMA DO ATIVO REAL			679,36	SOMA DO PASSIVO REAL + SALDO PATRIMONIAL			679,36

Amambai/MS, 31 de dezembro de 2012.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador - 0009841/0-0/ms

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:7658D7E1

CONTAS PÚBLICAS
FMDD- ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Rua 7 de Setembro, 3244
035684330001/36 Exercício: 2012
ENTIDADE: FMDD - FUNDO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS							
VARIAÇÕESATIVAS				VARIAÇÕESPASSIVAS			
TITULOS	VALOR			TITULOS	VALOR		
RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT			304,03	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT			81.437,35
RECEITA ORCAMENTARIA			304,03	DESPESA ORCAMENTARIA			81.437,35
RECEITAS CORRENTES		304,03		DESPESAS CORRENTES		81.437,35	
Receita de Servicos	304,03			Despesas de Custeio	68.522,32		
INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMENT			81.812,68	Outras Despesas Correntes	12.915,03		
TRANSFERENCIA FINANCEIRA			81.812,68	RESULTADO PATRIMONIAL			679,36
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		81.812,68		ADMINISTRACAO DIRETA			679,36

Ent: 12 - Transferências Financeiras Recebidas	81.812,68			RESULTADO DO EXERCICIO		679,36	
TOTAL			82.116,71	Superavit Verificado	679,36		
				TOTAL			82.116,71

Amambai/MS, 31 de dezembro de 2012.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador - 0009841/0-0/ms

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:9669F03D

CONTAS PÚBLICAS
FMDD - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Rua 7 de Setembro, 3244
035684330001/36 Balanço Exercício: 2012
A N E X O 17
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
ENTIDADE: FMDD - FUNDO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

ENTID	T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE
			Inscricao	Baixa	
	DEPOSITOS	0,00	7.174,98	7.174,98	0,00
	CONSIGNACOES	0,00	7.174,98	7.174,98	0,00
12	CONTRIB.SINDICAL - FMDD	0,00	16,87	16,87	0,00
12	I.N.S.S - FMDD	0,00	5.245,62	5.245,62	0,00
12	I.R.R.F - FMDD	0,00	1.396,85	1.396,85	0,00
12	I.S.S.Q.N - FMDD	0,00	13,20	13,20	0,00
12	SLARIO FAMILIA(INSS) - FMDD	0,00	502,44	502,44	0,00
	TOTAL	0,00	7.174,98	7.174,98	0,00

Amambai/MS, 31 de dezembro de 2012.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador - 0009841/0-0/ms

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:12095779

CONTAS PÚBLICAS
FUNDESC - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI							
Rua 7 de Setembro, 3244							
035684330001/36	Exercício: 2012						
ENTIDADE: FUNDESC - FUNDAÇÃO MUN. DE DESPORTO E CULTURA DE AMAMBAI/MS							1 de 1
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
R E C E I T A				D E S P E S A			
T I T U L O S	PREVISÃO INICIAL	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	T I T U L O S	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	1.622.000,00	8.790,44	-1.613.209,56	DESPESA EMPENHADA	1.890.400,00	1.404.599,81	-485.800,19
Receita Patrimonial	2.000,00	1.075,14	-924,86	Creditos Orcam e Suplementares	1.890.400,00	1.404.599,81	-485.800,19
Transferencias Correntes	1.610.000,00	0,00	-1.610.000,00	Creditos Especiais	0,00	0,00	0,00
				Creditos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	10.000,00	7.715,30	-2.284,70				
				SOMA	1.890.400,00	1.404.599,81	-485.800,19
Transferencias Financeiras Recebidas	0,00	1.422.223,80	1.422.223,80				
REPASSE CONCEDIDO A FUNDESC -	0,00	1.422.223,80	1.422.223,80				
SOMA	1.622.000,00	1.431.014,24	-190.985,76				
DEFICIT	268.400,00	0,00	-268.400,00	SUPERAVIT	0,00	26.414,43	26.414,43
TOTAL	1.890.400,00	1.431.014,24	-459.385,76	TOTAL	1.890.400,00	1.431.014,24	-459.385,76

Amambai/MS, 31 de dezembro de 2012.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador - 0009841/o-0/ms

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:AEAB68F2

CONTAS PÚBLICAS
FUNDESC - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Rua 7 de Setembro, 3244
035684330001/36
Exercício: 2012
ENTIDADE: FUNDESC - FUNDAÇÃO MUN. DE DESPORTO E CULTURA DE AMAMBAI/MS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
RECEITA				DESPESA			
TITULOS		VALOR		TITULOS		VALOR	
RECEITA ORCAMENTARIA			8.790,44	DESPESA ORCAMENTARIA			1.404.599,81
FONTES DA RECEITA			8.790,44	FUNCOES DE GOVERNO			1.404.599,81
RECEITAS CORRENTES		8.790,44		DESPESA EMPENHADA		1.404.599,81	
Receita Patrimonial	1.075,14			Cultura	1.260.682,93		
Outras Receitas Correntes	7.715,30			Desporto e Lazer	143.916,88		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			1.557.245,44	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			165.348,43
DEPOSITOS			135.021,64	RESTOS A PAGAR			29.664,88
DIVERSAS ORIGENS		135.021,64		PAGAMENTO NO EXERCICIO		29.664,88	
Consignacoes	132.540,16			Pagamento de Exercicios Findos	29.664,88		
Credores Diversos	2.481,48			DEPOSITOS			135.683,55
TRANSFERENCIA FINANCEIRA			1.422.223,80	DIVERSAS ORIGENS		135.683,55	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		1.422.223,80		Consignacoes	133.202,07		
Ent: 7 - Transferências Financeiras Recebidas	1.422.223,80			Credores Diversos	2.481,48		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			4.051,66	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE			139,30
SALDO DE BALANCO			4.051,66	SALDO DE BALANCO			139,30
DIPONIVEL		4.051,66		DISPONIVEL		139,30	
Bancos, Conta de Movimento	4.051,66			Bancos, Conta de Movimento	139,30		
TOTAL			1.570.087,54	TOTAL			1.570.087,54

Amambai/MS, 31 de dezembro de 2012.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador - 0009841/o-0/ms

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:8885A65F

CONTAS PÚBLICAS
FUNDESC - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Rua 7 de Setembro, 3244
035684330001/36 Exercício: 2012
ENTIDADE: FUNDESC - FUNDAÇÃO MUN. DE DESPORTO E CULTURA DE AMAMBAI/MS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
ATIVO				PASSIVO			
TITULOS		VALOR		TITULOS		VALOR	
ATIVO FINANCEIRO			801,21	SALDO PATRIMONIAL			801,21
DISPONIVEL			139,30	ADMINISTRACAO DIRETA			801,21
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO		139,30		PATRIMONIO LIQUIDO		801,21	
BCO DO BRASIL S/A 11.844-3 FUNDESC	139,30			Ativo Real Liquido	801,21		
REALIZAVEL			661,91	SOMA DO PASSIVO REAL + SALDO PATRIMONIAL			801,21
DEVEDORES DIVERSOS		661,91					
Sal. Familia (Previbai) - FUNDESC	97,22						
Auxilio Doença (Previbai) - FUNDESC	564,69						
SOMA DO ATIVO REAL			801,21				

Amambai/MS, 31 de dezembro de 2012.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador - 0009841/o-0/ms

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:02A8BE43

CONTAS PÚBLICAS
FUNDESC - ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Rua 7 de Setembro, 3244
035684330001/36 Exercício: 2012
ENTIDADE: FUNDESC - FUNDAÇÃO MUN. DE DESPORTO E CULTURA DE AMAMBAI/MS

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS							
VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
T I T U L O S		VALOR		T I T U L O S		VALOR	
RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT			12.489,44	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT			1.404.599,81
RECEITA ORCAMENTARIA			8.790,44	DESPESA ORCAMENTARIA			1.404.599,81
RECEITAS CORRENTES		8.790,44		DESPESAS CORRENTES		1.400.900,81	
Receita Patrimonial	1.075,14			Despesas de Custeio	504.326,84		
Outras Receitas Correntes	7.715,30			Outras Despesas Correntes	896.573,97		
MUTACOES PATRIMONIAIS			3.699,00	DESPESAS DE CAPITAL		3.699,00	
MUTACOES DA DESPESA		3.699,00		Investimentos	3.699,00		
Aquisicao de Bens Moveis	3.699,00			INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM.			4.360,91
INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMENT			1.428.935,61	VARIACOES PATRIMONIAIS			4.360,91
VARIACOES PATRIMONIAIS			6.711,81	VARIACOES DIVERSAS		4.360,91	
VARIACOES DIVERSAS		6.711,81		Ent: 7 - Desincorporação de Bens Móveis - FUNDOS	3.699,00		
Ent: 7 - Inscrição de Valores Realizavel	661,91			Ent: 7 - Sal. Familia (Previbai) - FUNDESC	97,22		
Ent: 7 - Cancelamento de Restos a Pagar	6.049,90			Ent: 7 - Auxilio Doença (Previbai) - FUNDESC	564,69		
TRANSFERENCIA FINANCEIRA			1.422.223,80	RESULTADO PATRIMONIAL			32.464,33
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		1.422.223,80		ADMINISTRACAO DIRETA			32.464,33
Ent: 7 - Transferências Financeiras Recebidas	1.422.223,80			RESULTADO DO EXERCICIO		32.464,33	
TOTAL			1.441.425,05	Superavit Verificado	32.464,33		
				TOTAL			1.441.425,05

Amambai/MS, 31 de dezembro de 2012.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador - 0009841/o-0/ms

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:EA5C82CB

CONTAS PÚBLICAS
FUNDESC - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Rua 7 de Setembro, 3244
035684330001/36 Balanço Exercício: 2012
A N E X O 17
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
ENTIDADE: FUNDESC - FUNDAÇÃO MUN. DE DESPORTO E CULTURA DE AMAMBAI/MS

ENTID	T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE
			Inscricao	Baixa	
	RESTOS A PAGAR	35.714,78	0,00	35.714,78	0,00
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	550,00	0,00	550,00	0,00
7	Fornecedores - de Exercícios Anteriores	550,00	0,00	550,00	0,00
	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	35.164,78	0,00	35.164,78	0,00
7	A Liquidar	35.164,78	0,00	35.164,78	0,00
	DEPOSITOS	0,00	135.683,55	135.683,55	0,00
	CONSIGNACOES	0,00	133.202,07	133.202,07	0,00
7	AUXILIO DOENÇA (PREVIBAI) - FUNDESC	0,00	564,69	564,69	0,00
7	CASSEMS - FUNDESC	0,00	3.651,66	3.651,66	0,00
7	Desconto Autorizado - fundesc	0,00	4.814,50	4.814,50	0,00
7	Desconto Autorizado IPTU - fundesc	0,00	99,14	99,14	0,00
7	Emprest. Bco Santander - Fundesc	0,00	1.767,72	1.767,72	0,00
7	Emprest. BV Financeira - Fundesc	0,00	15.785,17	15.785,17	0,00
7	EMPREST.BRADESCO BMC - FUNDESC	0,00	6.145,14	6.145,14	0,00
7	Emprestimo Banco do Brasil - fundesc	0,00	16.457,14	16.457,14	0,00
7	Emprestimo CEF - fundesc	0,00	7.874,33	7.874,33	0,00
7	Emprestimo HSBC - fundesc	0,00	139,63	139,63	0,00
7	I.N.S.S. - FUNDESC	0,00	19.384,83	19.384,83	0,00
7	I.R.R.F. - FUNDESC	0,00	9.248,59	9.248,59	0,00
7	I.S.S. - FUNDESC	0,00	5.043,49	5.043,49	0,00
7	Pensão Alimenticia Judicial - FUNDESC	0,00	2.239,20	2.239,20	0,00
7	Porto Seguro - fundesc	0,00	886,69	886,69	0,00
7	PREVIBAI - PREVID. MUNICIPAL - FUNDESC	0,00	20.318,64	20.318,64	0,00
7	Salario-Familia(PREVIBAI)- FUNDESC	0,00	559,22	559,22	0,00
7	SIMTED - CONTR. SINDICAL - FUNDESC	0,00	354,01	354,01	0,00
7	SINCARD CARTÕES - FUNDESC	0,00	17.049,20	17.049,20	0,00
7	SISEM - CONTR. SINDICAL - FUNDESC	0,00	819,08	819,08	0,00
	CREDORES DIVERSOS	0,00	2.481,48	2.481,48	0,00
7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDESC	0,00	981,15	981,15	0,00
7	FALTAS NAO JUSTIFICADA - FUNDESC	0,00	1.500,33	1.500,33	0,00
	TOTAL	35.714,78	135.683,55	171.398,33	0,00

Amambai/MS, 31 de dezembro de 2012.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador - 0009841/o-0/ms

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:218C28F3

CONTAS PÚBLICAS
FMHIS - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Rua 7 de Setembro, 3244
035684330001/36 Exercício: 2012
ENTIDADE: FMHIS-FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
ATIVO				PASSIVO			
TITULOS	VALOR			TITULOS	VALOR		
ATIVO FINANCEIRO			720,02	SALDO PATRIMONIAL			720,02
DISPONIVEL			720,02	ADMINISTRACAO DIRETA			720,02
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO		720,02		PATRIMONIO LIQUIDO		720,02	
BANCO DO BRASIL S/A 18.878-6 FMHIS - SEHAB	720,02			Ativo Real Liquido	720,02		
SOMA DO ATIVO REAL			720,02	SOMA DO PASSIVO REAL + SALDO PATRIMONIAL			720,02

Amambai/MS, 31 de dezembro de 2012.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

JOSE ELIAS TEIXEIRA
Contador - 0009841/o-0/ms

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:23312516

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMAPUA ANEXO 12 2012

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÃ							1 de 1
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITA				DESPESA			
TITULOS	PREVISÃO INICIAL	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TITULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	758.000,00	1.236.476,82	478.476,82	DESPESA EMPENHADA	1.306.000,00	1.106.519,51	-199.480,49
Receita de Contribuicoes	406.000,00	628.186,29	222.186,29	Creditos Orcam e Suplementares	1.306.000,00	1.106.519,51	-199.480,49
Receita Patrimonial	247.000,00	608.290,53	361.290,53	Creditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	105.000,00	0,00	-105.000,00	Creditos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	-1.000,00	SOMA	1.306.000,00	1.106.519,51	-199.480,49
Amortizacao de Emprestimos	1.000,00	0,00	-1.000,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	547.000,00	1.070.094,42	523.094,42				
Receita Contribuicoes Intra-orçamentária	545.000,00	1.070.094,42	525.094,42				
Outras Receitas Correntes Intra-orçamentária	2.000,00	0,00	-2.000,00				
SOMA	1.306.000,00	2.306.571,24	1.000.571,24				
DEFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT	0,00	1.200.051,73	1.200.051,73
TOTAL	1.306.000,00	2.306.571,24	1.000.571,24	TOTAL	1.306.000,00	2.306.571,24	1.000.571,24

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
Diretora Presidente

ELIX DE PAULA REZENDE
Diretor Financeiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
Contador - Crc 008571/ Ms/ms

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:23877875

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMAPUA ANEXO 13 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ								
RUA BONFIM, 441 - Centro								
03501517/0001-52	Exercício: 2012							
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÃ								1 de 1
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO								
RECEITA				DESPESA				
TITULOS	VALOR			TITULOS	VALOR			
RECEITA ORCAMENTARIA			2.306.571,24	DESPESA ORCAMENTARIA			1.106.519,51	
FONTES DA RECEITA			2.306.571,24	FUNCOES DE GOVERNO			1.106.519,51	
RECEITAS CORRENTES		1.236.476,82		DESPESA EMPENHADA		1.106.519,51		
Receita de Contribuicoes	628.186,29			Administração	57.191,29			
Receita Patrimonial	608.290,53			Previdência Social	1.049.328,22			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.070.094,42		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			140.434,11	
Receita Contribuicoes Intra-orçamentária	1.070.094,42			RESTOS A PAGAR			4.800,00	
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			135.671,72	PAGAMENTO NO EXERCICIO		4.800,00		
DEPOSITOS			135.671,72	Pagamento de Exercicios Findos	4.800,00			
DIVERSAS ORIGENS		135.671,72		DEPOSITOS			135.633,89	
Consignacoes	135.671,72			DIVERSAS ORIGENS		135.633,89		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			4.483.584,48	Consignacoes	135.633,89			
SALDO DE BALANCO			4.483.584,48	OUTRAS OPERACOES			0,22	
DIPONIVEL		4.483.584,48		REALIZAVEL		0,22		
Bancos, Conta Especial	4.269.736,22			Devedores Diversos	0,22			
Aplicações Financeiras	213.848,26			SALDO PARA O EXERC SEGUINTE			5.678.873,82	
TOTAL			6.925.827,44	SALDO DE BALANCO			5.678.873,82	
				DISPONIVEL		5.678.873,82		
				Bancos, Conta Especial	5.286.218,98			
				Aplicações Financeiras	392.654,84			
				TOTAL			6.925.827,44	

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
Diretora Presidente

ELIX DE PAULA REZENDE
Diretor Financeiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
Contador - Crc 008571/ Ms/ms

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:FC36AF34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMAPUA ANEXO 14 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ							
RUA BONFIM, 441 - Centro							
03501517/0001-52	Exercício: 2012						
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÃ							1 de 1
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
ATIVO				PASSIVO			
TITULOS	VALOR			TITULOS	VALOR		
ATIVO FINANCEIRO			5.678.874,26	PASSIVO FINANCEIRO			38,33
DISPONIVEL			5.678.873,82	DEPOSITOS			38,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO		5.286.218,98		CONSIGNACOES		38,33	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		392.654,84		PASSIVO PERMANENTE			16.854.656,29
REALIZAVEL			0,44	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS			16.854.656,29
DEVEDORES DIVERSOS		0,44		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		16.854.656,29	
ATIVO PERMANENTE			16.582,00	SOMA DO PASSIVO REAL			16.854.694,62
IMOBILIZADO			16.582,00				
BENS MOVEIS		16.582,00					
Bens Móveis - Instituto Previdência	16.582,00						
SOMA DO ATIVO REAL			5.695.456,26				
SALDO PATRIMONIAL			11.159.238,36				
ADMINISTRACAO DIRETA			11.159.238,36				
PATRIMONIO DESCOBERTO		11.159.238,36					
Passivo Real Descoberto	11.159.238,36						
SOMA DO ATIVO REAL + SALDO PATRIMONIAL			16.854.694,62				

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
Diretora Presidente

ELIX DE PAULA REZENDE
Diretor Financeiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
Contador - Crc 008571/ Ms/ms

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:1D9B423E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMAPUA ANEXO 15 2012

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÃ							1 de 1
ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS							
VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
T I T U L O S		VALOR		T I T U L O S		VALOR	
RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT			2.307.851,24	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT			1.106.519,51
RECEITA ORCAMENTARIA			2.306.571,24	DESPESA ORCAMENTARIA			1.106.519,51
RECEITAS CORRENTES		1.236.476,82		DESPESAS CORRENTES		1.105.239,51	
Receita de Contribuicoes	628.186,29			Despesas de Custeio	17.507,10		
Receita Patrimonial	608.290,53			Outras Despesas Correntes	1.087.732,41		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.070.094,42		DESPESAS DE CAPITAL		1.280,00	
Receita Contribuicoes Intra-orçamentária	1.070.094,42			Investimentos	1.280,00		
MUTACOES PATRIMONIAIS			1.280,00	RESULTADO PATRIMONIAL			1.201.331,73
MUTACOES DA DESPESA		1.280,00		ADMINISTRACAO DIRETA			1.201.331,73
Aquisicao de Bens Moveis	1.280,00			RESULTADO DO EXERCICIO		1.201.331,73	
TOTAL			2.307.851,24	Superavit Verificado	1.201.331,73		
				TOTAL			2.307.851,24

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
Diretora Presidente

ELIX DE PAULA REZENDE
Diretor Financeiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
Contador - Crc 008571/ Ms/ms

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:47094C11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMAPUA ANEXO 16 2012

A N E X O 16
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÃ

A U T O R I Z A C O E S		Quant	SALDO ANTERIOR EM CIRCULACAO		MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
ENTID	(Leis, No. e Data		Valor	Emissao	Emissao	Resgate	Quant	VALOR R$
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		0,00	0,00	16.854.656,29	0,00	0,00	0,00	16.854.656,29
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		0,00	0,00	16.854.656,29	0,00	0,00	0,00	16.854.656,29
2	Provisões de benefícios a conceder	0,00	0,00	7.549.500,98	0,00	0,00	0,00	7.549.500,98
2	Provisões de benefícios concedidos	0,00	0,00	9.305.155,31	0,00	0,00	0,00	9.305.155,31
	TOTAL	0,00	0,00	16.854.656,29	0,00	0,00	0,00	16.854.656,29

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:A48AEB66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMAPUA ANEXO 17 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ					
RUA BONFIM, 441 - Centro					
03501517/0001-52		Balanço Exercício: 2012			
A N E X O 17					
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE					
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÃ					
					Página 1
ENTID	T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE
			Inscricao	Baixa	
RESTOS A PAGAR		4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
2	A Liquidar	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
DEPOSITOS		0,50	135.671,72	135.633,89	38,33
CONSIGNACOES		0,50	135.671,72	135.633,89	38,33
2	BRASILCARD - CAMAPUÃ PREV	0,00	4.206,52	4.206,52	0,00
2	EMPR. BANCO BRASIL - CAMAPUA PREV	0,00	81.944,21	81.944,21	0,00
2	IRRF - CAMAPUA PREV	0,00	13.805,56	13.805,56	0,00
2	ISS CAMAPUÃ PREV	0,00	806,43	806,43	0,00
2	NIPOASSIST SAUDE - CAMAPUA PREV	0,00	349,00	349,00	0,00
2	PLANO DE SAÚDE CASSEMS	0,00	29.519,76	29.519,76	0,00
2	SIMTED-CAMAPUA PREV	0,00	1.759,28	1.759,28	0,00
2	SINSEC - CAMAPUA PREV	0,50	3.250,96	3.213,13	38,33
2	TAXA DE ADESÃO CASSEMS	0,00	30,00	30,00	0,00
TOTAL		4.800,50	135.671,72	140.433,89	38,33

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
Diretora Presidente

ELIX DE PAULA REZENDE
Diretor Financeiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
Contador - Crc 008571/ Ms/ms

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:507B25B9

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
LEI COMPLEMENTAR Nº 095/2013

Lei Complementar n° 095/2013 De 21 de março de 2013.

Altera O Anexo III Em Sua Categoria X Da Lei Complementar Nº 088/2012 De 20 De Abril De 2012 E Dá Outras Providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica alterado o Anexo III em sua Categoria X, da Lei Complementar nº 088/2012 de 20 de abril de 2012.

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

São Gabriel do Oeste – MS, 21 de março de 2013.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Anexo Único da Lei Complementar 095/2013

Categoria	Cargo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X	Especialista de Serviço Público	10.484,93	10.589,78	10.695,68	10.802,63	10.910,66	11.019,77	11.129,96	11.241,26	11.353,68	11.467,21	11.581,89	11.697,70	11.814,68
		14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**
		11.932,83	12.052,16	12.172,68	12.294,41	12.417,35	12.541,52	12.666,94	12.793,61	12.921,54	13.050,76	13.181,27	13.313,08	13.446,21
		27	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**
	Adicional de até + 40% de Produtividade	13.580,67	13.716,48	13.853,64	13.992,18	14.132,10	14.273,42	14.416,16	14.560,32	14.705,92	14.852,98	15.001,51	15.151,53	15.303,04
		40	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**
		15.456,07	15.610,63	15.766,74	15.924,41	16.083,65	16.244,49	16.406,93	16.571,00	16.736,71	16.904,08	17.073,12	17.243,85	17.416,29
		53	**54**	**55**	**56**	**57**	**58**	**59**	**60**	**61**	**62**	**63**	**64**	**65**
		17.590,45	17.766,36	17.944,02	18.123,46	18.304,69	18.487,74	18.672,62	18.859,34	19.047,94	19.238,42	19.430,80	19.625,11	19.821,36

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:738B6E01

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 562/2013.

SUMULA: "Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo Municipal a celebrar termo de confissão e acordo de parcelamento de débito previdenciário para com o Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Sete Quedas/MS – IPSSQ, nos termos da Portaria MPS nº 402, de 10 de dezembro de 2008, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal **aprovou** e eu **sanciono** a seguinte **Lei:**

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar termo de confissão e acordo de parcelamento de débito previdenciário com o Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Sete Quedas/MS – IPSSQ, para quitação de contribuições previdenciárias devidas e não repassadas pelo Ente Municipal à Unidade Gestora, referente à parte patronal, custo normal e custo suplementar, das competências de agosto de 2012 a dezembro de 2012, inclusive décimo terceiro salário de 2012, no valor original de R$ 568.818,36 (quinhentos e sessenta e oito mil oitocentos e dezoito reais e trinta e seis centavos), conforme demonstrado nas planilhas dos Anexos I e II, partes integrantes desta lei.

§ 1º - O valor original de contribuições previdenciárias devidas e não repassadas pelo Ente Municipal à Unidade Gestora indicado no *caput*, o montante de R$ 374.670,78 (trezentos e setenta e quatro mil seiscentos e setenta reais e setenta e oito centavos), refere-se a contribuições previdenciárias da parte patronal, relativas ao **CUSTO NORMAL**, conforme apontado planilha no "Anexo I".

§ 2º - O valor original de contribuições previdenciárias devidas e não repassadas pelo Ente Municipal à Unidade Gestora indicado no *caput*, o montante de R$ 194.147,58 (cento e noventa e quatro mil cento e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), refere-se a contribuições previdenciárias da parte patronal, relativas ao **CUSTO SUPLEMENTAR**, conforme apontado na planilha no "Anexo II".

Art. 2º - O valor das contribuições previdenciárias de que trata esta lei, será objeto de termo de confissão e acordo de parcelamento, para quitação em 40 (quarenta) prestações mensais e sucessivas, conforme permissivo legal entabulado no Art. 5º, Inciso I, e demais dispositivos da Portaria MPS nº 402, de 10 de dezembro de 2008.

Art. 3° - O débito previdenciário apurado no artigo primeiro, por ocasião da formalização do termo de acordo de parcelamento e confissão, será consolidado com atualização monetária pelo índice do INPC/IBGE, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do décimo dia do mês subsequente ao mês da respectiva competência, até a data de 31 de janeiro de 2013.

Art. 4º - Para apuração do valor das parcelas, fica ajustado que sobre o valor da parcela a ser paga, incidirá correção monetária pelo índice do INPC/IBGE e juros de 6% (seis por cento) ao ano, a partir de 01 de fevereiro de 2013 até a data do efetivo pagamento da respectiva parcela.

§ 1º - O Termo de acordo de parcelamento e confissão de débito previdenciário será firmado em até quinze dias após a publicação da presente lei e, o vencimento da primeira parcela dar-se-á no dia 10 de março de 2013, e as demais parcelas, no mesmo dia dos meses ulteriores.

§ 2º - O acordo de parcelamento e confissão do débito previdenciário a ser formalizado, deverá prever multa de 2% (dois por cento) para os casos de inadimplemento das prestações, bem como, outras medidas ou sanções pelo descumprimento das demais regras do pacto firmado.

Art. 5º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei serão objeto de dotação orçamentária própria do corrente exercício, devendo a mesma constar do orçamento dos exercícios subseqüentes.

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, em 14 de março de 2013.

JOSÉ GOMES GOULART
Prefeito Municipal

LEI Nº 562/2013

ANEXO I

DÉBITO PREVIDENCIÁRIO PREFEITURA – PARTE PATRONAL

CUSTO NORMAL

EXERCÍCIO - 2012

MÊS COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	CONTRIBUIÇÃO DEVIDA	CONTRIBUIÇÃO PAGA	CONTRIBUIÇÃO A PAGAR
AGOSTO	565.775,65	11%	62.235,32	0,00	62.235,32
SETEMBRO	557.853,51	11%	61.363,88	0,00	61.363,88
OUTUBRO	554.683,85	11%	61.015.22	0,00	61.015,22
NOVOMBRO	569.356,74	11%	62.629,24	0,00	62.629,24
DEZEMBRO	572.018,62	11%	62.922,04	0,00	62.922,04
13º SALÁRIO	586.409,85	11%	64.505,08	0,00	64.505,08
-	**3.406.098,22**	**11%**	**374.670,78**	**0,00**	**374.670,78**

Ø Alíquota:11%

· Custo Normal: 11% - Art. 16 da Lei Municipal nº 023/2012.

Sete Quedas/MS, 14 de março de 2013.

JOSÉ GOMES GOULART
Prefeito Municipal

AIRTON TROMBETTA
Diretor Presidente IPSSQ

LEI Nº 562/2013

ANEXO II

DÉBITO PREVIDENCIÁRIO PREFEITURA – PARTE PATRONAL

CUSTO SUPLEMENTAR

EXERCÍCIO - 2012

MÊS COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	CONTRIBUIÇÃO DEVIDA	CONTRIBUIÇÃO PAGA	CONTRIBUIÇÃO A PAGAR
AGOSTO	565.775,65	5,70%	32.249,21	0,00	32.249,21
SETEMBR0	557.853,51	5,70%	31.797,65	0,00	31.797,65
OUTUBRO	554.683,85	5,70%	31.616,97	0,00	31.616,97
NOVEMBRO	569.356,74	5,70%	32.453,33	0,00	32,453,33
DEZEMBRO	572.018,62	5,70%	32.605,06	0,00	32.605,06
13º SALÁRIO	586.409,85	5,70%	33.425,36	0,00	33.425,36
-	**3.406.098,22**	**5.70%**	**194.147,58**	**0,00**	**194.147.58**

Ø Alíquota: 5,70%

· Custo Suplementar: 5,70% - Art. 19, Lei Municipal nº 023/2012.

Sete Quedas/MS,14 de março de 2013.

JOSÉ GOMES GOULART
Prefeito Municipal

AIRTON TROMBETTA
Diretor Presidente IPSSQ

Publicado por:
Edilson Vieira da Silva
Código Identificador:A1E3074F

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS			Unid. Gestora Consolidação Geral				Exercício 2012
Balanço Orçamentário - Anexo 12			Período de: Janeiro até Dezembro				
							R$
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão $	Execução $	Diferença $	TÍTULOS	Fixação $	Execução $	Diferença $
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.274.662,20	1.370.958,57	96.296,37	CRÉDITOS			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	836.000,00	875.686,39	39.686,39				
RECEITA PATRIMONIAL	1.248.000,00	2.982.904,94	1.734.904,94	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	22.344.144,01	19.953.915,17	-2.390.228,84
					717.094,56	714.237,98	-2.856,58
RECEITA DE SERVIÇOS	40.000,00	102.294,15	62.294,15	ESPECIAIS			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.714.337,80	18.636.437,32	-77.900,48				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	158.000,00	465.414,62	307.414,62	SOMA	23.061.238,57	20.668.153,15	-2.393.085,42
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.452.000,00	1.034.673,88	-417.326,12				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	938.000,00	787.723,62	-150.276,38				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	162.000,00	157.381,38	-4.618,62				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		-62.942,16	-62.942,16				
(-) DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-2.463.000,00	-2.472.920,14	-9.920,14				
SOMA	22.360.000,00	23.877.612,57	1.517.612,57				
DEFICIT	701.238,57			SUPERAVIT		3.209.459,42	3.910.697,99
TOTAL	23.061.238,57	23.877.612,57	1.517.612,57	TOTAL	23.061.238,57	23.877.612,57	1.517.612,57

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:CF66DE25

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS			Unid. Gestora Consolidação Geral				Exercício 2012
Balanço Financeiro - Anexo 13							R$
Período de: Janeiro até Dezembro							
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
ORCAMENTARIAS				ORCAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	819.772,37		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.370.958,57			Judiciária	1.504,30		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	875.686,39			Administração	4.265.753,48		
RECEITA PATRIMONIAL	2.982.904,94			Segurança Pública	42.000,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	102.294,15			Assistência Social	1.249.725,22		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.636.437,32			Previdência Social	1.229.077,79		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	465.414,62			Saúde	5.147.552,11		
RECEITAS DE CAPITAL				Educação	5.216.723,37		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.034.673,88			Cultura	75.968,79		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				Urbanismo	1.352.851,97		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	787.723,62			Saneamento	189.182,20		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRI	157.381,38			Gestão Ambiental	429.479,48		
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS				Agricultura	275.661,21		
DEDUÇÕES DA RECEITA				Comércio e Serviços	31.735,73		
DEDUÇÕES DA RECEITA	-62.942,16			Transporte	341.165,13		
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-2.472.920,14			SUBTOTAL		20.668.153,15	
SUBTOTAL		23.877.612,57		EXTRAORCAMENTARIAS			
EXTRAORCAMENTARIAS				RESTOS A PAGAR (PAGOS)	1.850.946,92		
EMPENHOS A PAGAR				SERVIÇOS DA DÍVIDA	260.826,26		
RESTOS A PAGAR (INSCRITOS)	852.598,99			REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.320.943,17		
EXECUTIVO	466,00			EXECUTIVO	20.085,67		
RESPONSABILIDADE DIVERSAS	3.346.530,33			REPASSE FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	781.209,22		

RESPONSABILIDADES DIVERSAS	1.677.940,07			RESPONSABILIDADE DIVERSAS	5.501,49		
I P S S Q	39.904,64			RESPONSABILIDADES DIVERSAS	21.842,48		
CONSIGNAÇÕES	47.768,73			REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	841.614,85		
DESCONTO	731.198,21			REPASSE PARA IPSSQ	466,00		
DESCONTOS	1.440.807,22			Repasse p/ Fundo do Menor e Adolescente	55.116,00		
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	2.019,86			I P S S Q	39.904,64		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ARO	98.505,50			CONSIGNAÇÕES	47.768,73		
				DESCONTO	627.044,43		
SUBTOTAL		8.237.739,55					
				DESCONTOS	1.379.870,61		
SALDO ANTERIOR							
				INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	2.019,86		
2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	589.899,01						
3.BANCOS CONTA VINCULADA	13.572.216,31			SUBTOTAL		9.255.160,33	
				SALDO ATUAL			
SUBTOTAL		14.162.115,32					
				2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	261.548,52		
TOTAL			46.277.467,44	3.BANCOS CONTA VINCULADA	16.092.605,44		
				SUBTOTAL		16.354.153,96	
				TOTAL			46.277.467,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS				Unid. Gestora Consolidação Geral			Exercício 2012
Balanço Financeiro - Anexo 13							R$
Período de: Janeiro até Dezembro							
RECEITA				DESPESA			

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:D2F11219

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS			Unid. Gestora Consolidação Geral			Exercício 2012	
							R$
Balanço Patrimonial - Anexo 14				Período de: Janeiro até Dezembro			
ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
ATIVO FINANCEIRO			16.354.153,96	PASSIVO FINANCEIRO			3.758.218,71
DISPONIBILIDADES		16.354.153,96		DÍVIDA FLUTUANTE		3.758.218,71	
EXECUTIVO	16.354.153,96			RESTOS A PAGAR	3.468.004,43		
BANCOS	16.354.153,96			RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	3.468.004,43		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	105.707,33			PROCESSADOS	1.026.067,87		
				RESTOS A PAGAR DE 2006 - PROCESSADOS	8.769,86		
BCO DO BRASIL S/A-ICMS-180000	45.176,35						
				RP Proc. 2006 - Fonte: 000 - RECURSOS DO TESOURO MU AL	734,86		
FMCA	2.030,00						
				RESTOS APAGAR PROCESSADOS 2007	8.035,00		
BCO DO BRASIL S/A-MELH.IPTU/ISS	1.637,74						
				RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.227,07		
BCO DO BRASIL S/A SIAS-FNAS-API-CR	13.700,29						
				Restos Apagar 2007 - Processados	10.227,07		
BCO DO BRASIL S/A FNAS/AG. JOVEM	3.592,97			RESTOS A PAGAR PROC. 2008	1.165,69		
BCO DO BRASIL S/A-FMIS	15.125,07			RESTOS A PAGAR DE 2008 - PROCESSADOS	27.158,66		
B.B. FUNDEB	18.716,08			RESTOS A PAGAR PROC. 2008	1.165,69		
Protecao S B J 15 a 17 - Bolsa	5.728,83			RP Proc. 2008 - Fonte: 000 - RECURSOS DO TESOURO AL	27.158,66		
BANCOS CONTA VINCULADA	16.248.446,63			RESTOS A PAGAR DE 2009 - PROCESSADOS	99.328,14		
BCO DO BRASIL S/A F.P.M	1.039,92			RP Proc. 2009 - Fonte: 000 - RECURSOS DO TESOURO AL	99.328,14		
PSE- MC PETI- BOLSA	10.826,48			RESTOS A PAGAR DE 2010 PROCESSADO	16.148,94		
BCO DO BRASIL S/A -ICMS EXPORTACAO	1.246,97			RESTOS A PAGAR DE 2010 PROCESSADOS	22.599,72		
PSB - JOVEM - BAJ	39.014,80			RESTOS A PAGAR DE 2010 PROCESSADO	83.311,11		
				RP. PROC. 2010- fonte 000- Recursos Ordinários	16.148,94		
BCO DO BRASIL S/A-CONV. MERENDA ESCOLAR	43,94						
				RP. PROC. 2010 - fonte 000 - Recursos Ordinários	22.599,72		
CREAS	24.722,10						
				RP Proc. 2010 - 001 fonte 000- Recurso Ordinário	83.311,11		
B.B. Transp. Escolar Estadual	20,46						
				RP PROC. 2011 - FONTE: 000 - RECURSOS ORDINÁRIO	138.144,82		
FMASPBV- AGENTE JOVEM	5.111,46						
				RP Proc. 2011 - Fonte: 000 - Recursos Ordinários	14.009,04		
FMAS IGDBF	2.055,73			RP Proc. 2011 - Fonte: 000 - Recursos Ordinários	150.413,59		
CAIXA ECONOMICA- ARRECADACOES	270,69			RESTOS A PAGAR DE 2012 - PROCESSADOS	605.204,82		
BCO DO BRASIL S/A-IPSSQ MANUTENCAO	81.212,54			RP Proc. 2012 - Fonte: 000 - Recursos Ordinários	198.088,47		
BCO DO BRASIL S/A IPSSQ	11.593.324,02			RP Proc. 2012 - Fonte: 002 - Receitas de Impostos	e de 127.657,82		
IPSSQ PENSÕES	2.334.128,98			RP Proc. 2012 - Fonte: 012 - Serviços de Saúde	7.937,56		
FMAS-PSB/PBT/CRAS	7.929,09			RP Proc. 2012 - Fonte: 001 - Receitas de Impostos	e de Tr78.014,97		
Conv. Federal Salario Educação	623,96			RP Proc. 2012 - Fonte: 022 - Transferencias de Conv.-Uniã	2.000,60		
BRADESCO IPSSQ	442.405,70			RP Proc. 2012 - Fonte: 014 - Transferência de Recursos	115.920,92		
BB PISO M COMP-PETI	15,17			RP Proc. 2012 - Fonte: 017 - Contribuição p/ Custeio dos S	15.659,59		
				RP Proc. 2012 - Fonte: 029 - Transf; de Recursos do F.N.A.	1.610,00		
PF BENEFICIOS EVENTUAIS	1.460,73						
				RP Proc. 2012 - Fonte: 028 - Operações de Crèdito Interna	58.314,89		
PMSQ FMAS CRAS	129,80						
				NÃO PROCESSADOS	2.441.936,56		
Bco Brasil Transp. Escolar Federal	371,08						
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.609,75		

PM Sete Quedas-CIDE	239,25						
				Restos Apagar N. Processados	3.609,75		
PMSQ FMASPBVII	12.110,60			RESTOS A PAGAR DE 2008 - NAO PROCESSADOS	3.017,20		
PBF - CRAS	19,62			RP N.Proc. 2008 - Fonte: 000 - RECURSOS DO TESOURO3MUNICIPAL	3.017,20		
BB ICMS Ecologico	558,99			RESTOS A PAGAR DE 2009 - NAO PROCESSADOS	737.089,43		
PROJOVEM - PBV I	5,86			RP N.Proc. 2009 - Fonte: 000 - RECURSOS DO TESOU737MUNICIPAL	737.089,43		
CONV. 19329/2011 CANCHA/BOCHA	689,77			RESTOS A PAGAR DE 2010 - NÃO PROCESSADO	1.333.557,61		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS				Unid. Gestora Consolidação Geral			Exercício 2012
							R$
Balanço Patrimonial - Anexo 14				Periodo de: Janeiro até Dezembro			
ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
B.B Fundersul Icms	57,19			RP N. PROC. 2010 - fonte 000-Recursos Ordinários	1.333.557,61		
PSETEQUEDASFMASPJOV	10.594,40			RP N.PROC. 2011 - FONTE: 000 - RECURSOS ORDINÁR	116.085,54		
B.B Fundersul	101,93			RP N.Proc. 2011 - Fonte: 000 - Recursos Ordinários	1.182,86		
PSETEQUEDASFMASPBVII	4.639,23			RP N.Proc. 2011 - Fonte: 000 - Recursos Ordinários	119.008,67		
B.B UNIDERP	198,90			RESTOS A PAGAR DE 2012 - NAO PROCESSADOS	247.394,17		
				RP N.Proc. 2012 - Fonte: 000 - Recursos Ordinários	2.452,26		
PSETEQUEDASFMASIGD-SUAS	2.234,82						
				RP N.Proc. 2012 - Fonte: 023 - Transferências de Convê	244.941,91		
PSETEQUEDASFMASPBFI	328,88						
				DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	290.214,28		
PSETEQUEDASFMASPVMC	131,28						
				DESCONTO	131.890,75		
Termo Contrat. n. 10456/2007	540,72						
				DESCONTOS	158.323,53		
PSETEQUEDASFMASPFMC	113.955,24			DESCONTOS	54.556,39		
PSETEQUEDASFMASSIGDBF	23.657,42			DEPOSITOS DIVERSOS	145.851,09		
PSETEQUEDASFMASPBVII	382,41			I.N.S.S	41.272,27		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	9,77			I.N.S.S.	2.594,28		
B.B. PMSQ SILO	28.052,04			I.R.R.F	68.314,03		
CR.NR.0280513-01/2008	0,60			I P S S Q	76.872,43		
PMSQ/SETAS/FIS/EMENDA PARL. 2012	9.417,11			SIND. SERV IDORES	1.849,27		
IGD/SUAS	4.992,85			BB EMPRESTIMO	117,21		
CR.NR.0280513-01/08/APLIC	735.753,78			CASSEMS	1.420,18		
				SINTED	148,74		
PROG. ASSIST. FARM. BASICA	10.087,31						
				CASSEMS	4.160,68		
TFVS-TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE	106,36						
				SISMUM	341,41		
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	756,00						
				ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	2.196,00		
TETO MUNIC. MED. ALTA COMP. AMB. HOSPIT.	6.329,67						
				ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	288,40		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.998,98			ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	832,58		
FMS-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE	46.453,38			SIND. DOS SERV. MUN. S. QUEDAS	1.346,19		
FMS-SAUDE DA FAMILIA	932,24			I.P.S.S.Q.	76.164,71		
FMS- SAUDE BUCAL	1.043,82			S.I.N.T.E.D.	1.754,38		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF ESTADUAL	3.586,83			CASSEMS	10.541,52		
PMSQ MERENDA ESCOLAR	8.502,66			SUBTOTAL			3.758.218,71
IMP. DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-CAPS	8.028,97			PASSIVO PERMANENTE			19.948.861,38
CAPS- Saude Mental	7.128,61			DÍVIDA FUNDADA		2.003.367,11	
INSULINOS DEPENDETES- ESTADUAL	12.778,58			DÍVIDA FUNDADA INTERNA	2.003.367,11		
FMS - POVOS INDIGENAS	82.223,64			OUTRAS DÍVIDAS	2.003.367,11		
				CONTA CAIXA ECON. Nº 36498,43	97.975,76		
FMS - PAB-FIXO	10.622,09						
				I P S S Q	652.535,00		
Programa de Requalif. de USB- Reformas	11.352,16						
				Enersul	906.232,45		
CONV. ACADEMIA DE SAUDE	16.266,34						
				Sanesul	346.623,90		
FMS/ADICIONAL/FIS/SAUDE	13.006,04						
				PROVISÃO MATEMATICA DO RPPS		17.945.494,27	
Conv. 762334/2011-Residuos Solidos - Coletor de Residu	181.356,15						
				SUBTOTAL			19.948.861,38
COSIP	11.326,63			SALDO PATRIMONIAL			4.740.855,31
CR. 295.318-55/2009	35.892,65			ATIVO REAL LÍQUIDO		4.740.855,31	
Alienação de Bens Móveis	0,19			Ativo Real Líquido	7.549.427,47		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS				Unid. Gestora Consolidação Geral			Exercício 2012
							R$
Balanço Patrimonial - Anexo 14				Periodo de: Janeiro até Dezembro			
ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
CR.NR. 0255702-76/2008 M.C DRENAGEM E PAVIMENTA	1.103,31			Administração Direta	-2.808.572,16		
CR. 255703-80/2008 PAV. E DRENAGEM	9.519,12			SUBTOTAL			4.740.855,31
CR. 257064-97/2008	25.752,84			TOTAL			28.447.935,40
CR N. 255703-80/2008 PAV. E DRENAGEM	6.838,48						
CAIXA ECONOMICA-ARRECADAÇÃO	8.831,51						
CONV. 700.554/2011-CRECHE	2.664,40						
CR.295.318-/2009 PRAÇA	695,47						
Conv.717468/2009 - Pavimentação e Drenag	195.233,40						
PMSETEQUEDAS- EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO	17.402,52						
SUBTOTAL			16.354.153,96				
ATIVO PERMANENTE			12.093.781,44				
BENS		10.906.077,72					
BENS MÓVEIS	4.765.316,73						

Móveis e Utensílios	173.410,99						
Máquinas e Equipamentos	4.591.905,74						
BENS IMÓVEIS	6.140.760,99						
Edificações	6.140.760,99						
CRÉDITOS		1.187.703,72					
DÍVIDA ATIVA	535.168,72						
Dívida Ativa Tributária	535.168,72						
Outros Créditos	652.535,00						
SUBTOTAL			12.093.781,44				
TOTAL			28.447.935,40				

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:B014CEAD

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS				Unid. Gestora Consolidação Geral			Exercício 2012
							R$
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15							
Periodo de: Janeiro até Dezembro							
VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
RESULTANTE DO ORÇAMENTO			146.771,06	RESULTANTE DO ORÇAMENTO			110.809,16
RESULTANTE DO ORÇAMENTO			4.493.280,09	RESULTANTE DO ORÇAMENTO			1.229.077,79
RESULTANTE DO ORÇAMENTO			2.524.544,23	RESULTANTE DO ORÇAMENTO			2.556.942,37
RESULTANTE DO ORÇAMENTO			2.569.846,15	RESULTANTE DO ORÇAMENTO			7.106.240,54
RESULTANTE DO ORÇAMENTO			14.849.552,71	RESULTANTE DO ORÇAMENTO			9.715.191,68
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		138.658,06		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		110.809,16	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.489.330,09		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.229.077,79	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.521.464,23		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.556.942,37	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.353.273,83		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.106.240,54	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		14.374.886,36		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.665.083,29	
RECEITAS CORRENTES	138.658,06			DESPESAS CORRENTES	102.696,16		
RECEITAS CORRENTES	4.552.272,25			DESPESAS CORRENTES	1.225.127,79		
RECEITAS CORRENTES	2.521.464,23			DESPESAS CORRENTES	2.553.862,37		
RECEITAS CORRENTES	2.027.497,07			DESPESAS CORRENTES	6.886.955,22		
RECEITAS CORRENTES	16.138.909,38			DESPESAS CORRENTES	7.928.221,88		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.175.988,34			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	533.983,43		
Receita Tributária	1.175.988,34			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.456.566,66		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.450.723,39			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.282.799,79		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	212.686,62			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.831.312,45		
Receita de Contribuições	1.450.723,39			Pessoal e Encargos Sociais	533.983,43		
Receita de Contribuições	212.686,62			Pessoal e Encargos Sociais	2.456.566,66		
RECEITA PATRIMONIAL	1.346,71			Pessoal e Encargos Sociais	4.282.799,79		
RECEITA PATRIMONIAL	2.944.167,48			Pessoal e Encargos Sociais	3.831.312,45		
RECEITA PATRIMONIAL	6.817,77			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA	19.199,71		
RECEITA PATRIMONIAL	30.572,98			Juros e Encargos da Dívida	19.199,71		
Receita Patrimonial	1.346,71			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.696,16		
Receita Patrimonial	2.944.167,48			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	691.144,36		
Receita Patrimonial	6.817,77			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.295,71		
Receita Patrimonial	30.572,98			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.604.155,43		
RECEITA DE SERVIÇOS	102.294,15			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.077.709,72		
Receita de Serviços	102.294,15			Outras Despesas Correntes	102.696,16		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	137.311,35			Outras Despesas Correntes	691.144,36		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.514.646,46			Outras Despesas Correntes	97.295,71		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.024.552,69			Outras Despesas Correntes	2.604.155,43		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.154.897,05			Outras Despesas Correntes	4.077.709,72		
Transferências Correntes	137.311,35			DESPESAS DE CAPITAL	8.113,00		
Transferências Correntes	2.514.646,46			DESPESAS DE CAPITAL	3.950,00		
Transferências Correntes	2.024.552,69			DESPESAS DE CAPITAL	3.080,00		
Transferências Correntes	14.154.897,05			DESPESAS DE CAPITAL	219.285,32		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.381,38			DESPESAS DE CAPITAL	1.736.861,41		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.944,38			INVESTIMENTOS	8.113,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS				Unid. Gestora Consolidação Geral			Exercício 2012
							R$
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15							
Periodo de: Janeiro até Dezembro							
VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	462.470,24			INVESTIMENTOS	3.950,00		
Outras Receitas Correntes	157.381,38			INVESTIMENTOS	3.080,00		
Outras Receitas Correntes	2.944,38			INVESTIMENTOS	219.285,32		
Outras Receitas Correntes	462.470,24			INVESTIMENTOS	1.655.389,56		
RECEITAS DE CAPITAL	325.776,76			Investimentos	8.113,00		
RECEITAS DE CAPITAL	708.897,12			Investimentos	3.950,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	325.776,76			Investimentos	3.080,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	708.897,12			Investimentos	219.285,32		
Transferências de Capital	325.776,76			Investimentos	1.655.389,56		
Transferências de Capital	708.897,12			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	81.471,85		
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	62.942,16			Amortização da Dívida	81.471,85		
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	2.472.920,14			MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		50.108,39	
Dedução para Formação do FUNDEF	62.942,16			COBRANÇA DE CRÉDITOS	50.108,39		
Dedução para Formação do FUNDEF	2.472.920,14			Cobrança da Dívida Ativa Tributária	50.108,39		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		706.381,67		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			9.248.404,79

AQUISIÇÃO DE BENS E VALORES	624.909,82			SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS		59.549,62	
Aquisição de Bens Móveis	423.083,87			INSCRIÇÃO DIVIDA FUNDADA	39.463,95		
Construção e Aquisição de Bens Imóveis	201.825,95			Atualização da Dívida Interna	39.463,95		
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PASSIVAS	81.471,85			OUTRAS SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS	20.085,67		
Amortização da Dívida Contratada Interna	81.471,85			Superveniências Passivas Diversas	20.085,67		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			5.427.053,41	INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS		5.266.918,22	
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS		322.018,99		BAIXA DE BENS E VALORES	245.726,50		
INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	175.286,58			Baixa de Bens Móveis	145.591,78		
Incorporação de Bens Móveis	145.591,78			Baixa de Bens Imóveis	58.703,39		
Incorporação de Bens Imóveis	29.694,80			Outras Baixas de Bens e Valores	41.431,33		
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	39.095,63			OUTRAS INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS	5.021.191,72		
INSCRIÇÃO DE DIVIDA ATIVA	52.520,78			Insubistências Ativas Diversas	21.842,48		
Inscrição da Dívida Ativa Tributária	52.520,78			REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL	841.614,85		
Outras Inscrições de Cr;éditos a Receber	39.095,63			REPASSE PARA OS FUNDOS	4.157.734,39		
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS DIVERSAS	55.116,00			PROVISÃO MATEMÁTICA DO RPPS		3.921.936,95	
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	55.116,00			RESULTADO PATRIMONIAL			2.030,00
Superveniências Ativas Diversas	55.116,00			SUPERAVIT		2.030,00	
INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS		5.105.034,42		Superavit Verificado no Exercício	2.030,00		
CANCELAMENTO/BAIXA DE DÍVIDAS PASSIVAS	5.105.034,42			RESULTADO DO EXERCÍCIO - SUPERÁVIT			42.351,32
Cancelamento/Baixa de Restos a Pagar	42.210,01			RESULTADO PATRIMONIAL		42.351,32	
CANCELAMENTO IND. E RESTITUIÇÃO	466,00			Superavit Verificado no Exercício	577.902,37		
Devolução Duodêcimo 2011	76.157,28			Déficit Verificado no Exercício	-535.551,05		
OUTRAS INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS	1.622.824,07			TOTAL			30.011.047,65
RECEITA EXTRA	3.341.028,84						
Insubsistências Passivas Diversas	1.622.824,07						
Recebimento da Prefeitura	3.321.409,17						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	Unid. Gestora Consolidação Geral	Exercício 2012
		R$
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15		
Periodo de: Janeiro até Dezembro		

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
RECEBIMENTO DO FMIS	20.085,67						
Devolução de Duodêcimo 2012	21.842,48						
Devolução Aplicação Camara	505,74						
TOTAL			30.011.047,65				

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:404C26F0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
BALANÇO FINANCEIRO

Câmara Municipal de Sidrolândia - MS	Unid. Gestora	Exercício
	Consolidação Geral	2012
Balanço Financeiro - Anexo 13		R$
		Período de: Janeiro até Dezembro

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
EXTRAORCAMENTARIAS				ORCAMENTARIAS			
EMPENHOS A PAGAR				Legislativa	3.641.587,45		
CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO	376.488,79			SUBTOTAL		3.641.587,45	
REPASSE DE DUODÉCIMO	3.640.000,00			EXTRAORCAMENTARIAS			
SUBTOTAL		4.016.488,79		CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO	376.488,79		
SALDO ANTERIOR				SUBTOTAL		376.488,79	
2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.876,44			SALDO ATUAL			
SUBTOTAL		1.876,44		2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	288,99		
TOTAL			4.018.365,23	SUBTOTAL		288,99	
				TOTAL			4.018.365,23

WALDEMAR ACOSTA
1º Secretário

JEAN CÉZAR F. DE NAZARETH
Presidente

ELIO F. MENDES MACHADO
Tec. Cont. Crc/ms: 06230/o-0

Publicado por:
Helder Pereira Franco
Código Identificador:86A94B30

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
BALANÇO PATRIMONIAL

Câmara Municipal de Sidrolândia - MS	Unid. Gestora Consolidação Geral	Exercício
		2012

		R$
Balanço Patrimonial - Anexo 14		Periodo de: Janeiro até Dezembro

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
ATIVO FINANCEIRO			288,99	SALDO PATRIMONIAL			914.143,40
DISPONIBILIDADES		288,99		ATIVO REAL LÍQUIDO		914.143,40	
LEGISLATIVO	288,99			Ativo Real Líquido	914.143,40		
BANCOS	288,99			SUBTOTAL			914.143,40
BANCOS C/ MOVIMENTO	288,99			TOTAL			914.143,40
BANSICREDI	288,99						
SUBTOTAL			288,99				
ATIVO PERMANENTE			913.854,41				
BENS		913.854,41					
BENS MÓVEIS	279.265,00						
Bens Móveis	279.265,00						
BENS IMÓVEIS	634.589,41						
Bens Imóveis	634.589,41						
SUBTOTAL			913.854,41				
TOTAL			914.143,40				

VALDEMAR ACOSTA
1° Secretário

JEAN CÉZAR F. DE NAZARETH
Presidente

ELIO F. MENDES MACHADO
Tec. Cont. Crc/ms: 06230/o-0

Publicado por:
Helder Pereira Franco
Código Identificador:C6F42A3A

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Câmara Municipal de Sidrolândia - MS	Unid. Gestora Consolidação Geral	Exercício
		2012
		R$
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15		
		Periodo de: Janeiro até Dezembro

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
RESULTANTE DO ORÇAMENTO			498.910,72	RESULTANTE DO ORÇAMENTO			3.641.587,45
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		498.910,72		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.641.587,45	
AQUISIÇÃO DE BENS E VALORES	498.910,72			DESPESAS CORRENTES	3.142.676,73		
Aquisição de Bens Móveis	9.355,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.976.213,60		
Construção e Aquisição de Bens Imóveis	489.555,72			Pessoal e Encargos Sociais	1.976.213,60		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			3.640.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.166.463,13		
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS		3.640.000,00		Outras Despesas Correntes	1.166.463,13		
INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	3.640.000,00			DESPESAS DE CAPITAL	498.910,72		
Baixa de Repasse Financeiro	3.640.000,00			INVESTIMENTOS	498.910,72		
TOTAL			4.138.910,72	Investimentos	498.910,72		
				INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			284.534,02
				INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS		284.534,02	
				DEPRECIAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO ATIVA	284.534,02		
				Depreciação/ Desvalorização de Bens	284.534,02		
				RESULTADO PATRIMONIAL			212.789,25
				SUPERAVIT		212.789,25	
				Superavit Verificado no Exercício	212.789,25		
				TOTAL			4.138.910,72

WALDEMAR ACOSTA
1º Secretário

JEAN CÉZAR F. DE NAZARETH
Presidente

ELIO F. MENDES MACHADO
Tec. Cont. Crc/ms: 06230/o-0

Publicado por:
Helder Pereira Franco
Código Identificador:F7E96ED9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTARIO - FMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
Rua: São paulo n° 964 Centro
035015740001-31 Exercício: 2012

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITA				DESPESA			
TITULOS	PREVISÃO INICIAL	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TITULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	6.274.500,00	955.153,81	-5.319.346,19	DESPESA EMPENHADA	7.587.000,00	7.168.285,02	-418.714,98
Receita Patrimonial	25.000,00	14.568,61	-10.431,39	Creditos Orcam e Suplementares	7.587.000,00	7.168.285,02	-418.714,98
Transferencias Correntes	6.249.500,00	883.501,67	-5.365.998,33	Creditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	57.083,53	57.083,53	Creditos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00
				SOMA	7.587.000,00	7.168.285,02	-418.714,98
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00				
Transferencias de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00				
SOMA	6.474.500,00	1.155.153,81	-5.319.346,19				
DEFICIT	1.112.500,00	6.013.131,21	4.900.631,21	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.587.000,00	7.168.285,02	-418.714,98	TOTAL	7.587.000,00	7.168.285,02	-418.714,98

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t-ms/ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:3FC9482B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO - FMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
Rua: São paulo n° 964 Centro
035015740001-31 Exercício: 2012
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
RECEITA				DESPESA			
TITULOS	VALOR			TITULOS	VALOR		
RECEITA ORCAMENTARIA			1.155.153,81	DESPESA ORCAMENTARIA			7.168.285,02
FONTES DA RECEITA			1.155.153,81	FUNCOES DE GOVERNO			7.168.285,02
RECEITAS CORRENTES		955.153,81		DESPESA EMPENHADA		7.168.285,02	
Receita Patrimonial	14.568,61			Assistência Social	7.168.285,02		
Transferencias Correntes	883.501,67			DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			679.258,45
Outras Receitas Correntes	57.083,53			RESTOS A PAGAR			256.261,17
RECEITA DE CAPITAL		200.000,00		PAGAMENTO NO EXERCICIO		256.261,17	
Transferencias de Capital	200.000,00			Pagamento de Exercicios Findos	256.261,17		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			6.768.085,30	DEPOSITOS			422.997,28
RESTOS A PAGAR			841.511,30	DIVERSAS ORIGENS		422.997,28	
CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR		841.511,30		Consignacoes	404.487,96		
Empenhos a Pagar do Exercicio	841.511,30			Credores Diversos	18.509,32		
DEPOSITOS			381.362,19	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE			249.026,57
DIVERSAS ORIGENS		381.362,19		SALDO DE BALANCO			249.026,57
Consignacoes	363.213,24			DISPONIVEL		249.026,57	
Credores Diversos	18.148,95			Bancos, Conta de Movimento	780,70		
TRANSFERENCIA FINANCEIRA			5.545.211,81	Bancos, Conta Vinculada	248.245,87		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		5.545.211,81					
				TOTAL			8.096.570,04
Ent: 3 - Interferencias Ativas	5.545.211,81						
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			173.330,93				
SALDO DE BALANCO			173.330,93				
DIPONIVEL		173.330,93					
Bancos, Conta de Movimento	101.995,24						
Bancos, Conta Vinculada	71.335,69						
TOTAL			8.096.570,04				

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t-ms/ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:198705D5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
Rua: São paulo n° 964 Centro
035015740001-31 Exercício: 2012

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS							
VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TITULOS	VALOR			TITULOS	VALOR		
RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT			1.335.454,45	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT			7.168.285,02
RECEITA ORCAMENTARIA			1.155.153,81	DESPESA ORCAMENTARIA			7.168.285,02
RECEITAS CORRENTES		955.153,81		DESPESAS CORRENTES		6.987.984,38	
Receita Patrimonial	14.568,61			Despesas de Custeio	1.808.630,31		
Transferencias Correntes	883.501,67			Outras Despesas Correntes	5.179.354,07		
Receitas Correntes	57.083,53			DESPESAS DE CAPITAL		180.300,64	
RECEITAS DE CAPITAL		200.000,00		Investimentos	180.300,64		
Transferencias de Capital	200.000,00			INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM.			180.481,02
MUTACOES PATRIMONIAIS			180.300,64	VARIACOES PATRIMONIAIS			180.481,02
MUTACOES DA DESPESA		180.300,64		VARIACOES DIVERSAS		180.481,02	
Aquisicao de Bens Moveis	180.300,64			Ent: 3 - Desincorporação de Bens Móveis - FUNDOS	180.300,64		
INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMENT			5.604.369,04	Ent: 3 - Pensão Alimenticia - FMAS	180,38		
VARIACOES PATRIMONIAIS			59.157,23	TOTAL			7.348.766,04
VARIACOES DIVERSAS		59.157,23					
Ent: 3 - Cancelam de Dividas Passivas	58.976,85						
Ent: 3 - Inscrição de Valores Realizavel	180,38						
TRANSFERENCIA FINANCEIRA			5.545.211,81				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		5.545.211,81					
Ent: 3 - Transferencia Financeira Recebida	5.545.211,81						
RESULTADO PATRIMONIAL			408.942,55				
ADMINISTRACAO DIRETA			408.942,55				
RESULTADO DO EXERCICIO		408.942,55					
Deficit Verificado	408.942,55						
TOTAL			7.348.766,04				

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t-ms/ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:405297F2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
Rua: São paulo n° 964 Centro
035015740001-31 Balanço Exercício: 2012
A N E X O 16
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZACOES ENTID (Leis, No. e Data	Quant	Valor Emissao	SALDO ANTERIOR EM CIRCULACAO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
				Emissao	Resgate	Quant	VALOR R$
	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t-ms/ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:B15E993E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE - FMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
Rua: São paulo n° 964 Centro
035015740001-31 Balanço Exercício: 2012
A N E X O 17
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ENTID	TITULOS	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE
			Inscricao	Baixa	
	RESTOS A PAGAR	315.238,02	0,00	315.238,02	0,00

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	225.223,10	0,00	225.223,10	0,00
3	Fornecedores - de Exercícios Anteriores	225.223,10	0,00	225.223,10	0,00
	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	90.014,92	0,00	90.014,92	0,00
3	A Liquidar	90.014,92	0,00	90.014,92	0,00
	DEPOSITOS	41.454,71	381.542,57	422.997,28	0,00
	CONSIGNACOES	41.094,34	363.393,62	404.487,96	0,00
3	BV Financeira - FMAS	859,31	18.835,80	19.695,11	0,00
3	CARTÃO SINCARD	529,08	4.999,75	5.528,83	0,00
3	CASSEMS - FMAS	1.847,92	34.322,85	36.170,77	0,00
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ASSISTENCIA)	0,00	3.542,46	3.542,46	0,00
3	EMPREST BANCO CACIQUE - FMAS	172,52	1.897,64	2.070,16	0,00
3	EMPRESTIMO CEF (ASSISTENCIA)	1.147,78	14.924,56	16.072,34	0,00
3	EMPRESTIMO HSBC (ASSISTENCIA)	1.664,70	25.700,20	27.364,90	0,00
3	I R R F (ASSISTENCIA)	0,00	36.089,57	36.089,57	0,00
3	I.N.S.S. PF - FMAS	131,97	390,12	522,09	0,00
3	I.N.S.S. PJ - FMAS	0,00	3.572,34	3.572,34	0,00
3	INSS SEGURADOS (ASSISTENCIA)	12.162,27	58.077,98	70.240,25	0,00
3	ISS (ASSISTENCIA)	0,00	75.216,68	75.216,68	0,00
3	PENSÃO ALIMENTICIA (ASSISTENCIA)	0,00	2.164,56	2.164,56	0,00
3	PREVILANDIA (ASSISTENCIA)	22.244,76	74.946,18	97.190,94	0,00
3	SALARIO FAMILIA (ASSISTENCIA)	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
3	SSPM COMPRAS (ASSISTENCIA)	155,80	3.759,42	3.915,22	0,00
3	SSPM SIND SERV PUBL MUNICI (ASSITENCIA)	178,23	3.435,51	3.613,74	0,00
	CONSIGNAÇÕES	360,37	18.148,95	18.509,32	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (ASSISTENCIA)	360,37	3.963,39	4.323,76	0,00
3	PASEP REPASSE	0,00	14.185,56	14.185,56	0,00
	TOTAL	356.692,73	381.542,57	738.235,30	0,00

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t-ms/ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:D0398B06

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL - FMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
Rua: São paulo n° 964 Centro
035015740001-31 Exercício: 2012
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
ATIVO				PASSIVO			
TITULOS	VALOR			TITULOS	VALOR		
ATIVO FINANCEIRO			249.331,39	PASSIVO FINANCEIRO			841.511,30
DISPONIVEL			780,70	RESTOS A PAGAR			841.511,30
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO		780,70		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		830.283,77	
VINCULADO EM CONTA BANCARIA			248.245,87	Fornecedores - do Exercício	669.311,44		
BANCOS, CONTA VINCULADA		248.245,87		Pessoal a Pagar - do Exercício	106.513,13		
REALIZAVEL			304,82	Encargos Sociais a Recolher	54.459,20		
DEVEDORES DIVERSOS		304,82		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		11.227,53	
SOMA DO ATIVO REAL			249.331,39	A Liquidar	11.227,53		
				SOMA DO PASSIVO REAL			841.511,30
SALDO PATRIMONIAL			592.179,91				
ADMINISTRACAO DIRETA			592.179,91				
PATRIMONIO DESCOBERTO		592.179,91					
Passivo Real Descoberto	592.179,91						
SOMA DO ATIVO REAL + SALDO PATRIMONIAL			841.511,30				

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t-ms/ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:4C05CDE6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FMDCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
Rua: São paulo n° 964 Centro
035015740001-31 Exercício: 2012

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITA				DESPESA			
TITULOS	PREVISÃO INICIAL	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TITULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	40.000,00	79,82	-39.920,18	DESPESA EMPENHADA	5.000,00	1.480,00	-3.520,00
Receita Patrimonial	1.000,00	79,82	-920,18	Creditos Orcam e Suplementares	5.000,00	1.480,00	-3.520,00
Transferencias Correntes	39.000,00	0,00	-39.000,00	Creditos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00
SOMA	40.000,00	79,82	-39.920,18	SOMA	5.000,00	1.480,00	-3.520,00
DEFICIT	0,00	1.400,18	1.400,18	SUPERAVIT	35.000,00	0,00	-35.000,00
TOTAL	40.000,00	1.480,00	-38.520,00	TOTAL	40.000,00	1.480,00	-38.520,00

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municpal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t/ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:F5AC9DA9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO - FMDCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
Rua: São paulo n° 964 Centro
035015740001-31 Exercício: 2012
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
RECEITA				DESPESA			
TITULOS	VALOR			TITULOS	VALOR		
RECEITA ORCAMENTARIA			79,82	DESPESA ORCAMENTARIA			1.480,00
FONTES DA RECEITA			79,82	FUNCOES DE GOVERNO			1.480,00
RECEITAS CORRENTES		79,82		DESPESA EMPENHADA		1.480,00	
Receita Patrimonial	79,82			Assistência Social	1.480,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			59,20	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			29,60
DEPOSITOS			29,60	DEPOSITOS			29,60
DIVERSAS ORIGENS		29,60		DIVERSAS ORIGENS		29,60	
Credores Diversos	29,60			Credores Diversos	29,60		
TRANSFERENCIA FINANCEIRA			29,60	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE			597,64
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		29,60		SALDO DE BALANCO			597,64
Ent: 7 - Interferencias Ativas	29,60			DISPONIVEL		597,64	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			1.968,22	Bancos, Conta Especial	495,00		
SALDO DE BALANCO			1.968,22	Bancos, Conta Vinculada	102,64		
DIPONIVEL		1.968,22		TOTAL			2.107,24
Bancos, Conta Especial	495,00						
Bancos, Conta Vinculada	1.473,22						
TOTAL			2.107,24				

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municpal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t/ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:135FF18C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL - FMDCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
Rua: São paulo n° 964 Centro
035015740001-31 Exercício: 2012
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
ATIVO				PASSIVO			
TITULOS	VALOR			TITULOS	VALOR		
ATIVO FINANCEIRO			597,64	SALDO PATRIMONIAL			597,64
DISPONIVEL			495,00	ADMINISTRACAO DIRETA			597,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO		495,00		PATRIMONIO LIQUIDO		597,64	
Banco do Brasil S/A - C/C 14.490-3	495,00			Ativo Real Liquido	597,64		

VINCULADO EM CONTA BANCARIA			102,64	SOMA DO PASSIVO REAL + SALDO PATRIMONIAL			597,64
BANCOS, CONTA VINCULADA		102,64					
CONS. MUN. DA C. E ADOLECENTE	102,64						
SOMA DO ATIVO REAL			597,64				

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municpal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t/ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:170185AB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - FMDCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
Rua: São paulo n° 964 Centro
035015740001-31 Exercício: 2012
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS							
V A R I A Ç Õ E S A T I V A S				V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S			
T I T U L O S	VALOR			T I T U L O S	VALOR		
RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT			79,82	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT			1.480,00
RECEITA ORCAMENTARIA			79,82	DESPESA ORCAMENTARIA			1.480,00
RECEITAS CORRENTES		79,82		DESPESAS CORRENTES		1.480,00	
Receita Patrimonial	79,82			Outras Despesas Correntes	1.480,00		
INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMENT			29,60	TOTAL			1.480,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA			29,60				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		29,60					
Ent: 7 - Transferencia Financeira Recebida	29,60						
RESULTADO PATRIMONIAL			1.370,58				
ADMINISTRACAO DIRETA			1.370,58				
RESULTADO DO EXERCICIO		1.370,58					
Deficit Verificado	1.370,58						
TOTAL			1.480,00				

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municpal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t/ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:25517774

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMDCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
Rua: São paulo n° 964 Centro
035015740001-31 Balanço Exercício: 2012
A N E X O 16
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

A U T O R I Z A C O E S	Quant	Valor Emissao	SALDO ANTERIOR EM CIRCULACAO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
ENTID (Leis, No. e Data				Emissao	Resgate	Quant	VALOR R$
	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municpal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t/ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:BC52E67B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE - FMDCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
Rua: São paulo n° 964 Centro
035015740001-31 Balanço Exercício: 2012
A N E X O 17
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ENTID T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE
		Inscricao	Baixa	
DEPOSITOS	0,00	29,60	29,60	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	29,60	29,60	0,00
7 I.S.S. - FMDCA	0,00	29,60	29,60	0,00
TOTAL	0,00	29,60	29,60	0,00

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municpal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t/ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:C42A5AF6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FMIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
Rua: São paulo n° 964 Centro
035015740001-31 Exercício: 2012
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
R E C E I T A				D E S P E S A			
T I T U L O S	PREVISÃO INICIAL	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	T I T U L O S	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	820.000,00	727.271,54	-92.728,46	DESPESA EMPENHADA	938.000,00	932.019,22	-5.980,78
Receita de Contribuicoes	810.000,00	720.651,53	-89.348,47	Creditos Orcam e Suplementares	938.000,00	932.019,22	-5.980,78
Receita Patrimonial	10.000,00	864,00	-9.136,00	Creditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	5.756,01	5.756,01	Creditos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00
				SOMA	938.000,00	932.019,22	-5.980,78
SOMA	820.000,00	727.271,54	-92.728,46				
DEFICIT	118.000,00	204.747,68	86.747,68	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	938.000,00	932.019,22	-5.980,78	TOTAL	938.000,00	932.019,22	-5.980,78

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6tms/ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:2B20F1D5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO - FMIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
Rua: São paulo n° 964 Centro
035015740001-31 Exercício: 2012
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
R E C E I T A				D E S P E S A			
T I T U L O S	VALOR			T I T U L O S	VALOR		
RECEITA ORCAMENTARIA			727.271,54	DESPESA ORCAMENTARIA			932.019,22
FONTES DA RECEITA			727.271,54	FUNCOES DE GOVERNO			932.019,22
RECEITAS CORRENTES		727.271,54		DESPESA EMPENHADA		932.019,22	

Receita de Contribuicoes	720.651,53			Assistência Social	932.019,22		
Receita Patrimonial	864,00			DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			73.776,83
Outras Receitas Correntes	5.756,01			RESTOS A PAGAR			71.004,09
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			270.672,24	PAGAMENTO NO EXERCICIO		71.004,09	
DEPOSITOS			2.772,74	Pagamento de Exercicios Findos	71.004,09		
DIVERSAS ORIGENS		2.772,74		DEPOSITOS			2.772,74
Consignacoes	2.772,74			DIVERSAS ORIGENS		2.772,74	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA			267.899,50	Consignacoes	2.772,74		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		267.899,50		SALDO PARA O EXERC SEGUINTE			684,16
Ent: 4 - Interferencias Ativas	267.899,50			SALDO DE BALANCO			684,16
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			8.536,43	DISPONIVEL		684,16	
SALDO DE BALANCO			8.536,43	Bancos, Conta de Movimento	684,16		
DIPONIVEL		8.536,43		TOTAL			1.006.480,21
Bancos, Conta de Movimento	8.536,43						
TOTAL			1.006.480,21				

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6tms/ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:F8DDD1C5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL - FMIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
Rua: São paulo n° 964 Centro
035015740001-31 Exercício: 2012
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
ATIVO				PASSIVO			
TITULOS	VALOR			TITULOS	VALOR		
ATIVO FINANCEIRO			684,16	SALDO PATRIMONIAL			684,16
DISPONIVEL			684,16	ADMINISTRACAO DIRETA			684,16
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO		684,16		PATRIMONIO LIQUIDO		684,16	
A RUA E NOSSA	627,99			Ativo Real Liquido	684,16		
8.809-9 F.M.I.S	10,56			SOMA DO PASSIVO REAL + SALDO PATRIMONIAL			684,16
60.130-8 B.B P.S.H	45,61						
SOMA DO ATIVO REAL			684,16				

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6tms/ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:7FCB639E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - FMIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
Rua: São paulo n° 964 Centro
035015740001-31 Exercício: 2012
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS							
VARIAÇÕESATIVAS				VARIAÇÕESPASSIVAS			
TITULOS	VALOR			TITULOS	VALOR		
RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT			727.271,54	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT			932.019,22
RECEITA ORCAMENTARIA			727.271,54	DESPESA ORCAMENTARIA			932.019,22
RECEITAS CORRENTES		727.271,54		DESPESAS CORRENTES		932.019,22	
Receita de Contribuicoes	720.651,53			Outras Despesas Correntes	932.019,22		
Receita Patrimonial	864,00			RESULTADO PATRIMONIAL			347.004,98
Outras Receitas Correntes	5.756,01			ADMINISTRACAO DIRETA			347.004,98
INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMENT			551.752,66	RESULTADO DO EXERCICIO		347.004,98	
VARIACOES PATRIMONIAIS			283.853,16	Superavit Verificado	347.004,98		
VARIACOES DIVERSAS		283.853,16		TOTAL			1.279.024,20
Ent: 4 - Cancelam de Dividas Passivas	283.853,16						
TRANSFERENCIA FINANCEIRA			267.899,50				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		267.899,50					
Ent: 4 - Transferencia Financeira Recebida	267.899,50						

TOTAL			1.279.024,20				

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6tms/ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:B0EEED77

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
Rua: São paulo n° 964 Centro
035015740001-31 Balanço Exercício: 2012
A N E X O 16
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

A U T O R I Z A C O E S	Quant	Valor Emissao	SALDO ANTERIOR EM CIRCULACAO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
ENTID (Leis, No. e Data				Emissao	Resgate	Quant	VALOR R$
	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6tms/ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:CC6EDAA4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FMMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
Rua: São paulo n° 964 Centro
035015740001-31 Exercício: 2012
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
R E C E I T A				D E S P E S A			
T I T U L O S	PREVISÃO INICIAL	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	T I T U L O S	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	329.000,00	23.372,22	-305.627,78	DESPESA EMPENHADA	329.000,00	257.673,43	-71.326,57
Receita Tributaria	5.000,00	1.912,77	-3.087,23	Creditos Orcam e Suplementares	329.000,00	257.673,43	-71.326,57
Receita Patrimonial	30.000,00	21.459,45	-8.540,55	Creditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Transferencias Correntes	184.000,00	0,00	-184.000,00	Creditos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	110.000,00	0,00	-110.000,00	SOMA	329.000,00	257.673,43	-71.326,57
SOMA	329.000,00	23.372,22	-305.627,78				
DEFICIT	0,00	234.301,21	234.301,21	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	329.000,00	257.673,43	-71.326,57	TOTAL	329.000,00	257.673,43	-71.326,57

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t/ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:1EE18EC5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO - FMMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
Rua: São paulo n° 964 Centro

035015740001-31	Exercício: 2012						
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							1 de 1
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
RECEITA				DESPESA			
TITULOS	VALOR			TITULOS	VALOR		
RECEITA ORCAMENTARIA			23.372,22	DESPESA ORCAMENTARIA			257.673,43
FONTES DA RECEITA			23.372,22	FUNCOES DE GOVERNO			257.673,43
RECEITAS CORRENTES		23.372,22		DESPESA EMPENHADA		257.673,43	
Receita Tributaria	1.912,77			Gestão Ambiental	257.673,43		
Receita Patrimonial	21.459,45			DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			13.282,27
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			38.182,27	DEPOSITOS			13.282,27
DEPOSITOS			13.282,27	DIVERSAS ORIGENS		13.282,27	
DIVERSAS ORIGENS		13.282,27		Consignacoes	13.282,27		
Consignacoes	13.282,27			SALDO PARA O EXERC SEGUINTE			225.902,17
TRANSFERENCIA FINANCEIRA			24.900,00	SALDO DE BALANCO			225.902,17
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		24.900,00		DISPONIVEL		225.902,17	
Ent: 11 - Interferencias Ativas	24.900,00			Bancos, Conta de Movimento	4.137,76		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			435.303,38	Bancos, Conta Vinculada	221.764,41		
SALDO DE BALANCO			435.303,38	TOTAL			496.857,87
DIPONIVEL		435.303,38					
Bancos, Conta de Movimento	72.275,27						
Bancos, Conta Vinculada	363.028,11						
TOTAL			496.857,87				

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t/ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:1D9C0B2D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL - FMMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
Rua: São paulo n° 964 Centro
035015740001-31 Exercício: 2012
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL						
ATIVO			PASSIVO			
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR		
ATIVO FINANCEIRO		225.902,17	PASSIVO FINANCEIRO			10.000,00
DISPONIVEL		4.137,76	RESTOS A PAGAR			10.000,00
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	4.137,76		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		10.000,00	
VINCULADO EM CONTA BANCARIA		221.764,41	A Liquidar	10.000,00		
BANCOS, CONTA VINCULADA	221.764,41		SOMA DO PASSIVO REAL			10.000,00
SOMA DO ATIVO REAL		225.902,17	SALDO PATRIMONIAL			215.902,17
			ADMINISTRACAO DIRETA			215.902,17
			PATRIMONIO LIQUIDO		215.902,17	
			SOMA DO PASSIVO REAL + SALDO PATRIMONIAL			225.902,17

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t/ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:2FCC7405

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - FMMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA							
Rua: São paulo n° 964 Centro							
035015740001-31	Exercício: 2012						
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							1 de 1
ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS							
VARIAÇÕESATIVAS				VARIAÇÕESPASSIVAS			
TITULOS	VALOR			TITULOS	VALOR		
RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT			23.372,22	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT			257.673,43
RECEITA ORCAMENTARIA			23.372,22	DESPESA ORCAMENTARIA			257.673,43
RECEITAS CORRENTES		23.372,22		DESPESAS CORRENTES		22.304,35	
Receita Tributaria	1.912,77			Outras Despesas Correntes	22.304,35		
Receita Patrimonial	21.459,45			DESPESAS DE CAPITAL		235.369,08	

INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMENT			24.900,00	Investimentos	235.369,08		
TRANSFERENCIA FINANCEIRA			24.900,00	TOTAL			257.673,43
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		24.900,00					
Ent: 11 - Transferencia Financeira Recebida	24.900,00						
RESULTADO PATRIMONIAL			209.401,21				
ADMINISTRACAO DIRETA			209.401,21				
RESULTADO DO EXERCICIO		209.401,21					
Deficit Verificado	209.401,21						
TOTAL			257.673,43				

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t/ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:023BBBD1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA								
Rua: São paulo n° 964 Centro								
035015740001-31	Balanço Exercício: 2012							
A N E X O 16								
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA								
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
Página 1								
A U T O R I Z A C O E S		Quant	Valor Emissao	SALDO ANTERIOR EM CIRCULACAO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
ENTID	(Leis, No. e Data				Emissao	Resgate	Quant	VALOR R$
		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
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t/ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:3741CA7C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE - FMMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
Rua: São paulo n° 964 Centro
035015740001-31 Balanço Exercício: 2012
A N E X O 17
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ENTID T I T U L O S	SALDO DO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERC
	EXERCICIO	Inscricao	Baixa	SEGUINTE
RESTOS A PAGAR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11 A Liquidar	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
DEPOSITOS	0,00	13.282,27	13.282,27	0,00
CONSIGNACOES	0,00	13.282,27	13.282,27	0,00
11 I.N.S.S. PJ - FMMA	0,00	8.602,14	8.602,14	0,00
11 ISS-MEIO AMBIENTE	0,00	4.680,13	4.680,13	0,00
TOTAL	10.000,00	13.282,27	13.282,27	10.000,00

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t/ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:E45FC69D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTARIO - FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA							
Rua: São paulo n° 964 Centro							
035015740001-31	Exercício: 2012						
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							1 de 1
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
R E C E I T A				D E S P E S A			
T I T U L O S	PREVISÃO INICIAL	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	T I T U L O S	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	18.760.000,00	10.298.360,54	-8.461.639,46	DESPESA EMPENHADA	22.097.900,00	21.619.111,57	-478.788,43
Receita Patrimonial	43.000,00	36.163,50	-6.836,50	Creditos Orcam e Suplementares	21.807.900,00	21.390.232,20	-417.667,80
Transferencias Correntes	18.715.000,00	10.231.354,37	-8.483.645,63	Creditos Especiais	290.000,00	228.879,37	-61.120,63
Outras Receitas Correntes	2.000,00	30.842,67	28.842,67	Creditos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	385.892,00	-114.108,00	SOMA	22.097.900,00	21.619.111,57	-478.788,43
Transferencias de Capital	500.000,00	385.892,00	-114.108,00				
SOMA	19.260.000,00	10.684.252,54	-8.575.747,46				
DEFICIT	2.837.900,00	10.934.859,03	8.096.959,03	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.097.900,00	21.619.111,57	-478.788,43	TOTAL	22.097.900,00	21.619.111,57	-478.788,43

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t/ms

TANIA MARIA PASTÓRIO ROSSATO
Secretária de Saúde

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:82FBA468

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO - FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
Rua: São paulo n° 964 Centro
035015740001-31 Exercício: 2012
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
R E C E I T A				D E S P E S A			
T I T U L O S	VALOR			T I T U L O S	VALOR		
RECEITA ORCAMENTARIA			10.684.252,54	DESPESA ORCAMENTARIA			21.619.111,57
FONTES DA RECEITA			10.684.252,54	FUNCOES DE GOVERNO			21.619.111,57
RECEITAS CORRENTES		10.298.360,54		DESPESA EMPENHADA		21.619.111,57	
Receita Patrimonial	36.163,50			Saúde	21.619.111,57		
Transferencias Correntes	10.231.354,37			DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			4.152.462,80
Outras Receitas Correntes	30.842,67			RESTOS A PAGAR			417.804,71
RECEITA DE CAPITAL		385.892,00		PAGAMENTO NO EXERCICIO		417.804,71	
Transferencias de Capital	385.892,00			Pagamento de Exercicios Findos	417.804,71		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			14.764.325,33	DEPOSITOS			3.678.520,27
RESTOS A PAGAR			1.459.751,83	DIVERSAS ORIGENS		3.678.520,27	
CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR		1.459.751,83		Consignacoes	3.678.520,27		
Empenhos a Pagar do Exercicio	1.459.751,83			OUTRAS OPERACOES			56.137,82
DEPOSITOS			3.390.574,11	REALIZAVEL		56.137,82	
DIVERSAS ORIGENS		3.390.574,11		Recursos Especiais a Receber	56.137,82		
Consignacoes	3.390.574,11			SALDO PARA O EXERC SEGUINTE			239.507,04
OUTRAS OPERACOES			56.137,82	SALDO DE BALANCO			239.507,04
REALIZAVEL		56.137,82		DISPONIVEL		239.507,04	
Recursos Especiais a Receber	56.137,82			Bancos, Conta de Movimento	95,92		
TRANSFERENCIA FINANCEIRA			9.857.861,57	Bancos, Conta Vinculada	239.411,12		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		9.857.861,57					
				TOTAL			26.011.081,41
Ent: 5 - Interferencias Ativas	9.857.861,57						
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			562.503,54				
SALDO DE BALANCO			562.503,54				
DIPONIVEL		562.503,54					
Bancos, Conta de Movimento	804,19						
Bancos, Conta Vinculada	561.699,35						
TOTAL			26.011.081,41				

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t/ms

TANIA MARIA PASTÓRIO ROSSATO
Secretária de Saúde

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:62A985BC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL - FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA							
Rua: São paulo n° 964 Centro							
035015740001-31	Exercício: 2012						
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							1 de 1
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
A T I V O				P A S S I V O			
T I T U L O S	VALOR			T I T U L O S	VALOR		
ATIVO FINANCEIRO			243.112,68	PASSIVO FINANCEIRO			1.475.037,33
DISPONIVEL			95,92	RESTOS A PAGAR			1.475.037,33
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO		95,92		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.452.749,90	
VINCULADO EM CONTA BANCARIA			239.411,12	Fornecedores - do Exercício	89.477,72		
BANCOS, CONTA VINCULADA		239.411,12		Pessoal a Pagar - do Exercício	1.009.205,76		
REALIZAVEL			3.605,64	Encargos Sociais a Recolher	354.066,42		
DEVEDORES DIVERSOS		3.605,64		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		22.287,43	
SOMA DO ATIVO REAL			243.112,68	A Liquidar	22.287,43		
				SOMA DO PASSIVO REAL			1.475.037,33
SALDO PATRIMONIAL			1.231.924,65				
ADMINISTRACAO DIRETA			1.231.924,65				
PATRIMONIO DESCOBERTO		1.231.924,65					
Passivo Real Descoberto	1.231.924,65						
SOMA DO ATIVO REAL + SALDO PATRIMONIAL			1.475.037,33				

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t/ms

TANIA MARIA PASTÓRIO ROSSATO
Secretária de Saúde

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:715A94B5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
Rua: São paulo n° 964 Centro
035015740001-31 Exercício: 2012
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS							
V A R I A Ç Õ E S A T I V A S				V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S			
T I T U L O S	VALOR			T I T U L O S	VALOR		
RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT			11.570.514,00	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT			21.619.111,57
RECEITA ORCAMENTARIA			10.684.252,54	DESPESA ORCAMENTARIA			21.619.111,57
RECEITAS CORRENTES		10.298.360,54		DESPESAS CORRENTES		20.761.257,21	
Receita Patrimonial	36.163,50			Despesas de Custeio	14.275.069,20		
Transferencias Correntes	10.231.354,37			Outras Despesas Correntes	6.486.188,01		
Outras Receitas Correntes	30.842,67			DESPESAS DE CAPITAL		857.854,36	
RECEITAS DE CAPITAL		385.892,00		Investimentos	857.854,36		
Transferencias de Capital	385.892,00			INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM.			889.286,38
MUTACOES PATRIMONIAIS			886.261,46	VARIACOES PATRIMONIAIS			889.286,38
MUTACOES DA DESPESA		886.261,46		VARIACOES DIVERSAS		889.286,38	
Aquisicao de Bens Moveis	485.508,17			Ent: 5 - Desincorporação de Bens Móveis - FUNDOS	485.508,17		
Constr e Aquis de Bens Imoveis	400.753,29			Ent: 5 - Desincorporação de Bens Imóveis - FUNDOS	400.753,29		
INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMENT			10.542.881,72	Ent: 5 - Pensão Alimenticia - FMS	3.024,92		
VARIACOES PATRIMONIAIS			685.020,15	TOTAL			22.508.397,95
VARIACOES DIVERSAS		685.020,15					
Ent: 5 - Cancelam de Dividas Passivas	681.995,23						
Ent: 5 - Inscrição de Valores Realizavel	3.024,92						
TRANSFERENCIA FINANCEIRA			9.857.861,57				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		9.857.861,57					

Ent: 5 - Transferencia Financeira Recebida	9.857.861,57						
RESULTADO PATRIMONIAL			395.002,23				
ADMINISTRACAO DIRETA			395.002,23				
RESULTADO DO EXERCICIO		395.002,23					
Deficit Verificado	395.002,23						
TOTAL			22.508.397,95				

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t/ms

TANIA MARIA PASTÓRIO ROSSATO
Secretária de Saúde

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:8145210A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA								
Rua: São paulo n° 964 Centro								
035015740001-31 Balanço Exercício: 2012								
A N E X O 16								
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA								
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Página 1								
A U T O R I Z A C O E S		Quant	Valor Emissao	SALDO ANTERIOR EM CIRCULACAO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
ENTID	(Leis, No. e Data				Emissao	Resgate	Quant	VALOR R$
		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
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t/ms

TANIA MARIA PASTÓRIO ROSSATO
Secretária de Saúde

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:E6143604

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA					
Rua: São paulo n° 964 Centro					
035015740001-31		Balanço Exercício: 2012			
A N E X O 17					
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE					
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
					Página 1
ENTID	T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE
			Inscricao	Baixa	
RESTOS A PAGAR		1.115.085,44	1.459.751,83	1.099.799,94	1.475.037,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		676.048,88	1.452.749,90	676.048,88	1.452.749,90
5	Encargos Sociais a Recolher	0,00	354.066,42	0,00	354.066,42
5	Fornecedores - de Exercícios Anteriores	676.048,88	0,00	676.048,88	0,00
5	Fornecedores - do Exercício	0,00	89.477,72	0,00	89.477,72
5	Pessoal a Pagar - do Exercício	0,00	1.009.205,76	0,00	1.009.205,76
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		439.036,56	7.001,93	423.751,06	22.287,43
5	A Liquidar	439.036,56	7.001,93	423.751,06	22.287,43
DEPOSITOS		284.921,24	3.449.736,85	3.734.658,09	0,00
CONSIGNACOES		284.921,24	3.393.599,03	3.678.520,27	0,00
5	BV Financeira - FMS	5.386,24	220.055,89	225.442,13	0,00
5	CARTÃO SINCARD	0,00	7.581,87	7.581,87	0,00
5	CASSEMS - FMS	2.654,55	179.427,32	182.081,87	0,00
5	CONSIGNAÇÃO - PREFEITURA	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
5	CONTRIBUIÇAO SINDICAL (SAÚDE)	0,00	21.491,99	21.491,99	0,00
5	EMPREST BANCO CACIQUE - FMS	0,00	24.070,74	24.070,74	0,00
5	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (SAUDE)	0,00	123.162,78	123.162,78	0,00
5	EMPRESTIMO HSBC (SAUDE)	4.158,43	305.898,33	310.056,76	0,00
5	EMPRESTIMOS CEF (SAUDE)	4.226,33	176.518,59	180.744,92	0,00

5	I.N.S.S. ASSALARIADO - FMS	25.937,15	154.650,70	180.587,85	0,00
5	I.N.S.S. PF - FMS	1.743,17	11.336,52	13.079,69	0,00
5	I.N.S.S. PJ - FMS	0,00	19.923,86	19.923,86	0,00
5	I.R.R.F. PF - FMS	0,00	1.217.890,33	1.217.890,33	0,00
5	ISS (SAÚDE)	0,00	29.926,65	29.926,65	0,00
5	PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE)	0,00	35.020,63	35.020,63	0,00
5	PREVILANDIA (SAUDE)	240.815,37	749.698,06	990.513,43	0,00
5	SALARIO FAMILIA EST (SAUDE)	0,00	2.321,32	2.321,32	0,00
5	SSPM SIND SEV PUBL (SAUDE)	0,00	21.529,89	21.529,89	0,00
5	SSPPM COMPRAS (SAUDE)	0,00	19.093,56	19.093,56	0,00
Recursos Especiais a Receber		0,00	56.137,82	56.137,82	0,00
5	ABONO PASEP	0,00	56.137,82	56.137,82	0,00
TOTAL		1.400.006,68	4.909.488,68	4.834.458,03	1.475.037,33

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t/ms

TANIA MARIA PASTÓRIO ROSSATO
Secretária de Saúde

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:6F972BB8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTARIO - FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
Rua: São paulo n° 964 Centro
035015740001-31 Exercício: 2012
ENTIDADE: FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BAS. E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITA				DESPESA			
TITULOS	PREVISÃO INICIAL	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TITULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	21.000.000,00	21.683.139,60	683.139,60	DESPESA EMPENHADA	21.722.400,00	22.307.451,97	585.051,97
Receita Patrimonial	70.000,00	137.683,69	67.683,69	Creditos Orcam e Suplementares	21.722.400,00	22.307.451,97	585.051,97
Transferencias Correntes	20.930.000,00	21.536.582,35	606.582,35	Creditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	8.873,56	8.873,56	Creditos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00
				SOMA	21.722.400,00	22.307.451,97	585.051,97
SOMA	21.000.000,00	21.683.139,60	683.139,60				
DEFICIT	722.400,00	624.312,37	-98.087,63	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.722.400,00	22.307.451,97	585.051,97	TOTAL	21.722.400,00	22.307.451,97	585.051,97

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t/ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:17FF372B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO - FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
Rua: São paulo n° 964 Centro
035015740001-31 Exercício: 2012
ENTIDADE: FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BAS. E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
RECEITA				DESPESA			
TITULOS	VALOR			TITULOS	VALOR		
RECEITA ORCAMENTARIA			21.683.139,60	DESPESA ORCAMENTARIA			22.307.451,97
FONTES DA RECEITA			21.683.139,60	FUNCOES DE GOVERNO			22.307.451,97
RECEITAS CORRENTES		21.683.139,60		DESPESA EMPENHADA		22.307.451,97	
Receita Patrimonial	137.683,69			Educação	22.307.451,97		
Transferencias Correntes	21.536.582,35			DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			3.659.761,00
Outras Receitas Correntes	8.873,56			DEPOSITOS			3.659.761,00
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			3.669.210,31	DIVERSAS ORIGENS		3.659.761,00	
RESTOS A PAGAR			4.181,10	Consignacoes	2.916.212,16		
CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR		4.181,10		Credores Diversos	743.548,84		
Empenhos a Pagar do Exercicio	4.181,10			SALDO PARA O EXERC SEGUINTE			324.018,29

DEPOSITOS			3.665.029,21	SALDO DE BALANCO			324.018,29
DIVERSAS ORIGENS		3.665.029,21		DISPONIVEL		324.018,29	
Consignacoes	2.921.480,37			Bancos, Conta de Movimento	93,09		
Credores Diversos	743.548,84			Bancos, Conta Especial	323.925,20		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			938.881,35	TOTAL			26.291.231,26
SALDO DE BALANCO			938.881,35				
DIPONIVEL		938.881,35					
Bancos, Conta de Movimento	140,56						
Bancos, Conta Especial	938.740,79						
TOTAL			26.291.231,26				

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t/ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:31DFED26

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA							
Rua: São paulo nº 964 Centro							
035015740001-31	Exercício: 2012						
ENTIDADE: FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BAS. E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB							1 de 1
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
A T I V O				P A S S I V O			
T I T U L O S	VALOR			T I T U L O S	VALOR		
ATIVO FINANCEIRO			324.289,77	PASSIVO FINANCEIRO			12.151,30
DISPONIVEL			324.018,29	RESTOS A PAGAR			4.181,10
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO		93,09		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.181,10	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		323.925,20		Encargos Sociais a Recolher	4.181,10		
REALIZAVEL			271,48	DEPOSITOS			7.970,20
DEVEDORES DIVERSOS		271,48		CONSIGNACOES		7.970,20	
SOMA DO ATIVO REAL			324.289,77	SOMA DO PASSIVO REAL			12.151,30
				SALDO PATRIMONIAL			312.138,47
				ADMINISTRACAO DIRETA			312.138,47
				PATRIMONIO LIQUIDO		312.138,47	
				SOMA DO PASSIVO REAL + SALDO PATRIMONIAL			324.289,77

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t/ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:87FE47A9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
Rua: São paulo n° 964 Centro
035015740001-31 Exercício: 2012
ENTIDADE: FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BAS. E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS							
V A R I A Ç Õ E S A T I V A S				V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S			
T I T U L O S	VALOR			T I T U L O S	VALOR		
RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT			21.975.778,42	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT			22.307.451,97
RECEITA ORCAMENTARIA			21.683.139,60	DESPESA ORCAMENTARIA			22.307.451,97
RECEITAS CORRENTES		21.683.139,60		DESPESAS CORRENTES		22.014.813,15	
Receita Patrimonial	137.683,69			Despesas de Custeio	18.797.953,06		
Transferencias Correntes	21.536.582,35			Outras Despesas Correntes	3.216.860,09		
Outras Receitas Correntes	8.873,56			DESPESAS DE CAPITAL		292.638,82	
MUTACOES PATRIMONIAIS			292.638,82	Investimentos	292.638,82		
MUTACOES DA DESPESA		292.638,82		INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM.			292.638,82
Aquisicao de Bens Moveis	81.432,45			VARIACOES PATRIMONIAIS			292.638,82
Constr e Aquis de Bens Imoveis	211.206,37			VARIACOES DIVERSAS		292.638,82	
RESULTADO PATRIMONIAL			624.312,37	Ent: 6 - Desincorporação de Bens Móveis - FUNDOS	81.432,45		
ADMINISTRACAO DIRETA			624.312,37	Ent: 6 - Desincorporação de Bens Imóveis - FUNDOS	211.206,37		
RESULTADO DO EXERCICIO		624.312,37		TOTAL			22.600.090,79
Deficit Verificado	624.312,37						
TOTAL			22.600.090,79				

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t/ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:102291AC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA								
Rua: São paulo n° 964 Centro								
035015740001-31 Balanço	Exercício: 2012							
A N E X O 16								
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA								
ENTIDADE: FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BAS. E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB								
								Página 1
A U T O R I Z A C O E S		Quant	Valor Emissao	SALDO ANTERIOR EM CIRCULACAO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
ENTID	(Leis, No. e Data				Emissao	Resgate	Quant	VALOR R$
		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
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t/ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:C3DE0A13

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE - FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA					
Rua: São paulo n° 964 Centro					
035015740001-31	Balanço Exercício: 2012				
A N E X O 17					
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE					
ENTIDADE: FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BAS. E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB					
					Página 1
ENTID	T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE
			Inscricao	Baixa	
DEPOSITOS		2.701,99	3.665.029,21	3.659.761,00	7.970,20
CONSIGNACOES		2.701,99	2.921.480,37	2.916.212,16	7.970,20
6	BV Financeira - FUNDEB	0,00	364.623,83	364.623,83	0,00
6	CARTÃO SINCARD - FUNDEB	0,00	34.309,37	34.309,37	0,00
6	CASSEMS - FUNDEB	0,00	440.958,70	440.958,70	0,00
6	CONSIGNAÇÃO - PREFEITURA	0,00	76.776,43	76.776,43	0,00
6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)	0,00	31.428,07	31.428,07	0,00
6	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	80.515,71	80.515,71	0,00
6	EMPRESTIMO HSBC (FUNDEB)	0,00	292.876,65	292.876,65	0,00
6	I.N.S.S. PF - FUNDEB	2.701,99	20.657,20	15.471,76	7.887,43
6	INSS SEGURADOS (FUNDEB)	0,00	447.387,33	447.304,56	82,77
6	ISS (FUNDEB)	0,00	136.596,23	136.596,23	0,00
6	OUTROS	0,00	35.321,03	35.321,03	0,00
6	PREVILANDIA (FUNDEB)	0,00	808.605,69	808.605,69	0,00
6	Restituição Abono	0,00	1.068,76	1.068,76	0,00
6	SALÁRIO FAMILIA EST (FUNDEB)	0,00	3.866,80	3.866,80	0,00
6	SSPM COMPRAS (FUNDEB)	0,00	107.115,45	107.115,45	0,00
6	SSPM SERV PUBLI MUNC (FUNDEB)	0,00	39.373,12	39.373,12	0,00
CONSIGNAÇÕES		0,00	743.548,84	743.548,84	0,00
6	EMPRÉSTIMO CEF - FUNDEB	0,00	248.771,19	248.771,19	0,00
6	IRRF - FUNDEB	0,00	368.861,19	368.861,19	0,00
6	PASEP REPASSE	0,00	108.087,78	108.087,78	0,00
6	PENSÃO - FUNDEB	0,00	17.828,68	17.828,68	0,00
TOTAL		2.701,99	3.665.029,21	3.659.761,00	7.970,20

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t/ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:EAF7C119

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTARIO - FUNDHAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA							
Rua: São paulo n° 964 Centro							
035015740001-31	Exercício: 2012						
ENTIDADE: FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS							1 de 1
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITA				DESPESA			
TITULOS	PREVISÃO INICIAL	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TITULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	500.000,00	7.145,94	-492.854,06	DESPESA EMPENHADA	799.000,00	695.963,53	-103.036,47
Receita Patrimonial	2.000,00	7.145,94	5.145,94	Creditos Orcam e Suplementares	799.000,00	695.963,53	-103.036,47
Transferencias Correntes	498.000,00	0,00	-498.000,00	Creditos Especiais	0,00	0,00	0,00
				Creditos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	131.250,00	131.250,00				
				SOMA	799.000,00	695.963,53	-103.036,47
Transferencias de Capital	0,00	131.250,00	131.250,00				
SOMA	500.000,00	138.395,94	-361.604,06				
DEFICIT	299.000,00	557.567,59	258.567,59	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	799.000,00	695.963,53	-103.036,47	TOTAL	799.000,00	695.963,53	-103.036,47

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t/ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:483AC7D1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO - FUNDHAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA							
Rua: São paulo n° 964 Centro							
035015740001-31	Exercício: 2012						
ENTIDADE: FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS							1 de 1
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
RECEITA				DESPESA			
TITULOS	VALOR			TITULOS	VALOR		
RECEITA ORCAMENTARIA			138.395,94	DESPESA ORCAMENTARIA			695.963,53
FONTES DA RECEITA			138.395,94	FUNCOES DE GOVERNO			695.963,53
RECEITAS CORRENTES		7.145,94		DESPESA EMPENHADA		695.963,53	
Receita Patrimonial	7.145,94			Habitação	695.963,53		
RECEITA DE CAPITAL		131.250,00		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			17.217,09
Transferencias de Capital	131.250,00			RESTOS A PAGAR			2.818,00
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			518.629,20	PAGAMENTO NO EXERCICIO		2.818,00	
DEPOSITOS			14.399,09	Pagamento de Exercicios Findos	2.818,00		
DIVERSAS ORIGENS		14.399,09		DEPOSITOS			14.399,09
Consignacoes	9.109,53			DIVERSAS ORIGENS		14.399,09	
Credores Diversos	5.289,56			Consignacoes	9.109,53		
TRANSFERENCIA FINANCEIRA			504.230,11	Credores Diversos	5.289,56		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		504.230,11		SALDO PARA O EXERC SEGUINTE			91.679,36
Ent: 9 - Interferencias Ativas	504.230,11			SALDO DE BALANCO			91.679,36
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			147.834,84	DISPONIVEL		91.679,36	
SALDO DE BALANCO			147.834,84	Bancos, Conta Vinculada	91.679,36		
DIPONIVEL		147.834,84		TOTAL			804.859,98
Bancos, Conta Vinculada	147.834,84						
TOTAL			804.859,98				

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t/ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:776AD785

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDHAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
Rua: São paulo n° 964 Centro
035015740001-31 Exercício: 2012
ENTIDADE: FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
ATIVO FINANCEIRO		91.679,36	SALDO PATRIMONIAL		91.679,36
VINCULADO EM CONTA BANCARIA		91.679,36	ADMINISTRACAO DIRETA		91.679,36
BANCOS, CONTA VINCULADA	91.679,36		PATRIMONIO LIQUIDO	91.679,36	
SOMA DO ATIVO REAL		91.679,36	SOMA DO PASSIVO REAL + SALDO PATRIMONIAL		91.679,36

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t/ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:5465CA53

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
BALANÇO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDHAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA							
Rua: São paulo n° 964 Centro							
035015740001-31	Exercício: 2012						
ENTIDADE: FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS							1 de 1
ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS							
VARIAÇÕESATIVAS				VARIAÇÕESPASSIVAS			
TITULOS	VALOR			TITULOS	VALOR		
RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT			138.676,94	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT			695.963,53
RECEITA ORCAMENTARIA			138.395,94	DESPESA ORCAMENTARIA			695.963,53
RECEITAS CORRENTES		7.145,94		DESPESAS CORRENTES		88.647,69	
Receita Patrimonial	7.145,94			Outras Despesas Correntes	88.647,69		
RECEITAS DE CAPITAL		131.250,00		DESPESAS DE CAPITAL		607.315,84	
Receita de Capital	131.250,00			Investimentos	607.315,84		
MUTACOES PATRIMONIAIS			281,00	INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM.			281,00
MUTACOES DA DESPESA		281,00		VARIACOES PATRIMONIAIS			281,00
Aquisicao de Bens Moveis	281,00			VARIACOES DIVERSAS		281,00	
INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMENT			504.230,11	Ent: 9 - Desincorporação de Bens Móveis - FUNDOS	281,00		
TRANSFERENCIA FINANCEIRA			504.230,11	TOTAL			696.244,53
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		504.230,11					
Ent: 9 - Transferencia Financeira Recebida	504.230,11						
RESULTADO PATRIMONIAL			53.337,48				
ADMINISTRACAO DIRETA			53.337,48				
RESULTADO DO EXERCICIO		53.337,48					
Deficit Verificado	53.337,48						
TOTAL			696.244,53				

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t/ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:0BE2EB74

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA								
Rua: São paulo n° 964 Centro								
035015740001-31 Balanço Exercício: 2012								
A N E X O 16								
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA								
ENTIDADE: FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS								
							Página 1	
AUTORIZACOES		Quant	Valor Emissao	SALDO ANTERIOR EM CIRCULACAO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
ENTID	(Leis, No. e Data				Emissao	Resgate	Quant	VALOR R$
		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
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t/ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:40CB1E78

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE - FUNDHAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
Rua: São paulo n° 964 Centro
035015740001-31 Balanço Exercício: 2012
A N E X O 17
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
ENTIDADE: FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

ENTID T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE
		Inscricao	Baixa	
RESTOS A PAGAR	2.818,00	0,00	2.818,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.818,00	0,00	2.818,00	0,00
9 Fornecedores - de Exercícios Anteriores	2.818,00	0,00	2.818,00	0,00
DEPOSITOS	0,00	14.399,09	14.399,09	0,00
CONSIGNACOES	0,00	9.109,53	9.109,53	0,00
9 I.N.S.S. PJ - FUNDHAB	0,00	9.109,53	9.109,53	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	5.289,56	5.289,56	0,00
9 INSS - HABITAÇÃO	0,00	90,43	90,43	0,00
9 ISS - HABITAÇÃO	0,00	5.199,13	5.199,13	0,00
TOTAL	2.818,00	14.399,09	17.217,09	0,00

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t/ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:A0AB2E59

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTARIO - PM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA							
Rua: São paulo n° 964 Centro							
035015740001-31	Exercício: 2012						
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA							1 de 1
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
R E C E I T A				D E S P E S A			
T I T U L O S	PREVISÃO INICIAL	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	T I T U L O S	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	65.740.500,00	65.474.894,73	-265.605,27	DESPESA EMPENHADA	43.575.123,84	41.130.569,49	-2.444.554,35
Receita Tributaria	7.396.000,00	8.035.333,19	639.333,19	Creditos Orcam e Suplementares	43.575.123,84	41.130.569,49	-2.444.554,35
Receita de Contribuicoes	1.200.000,00	1.276.636,32	76.636,32	Creditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	242.000,00	119.339,04	-122.660,96	Creditos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	185.000,00	40.871,19	-144.128,81	SOMA	43.575.123,84	41.130.569,49	-2.444.554,35
Transferencias Correntes	55.477.500,00	54.147.582,95	-1.329.917,05				
Outras Receitas Correntes	1.240.000,00	1.855.132,04	615.132,04				
RECEITAS DE CAPITAL	9.714.000,00	3.729.744,77	-5.984.255,23				
Transferencias de Capital	9.714.000,00	3.729.744,77	-5.984.255,23				
DEDUÇÕES DA RECEITA	-26.573.000,00	-9.474.095,19	17.098.904,81				
Contas Retificadoras	-26.573.000,00	-9.474.095,19	17.098.904,81				
SOMA	48.881.500,00	59.730.544,31	10.849.044,31				
DEFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT	5.306.376,16	18.599.974,82	13.293.598,66
TOTAL	48.881.500,00	59.730.544,31	10.849.044,31	TOTAL	48.881.500,00	59.730.544,31	10.849.044,31

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIUZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t-ms/ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:A63C9EA4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO - PM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA							
Rua: São paulo n° 964 Centro							
035015740001-31	Exercício: 2012						
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA							1 de 2
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
RECEITA				DESPESA			
TITULOS	VALOR			TITULOS	VALOR		
RECEITA ORCAMENTARIA			59.730.544,31	DESPESA ORCAMENTARIA			41.130.569,49
FONTES DA RECEITA			59.730.544,31	FUNCOES DE GOVERNO			41.130.569,49
RECEITAS CORRENTES		65.474.894,73		DESPESA EMPENHADA		41.130.569,49	
Receita Tributaria	8.035.333,19			Judiciaria	720,00		
Receita de Contribuicoes	1.276.636,32			Administração	13.160.939,56		
Receita Patrimonial	119.339,04			Educação	10.964.398,55		
Receita de Servicos	40.871,19			Cultura	85.461,70		
Transferencias Correntes	54.147.582,95			Urbanismo	9.253.438,06		
Outras Receitas Correntes	1.855.132,04			Agricultura	2.703.883,64		
RECEITA DE CAPITAL		3.729.744,77		Indústria	7.406,00		
Transferencias de Capital	3.729.744,77			Energia	1.085.752,85		
DEDUÇÕES DA RECEITA		-9.474.095,19		Transporte	169.584,60		
Receitas Retificadoras	-9.474.095,19			Desporto e Lazer	762.587,58		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			44.864.967,26	Encargos Especiais	2.936.396,95		
RESTOS A PAGAR			5.301.442,74	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			62.367.162,47
CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR		5.301.442,74		RESTOS A PAGAR			3.891.173,01
Empenhos a Pagar do Exercicio	5.301.442,74			PAGAMENTO NO EXERCICIO		3.891.173,01	
DEPOSITOS			39.553.155,64	Pagamento de Exercicios Findos	3.891.173,01		
DIVERSAS ORIGENS		39.553.155,64		DEPOSITOS			38.186.534,15
Caucoes	603,71			DIVERSAS ORIGENS		38.186.534,15	
Consignacoes	39.128.308,47			Caucoes	603,71		
Credores Diversos	424.243,46			Consignacoes	37.812.805,40		
OUTRAS OPERACOES			10.368,88	Credores Diversos	373.125,04		
REALIZAVEL		10.368,88		TRANSFERENCIA FINANCEIRA			20.289.455,31
Devedores Diversos	10.368,88			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		20.289.455,31	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			262.241,72	REPASSE DA PMS P/ FMMA	529.130,11		
SALDO DE BALANCO			262.241,72	REPASSE - FMS	9.857.861,57		
				REPASSE - FMIS	267.899,50		
DIPONIVEL		262.241,72					
				REPASSE - CAMARA	3.640.000,00		
Bancos, Conta de Movimento	35.151,19						
				REPASSE - PREVILANDIA	449.322,72		
Bancos, Conta Especial	279,32						
				REPASSE	29,60		
Bancos, Conta Vinculada	226.803,23						
				REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	5.545.211,81		
Outras Disponibilidades	7,98						
				SALDO PARA O EXERC SEGUINTE			1.360.021,33
TOTAL			104.857.753,29	SALDO DE BALANCO			1.360.021,33
				DISPONIVEL		1.360.021,33	
				Bancos, Conta de Movimento	36.786,49		
				Bancos, Conta Especial	142.790,74		
				Bancos, Conta Vinculada	1.180.444,10		
				TOTAL			104.857.753,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA							
Rua: São paulo n° 964 Centro							
035015740001-31	Exercício: 2012						
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA							2 de 2
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
RECEITA				DESPESA			
TITULOS	VALOR			TITULOS	VALOR		

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIUZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t-ms/ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:6E6A2DD0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL - PM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
Rua: São paulo n° 964 Centro
035015740001-31 Exercício: 2012
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL						
ATIVO				PASSIVO		
TITULOS	VALOR			TITULOS	VALOR	
ATIVO FINANCEIRO			1.396.804,72	PASSIVO FINANCEIRO		5.860.143,75

DISPONIVEL			179.577,23	RESTOS A PAGAR			5.632.798,57
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO		36.786,49		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.537.614,24	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		142.790,74		Fornecedores - de Exercícios Anteriores	100.074,48		
VINCULADO EM CONTA BANCARIA			1.180.444,10	Fornecedores - do Exercício	1.793.210,87		
BANCOS, CONTA VINCULADA		1.180.444,10		Pessoal a Pagar - do Exercício	2.140.340,19		
REALIZAVEL			36.783,39	Encargos Sociais a Recolher	503.988,70		
DEVEDORES DIVERSOS		36.783,39		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.095.184,33	
ATIVO PERMANENTE			48.584.413,73	A Liquidar	1.095.184,33		
IMOBILIZADO			36.345.375,00	DEPOSITOS			227.345,18
				CONSIGNACOES		203.682,57	
BENS MOVEIS		13.687.806,20					
Bens Móveis - PM	9.993.586,00			CONSIGNAÇÕES		23.662,61	
Bens Móveis - FMS	2.533.763,61			PASSIVO PERMANENTE			13.440.022,50
Bens Móveis - FMAS	409.722,56			DIVIDA FUNDADA INTERNA			811.929,27
Bens Móveis - FUNDEB	741.687,03			OPERACOES DE CREDITO POR CONTR		811.929,27	
Bens Móveis - FMHIS	9.047,00			DIVERSOS			12.628.093,23
BENS IMOVEIS		22.657.568,80		DEBITOS PREVIDENCIARIOS		10.470.094,37	
Bens Imóveis - PM	18.911.218,41			OUTROS DEBITOS		2.157.998,86	
Bens Imóveis - FMS	709.488,07			SOMA DO PASSIVO REAL			19.300.166,25
Bens Imóveis - FUNDEB	2.810.964,60						
Bens Imóveis - FMMA	100.897,72			SALDO PATRIMONIAL			30.681.052,20
Bens Imóveis - FMHIS	125.000,00			ADMINISTRACAO DIRETA			30.681.052,20
CREDITOS			12.239.038,73	PATRIMONIO LIQUIDO		30.681.052,20	
DIVIDA INSCRITA		12.239.038,73		SOMA DO PASSIVO REAL + SALDO PATRIMONIAL			49.981.218,45
Divida Ativa	12.239.038,73						
SOMA DO ATIVO REAL			49.981.218,45				

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIUZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t-ms/ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:12183A46

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - PM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
Rua: São paulo n° 964 Centro
035015740001-31 | Exercício: 2012
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA | 1 de 2
ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TITULOS	VALOR			TITULOS	VALOR		
RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT			64.949.110,09	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT			41.894.266,54
RECEITA ORCAMENTARIA			59.730.544,31	DESPESA ORCAMENTARIA			41.130.569,49
RECEITAS CORRENTES		65.474.894,73		DESPESAS CORRENTES		34.735.046,49	
Receitas Correntes	8.035.333,19			Despesas de Custeio	12.980.849,97		
Receitas Correntes	1.276.636,32			Transferencias Correntes	271.268,54		
Receitas Correntes	119.339,04			Outras Despesas Correntes	21.482.927,98		
Receitas Correntes	40.871,19			DESPESAS DE CAPITAL		6.395.523,00	
Receitas Correntes	54.147.582,95			Investimentos	4.355.130,37		
Receitas Correntes	1.855.132,04			Amortização da Dívida	2.040.392,63		
RECEITAS DE CAPITAL		3.729.744,77		MUTACOES PATRIMONIAIS			763.697,05
Transferencias de Capital	3.729.744,77			MUTACOES DA RECEITA		763.697,05	
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		-9.474.095,19		Cobranca da Divida Ativa	763.697,05		
Dedução da Receita Bruta	-9.474.095,19			INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM.			28.576.748,96
MUTACOES PATRIMONIAIS			5.218.565,78	VARIACOES PATRIMONIAIS			8.287.293,65
MUTACOES DA DESPESA		5.218.565,78		VARIACOES DIVERSAS		8.287.293,65	
Aquisicao de Bens Moveis	2.498.666,88			Ent: 1 - Cancelamento da Divida Ativa	66.192,08		
Constr e Aquis de Bens Imoveis	679.506,27			Ent: 1 - Encampacao de Dividas Passivas	3.401.602,64		
Amortizacao de Emprestimos	2.040.392,63			Ent: 1 - Desincorporação de Bens Móveis	122.435,66		
INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMENT			7.331.839,90	Ent: 1 - Ajuste de Bens Móveis	1.282.137,52		
VARIACOES PATRIMONIAIS			7.331.839,90	Ent: 1 - Pensão Alimenticia - PM	2.890,75		
VARIACOES DIVERSAS		7.331.839,90		Ent: 1 - Emcampação de Dividas - INSS Parc.	1.708.863,86		
Ent: 1 - Inscricao na Divida Ativa	1.008.488,62			Ent: 1 - Correção da Dívida Fundada	1.703.171,14		
Ent: 1 - Incorporação de Bens Móveis - FUNDOS	747.522,26			TRANSFERENCIA FINANCEIRA			20.289.455,31
Ent: 1 - Incorporação de Bens Móveis/Doação	109.940,00			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		20.289.455,31	
Ent: 1 - Incorporação de Bens Móveis	49.090,35			Ent: 1 - Transferência Financeira Concedida	20.289.455,31		
Ent: 1 - Incorporação de Bens Móveis / Doação	239.980,28			RESULTADO PATRIMONIAL			1.809.934,49
Ent: 1 - Ajuste de Bens Móveis	1.282.137,52			ADMINISTRACAO DIRETA			1.809.934,49
Ent: 1 - Incorporação de Bens Imóveis - FUNDOS	611.959,66			RESULTADO DO EXERCICIO		1.809.934,49	
Ent: 1 - Ajuste da Dívita Ativa Tributária	39.132,40			Superavit Verificado	1.809.934,49		
Ent: 1 - Ajuste de Bens Móveis pra Maior	562.210,00						
Ent: 1 - Inscrição de Valores Realizavel	2.890,75			TOTAL			72.280.949,99

Ent: 1 - Ajuste p/ menos PROVIAS	109,44						
Ent: 1 - Cancelamento de INSS	1.622.770,64						
Ent: 1 - Cancelamento de Restos a Pagar	1.055.607,98						
TOTAL			72.280.949,99				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA			
Rua: São paulo nº 964 Centro			
035015740001-31	Exercício: 2012		
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA			2 de 2
ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕESATIVAS		VARIAÇÕESPASSIVAS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIUZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t-ms/ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:4A4007B0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - PM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA								
Rua: São paulo nº 964 Centro								
035015740001-31 Balanço		Exercício: 2012						
ANEXO 16								
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA								
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA								
								Página 1
AUTORIZACOES		Quant	Valor Emissao	SALDO ANTERIOR EM CIRCULACAO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
ENTID	(Leis, No. e Data				Emissao	Resgate	Quant	VALOR R$
DIVIDA FUNDADA INTERNA		0,00	0,00	1.249.037,67	0,00	437.108,40	0,00	811.929,27
OPERACOES DE CREDITO POR CONTR		0,00	0,00	1.249.037,67	0,00	437.108,40	0,00	811.929,27
1	LEI MUNICIPAL Nº 1345/2007 CAMINHO ESCOLA	0,00	0,00	379.416,79	0,00	156.999,96	0,00	222.416,83
1	PNAFM - CAIXA - CT Nº 1194/OC	0,00	0,00	379.431,00	0,00	0,00	0,00	379.431,00
1	Programa Provias OP.21/18000-8	0,00	0,00	490.189,88	0,00	280.108,44	0,00	210.081,44
DIVERSOS		0,00	0,00	7.417.849,26	6.813.637,64	1.603.393,67	0,00	12.628.093,23
DEBITOS PREVIDENCIARIOS		0,00	0,00	4.783.529,28	6.813.637,64	1.127.072,55	0,00	10.470.094,37
1	INSS - C/Parcelamento	0,00	0,00	4.449.091,00	3.412.035,00	926.452,15	0,00	6.934.673,85
1	PARCELAMENTO PREVILANDIA 001,002/2012	0,00	0,00	0,00	3.401.602,64	113.386,76	0,00	3.288.215,88
1	PREVILÂNDIA LEI 1489/2010	0,00	0,00	334.438,28	0,00	87.233,64	0,00	247.204,64
OUTROS DEBITOS		0,00	0,00	2.634.319,98	0,00	476.321,12	0,00	2.157.998,86
1	EMPRESA ENERGÉTICA DE MS - ENERSUL	0,00	0,00	2.634.319,98	0,00	476.321,12	0,00	2.157.998,86
	TOTAL	0,00	0,00	8.666.886,93	6.813.637,64	2.040.502,07	0,00	13.440.022,50

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIUZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t-ms/ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:4CF66247

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE - PM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA					
Rua: São paulo nº 964 Centro					
035015740001-31		Balanço Exercício: 2012			
ANEXO 17					
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE					
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA					
					Página 1
ENTID	TITULOS	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE
			Inscricao	Baixa	
RESTOS A PAGAR		5.278.136,82	5.301.442,74	4.946.780,99	5.632.798,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.957.137,37	4.437.539,76	2.857.062,89	4.537.614,24
1	Encargos Sociais a Recolher	0,00	503.988,70	0,00	503.988,70
1	Fornecedores - de Exercícios Anteriores	2.957.137,37	0,00	2.857.062,89	100.074,48
1	Fornecedores - do Exercício	0,00	1.793.210,87	0,00	1.793.210,87
1	Pessoal a Pagar - do Exercício	0,00	2.140.340,19	0,00	2.140.340,19
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.320.999,45	863.902,98	2.089.718,10	1.095.184,33
1	A Liquidar	2.320.999,45	863.902,98	2.089.718,10	1.095.184,33
DEPOSITOS		480.603,58	39.556.046,39	39.809.304,79	227.345,18

CAUCOES		0,00	603,71	603,71	0,00
1	RECEITA DE CAUÇAO (Prefeitura)	0,00	603,71	603,71	0,00
CONSIGNACOES		463.909,05	39.131.199,22	39.391.425,70	203.682,57
1	BV Financeira - PM	25.707,75	262.675,37	288.383,12	0,00
1	CARTÃO SINCARD	2.502,29	23.467,63	25.969,92	0,00
1	CASSEMS -PREFEITURA	22.433,25	218.246,43	240.679,68	0,00
1	CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	0,00	3.765.559,79	3.765.559,79	0,00
1	CONTA SALÁRIO	37,45	31.947.435,01	31.947.472,46	0,00
1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PREFEITURA)	963,26	17.623,50	18.586,76	0,00
1	CONVÊNIO SSPMS	8.301,75	67.572,91	75.874,66	0,00
1	Custas TJ	1.179,10	216,92	0,00	1.396,02
1	EMPREST BANCO CACIQUE - PM	3.659,20	18.656,84	22.316,04	0,00
1	Emprestimo Banco do Brasil PM	4.771,97	33.303,01	38.074,98	0,00
1	EMPRESTIMO CEF - PM	29.450,39	258.099,10	287.549,49	0,00
1	Emprétimo HSBC - PM	27.917,05	187.388,90	215.305,95	0,00
1	INSS - PM	90.074,83	1.758.987,33	1.646.813,23	202.248,93
1	INSS - SEGUNDO TEMPO	0,00	940,50	940,50	0,00
1	PENSÃO ALIMENTICIA - PM	0,00	23.132,07	23.132,07	0,00
1	PREVILÂNDIA - PM	242.960,39	492.327,02	735.249,79	37,62
1	SALARIO FAMILIA II - PM	0,00	3.515,62	3.515,62	0,00
1	SSPM SIND SERV PUBL MUNICIPAIS	3.950,37	52.051,27	56.001,64	0,00
CONSIGNAÇÕES		16.694,53	424.243,46	417.275,38	23.662,61
1	CONSIGNAÇÃO - SAÚDE	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
1	Custas TJ	8.092,65	0,00	0,00	8.092,65
1	I.N.S.S. PRESTADOR SERVIÇOS - PF - PM	8.601,88	42.264,27	46.909,84	3.956,31
1	I.N.S.S. PRESTADOR SERVIÇOS PJ - PM	0,00	41.869,19	30.255,54	11.613,65
1	PASEP REPASSE	0,00	266.110,00	266.110,00	0,00
TOTAL		5.758.740,40	44.857.489,13	44.756.085,78	5.860.143,75

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

DALTRO FIUZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t-ms/ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:FF89ADD6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA							
Rua: São paulo nº 964 Centro							
035015740001-31	Exercício: 2012						
CONSOLIDADO							1 de 1
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITA				DESPESA			
TITULOS	PREVISÃO INICIAL	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TITULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	117.852.000,00	105.513.053,02	-12.338.946,98	DESPESA EMPENHADA	104.350.000,00	99.157.235,84	-5.192.764,16
Receita Tributaria	7.401.000,00	8.037.245,96	636.245,96	Creditos Orcam e Suplementares	104.060.000,00	98.928.356,47	-5.131.643,53
Receita de Contribuicoes	3.516.000,00	4.523.628,64	1.007.628,64	Creditos Especiais	290.000,00	228.879,37	-61.120,63
Receita Patrimonial	3.199.000,00	4.023.052,70	824.052,70	Creditos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	185.000,00	40.871,19	-144.128,81	SOMA	104.350.000,00	99.157.235,84	-5.192.764,16
Transferencias Correntes	102.168.000,00	86.799.021,34	-15.368.978,66				
Outras Receitas Correntes	1.383.000,00	2.089.233,19	706.233,19				
RECEITAS DE CAPITAL	10.414.000,00	4.446.886,77	-5.967.113,23				
Transferencias de Capital	10.414.000,00	4.446.886,77	-5.967.113,23				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.307.000,00	1.108.113,16	-1.198.886,84				
Receita Contribuicoes Intra-orçamentária	2.307.000,00	1.108.113,16	-1.198.886,84				
DEDUÇÕES DA RECEITA	-26.573.000,00	-9.474.095,19	17.098.904,81				
Contas Retificadoras	-26.573.000,00	-9.474.095,19	17.098.904,81				
SOMA	104.000.000,00	101.593.957,76	-2.406.042,24				
DEFICIT	350.000,00	0,00	-350.000,00	SUPERAVIT	0,00	2.436.721,92	2.436.721,92
TOTAL	104.350.000,00	101.593.957,76	-2.756.042,24	TOTAL	104.350.000,00	101.593.957,76	-2.756.042,24

DALTRO FIUZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador Crc Sc-007128/0-6t-ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:D6DC3C03

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA		
Rua: São paulo nº 964 Centro		
035015740001-31	Exercício: 2012	
CONSOLIDADO		1 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	VALOR			TITULOS	VALOR		
RECEITA ORCAMENTARIA			101.593.957,76	DESPESA ORCAMENTARIA			99.157.235,84
FONTES DA RECEITA			101.593.957,76	FUNCOES DE GOVERNO			99.157.235,84
RECEITAS CORRENTES		105.513.053,02		DESPESA EMPENHADA		99.157.235,84	
Receita Tributaria	8.037.245,96			Legislativa	3.641.587,45		
Receita de Contribuicoes	4.523.628,64			Judiciaria	720,00		
Receita Patrimonial	4.023.052,70			Administração	13.160.939,56		
Receita de Servicos	40.871,19			Assistência Social	8.101.784,24		
Transferencias Correntes	86.799.021,34			Previdência Social	1.403.094,16		
Outras Receitas Correntes	2.089.233,19			Saúde	21.619.111,57		
RECEITA DE CAPITAL		4.446.886,77		Educação	33.271.850,52		
Transferencias de Capital	4.446.886,77			Cultura	85.461,70		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.108.113,16		Urbanismo	9.253.438,06		
Receita Contribuicoes Intra-orçamentária	1.108.113,16			Habitação	695.963,53		
DEDUÇÕES DA RECEITA		-9.474.095,19		Gestão Ambiental	257.673,43		
Receitas Retificadoras	-9.474.095,19			Agricultura	2.703.883,64		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			55.163.032,18	Indústria	7.406,00		
				Energia	1.085.752,85		
RESTOS A PAGAR			7.606.886,97				
				Transporte	169.584,60		
CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR		7.606.886,97		Desporto e Lazer	762.587,58		
Empenhos a Pagar do Exercicio	7.606.886,97			Encargos Especiais	2.936.396,95		
DEPOSITOS			47.489.255,61				
				DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			51.143.592,41
DIVERSAS ORIGENS		47.489.255,61					
Caucoes	603,71			RESTOS A PAGAR			4.640.507,43
Consignacoes	46.213.651,68			PAGAMENTO NO EXERCICIO		4.640.507,43	
Credores Diversos	1.275.000,22			Pagamento de Exercicios Findos	4.640.507,43		
OUTRAS OPERACOES			66.889,60	DEPOSITOS			46.446.947,16
REALIZAVEL		66.889,60		DIVERSAS ORIGENS		46.446.947,16	
Devedores Diversos	10.751,78			Caucoes	603,71		
Recursos Especiais a Receber	56.137,82			Consignacoes	45.222.101,28		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			28.292.900,12	Credores Diversos	1.224.242,17		
				OUTRAS OPERACOES			56.137,82
SALDO DE BALANCO			28.292.900,12	REALIZAVEL		56.137,82	
DIPONIVEL		28.292.900,12		Recursos Especiais a Receber	56.137,82		
Bancos, Conta de Movimento	25.975.307,97						
				SALDO PARA O EXERC SEGUINTE			34.749.061,81
Bancos, Conta Especial	945.409,73						
Bancos, Conta Vinculada	1.372.174,44			SALDO DE BALANCO			34.749.061,81
Outras Disponibilidades	7,98			DISPONIVEL		34.749.061,81	
				Bancos, Conta de Movimento	15.807.150,66		
TOTAL			185.049.890,06	Bancos, Conta Especial	483.453,22		
				Bancos, Conta Vinculada	18.458.457,93		
				TOTAL			185.049.890,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA		
Rua: São paulo n° 964 Centro		
035015740001-31	Exercício: 2012	
CONSOLIDADO		2 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

DALTRO FIUZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador Crc Sc-007128/0-6t-ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:2265CEA5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
Rua: São paulo n° 964 Centro
035015740001-31 Exercício: 2012
CONSOLIDADO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO				PASSIVO			
TITULOS	VALOR			TITULOS	VALOR		
ATIVO FINANCEIRO			39.570.205,13	PASSIVO FINANCEIRO			8.198.843,68
DISPONIVEL			16.290.603,88	RESTOS A PAGAR			7.963.528,30
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO		15.807.150,66		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		6.824.829,01	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		483.453,22		Fornecedores - de Exercícios Anteriores	100.074,48		
VINCULADO EM CONTA BANCARIA			18.458.457,93	Fornecedores - do Exercício	2.552.000,03		
BANCOS, CONTA VINCULADA		18.458.457,93		Pessoal a Pagar - do Exercício	3.256.059,08		
REALIZAVEL			4.821.143,32	Encargos Sociais a Recolher	916.695,42		
DEVEDORES DIVERSOS		4.821.143,32		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.138.699,29	
ATIVO PERMANENTE			49.820.255,15	A Liquidar	1.138.699,29		
IMOBILIZADO			37.581.216,42	DEPOSITOS			235.315,38
				CONSIGNACOES		211.652,77	

BENS MOVEIS		14.018.262,36					
Bens Móveis - PM	9.993.586,00			CONSIGNAÇÕES		23.662,61	
Bens Móveis - CM	279.265,00			PASSIVO PERMANENTE			58.366.391,47
Bens Móveis - Previlândia	51.191,16			DIVIDA FUNDADA INTERNA			811.929,27
Bens Móveis - FMS	2.533.763,61			OPERACOES DE CREDITO POR CONTR		811.929,27	
Bens Móveis - FMAS	409.722,56			DIVERSOS			12.628.093,23
Bens Móveis - FUNDEB	741.687,03			DEBITOS PREVIDENCIARIOS		10.470.094,37	
Bens Móveis - FMHIS	9.047,00			OUTROS DEBITOS		2.157.998,86	
BENS IMOVEIS		23.562.954,06		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS			44.926.368,97
Bens Imóveis - PM	18.911.218,41			REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		44.926.368,97	
Bens Imóveis - Previlândia	270.795,85			SOMA DO PASSIVO REAL			66.565.235,15
Bens Imóveis - CM	634.589,41						
Bens Imóveis - FMS	709.488,07			SALDO PATRIMONIAL			22.825.225,13
Bens Imóveis - FUNDEB	2.810.964,60			ADMINISTRACAO DIRETA			22.825.225,13
Bens Imóveis - FMMA	100.897,72			PATRIMONIO LIQUIDO		22.825.225,13	
Bens Imóveis - FMHIS	125.000,00			SOMA DO PASSIVO REAL + SALDO PATRIMONIAL			89.390.460,28
CREDITOS			12.239.038,73				
DIVIDA INSCRITA		12.239.038,73					
Divida Ativa	12.239.038,73						
SOMA DO ATIVO REAL			89.390.460,28				

DALTRO FIUZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador Crc Sc-007128/0-6t-ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:958D9872

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA							
Rua: São paulo n° 964 Centro							
035015740001-31	Exercício: 2012						
CONSOLIDADO							1 de 2
ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS							
V A R I A Ç Õ E S A T I V A S				V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S			
I T U L O S	VALOR			T I T U L O S	VALOR		
RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT			108.673.319,18	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT			99.920.932,89
RECEITA ORCAMENTARIA			101.593.957,76	DESPESA ORCAMENTARIA			99.157.235,84
RECEITAS CORRENTES		105.513.053,02		DESPESAS CORRENTES		90.086.920,38	
Receita Tributaria	1.912,77			Despesas de Custeio	51.101.304,76		
Receitas Correntes	8.035.333,19			Transferencias Correntes	271.268,54		
Receita de Contribuicoes	3.246.992,32			Outras Despesas Correntes	38.714.347,08		
Receitas Correntes	1.276.636,32			DESPESAS DE CAPITAL		9.070.315,46	
Receita Patrimonial	3.903.713,66			Investimentos	7.029.922,83		
Receitas Correntes	119.339,04			Amortização da Dívida	2.040.392,63		
Receitas Correntes	40.871,19			MUTACOES PATRIMONIAIS			763.697,05
Receitas Correntes	54.147.582,95			MUTACOES DA RECEITA		763.697,05	
Transferencias Correntes	32.651.438,39			Cobranca da Divida Ativa	763.697,05		
Receitas Correntes	1.912.215,57			INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM.			30.512.608,50
Outras Receitas Correntes	177.017,62			VARIACOES PATRIMONIAIS			10.223.153,19
RECEITAS DE CAPITAL		4.446.886,77		VARIACOES DIVERSAS		10.223.153,19	
Receita de Capital	131.250,00			Ent: 1 - Cancelamento da Divida Ativa	66.192,08		
Transferencias de Capital	4.315.636,77			Ent: 1 - Encampacao de Dividas Passivas	3.401.602,64		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.108.113,16		Ent: 9 - Desincorporação de Bens Móveis - FUNDOS	281,00		
Receitas Correntes Intra-Orçamentarias	1.108.113,16			Ent: 6 - Desincorporação de Bens Móveis - FUNDOS	81.432,45		
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		-9.474.095,19		Ent: 3 - Desincorporação de Bens Móveis - FUNDOS	180.300,64		
Dedução da Receita Bruta	-9.474.095,19			Ent: 5 - Desincorporação de Bens Móveis - FUNDOS	485.508,17		
MUTACOES PATRIMONIAIS			7.079.361,42	Ent: 1 - Desincorporação de Bens Móveis	122.435,66		
MUTACOES DA DESPESA		7.079.361,42		Ent: 2 - Depreciação/Desvalorização de Bens - CM	284.534,02		
Aquisicao de Bens Moveis	3.257.947,14			Ent: 3 - Pensão Alimenticia - FMAS	180,38		
Constr e Aquis de Bens Imoveis	1.781.021,65			Ent: 6 - Desincorporação de Bens Imóveis - FUNDOS	211.206,37		
Amortizacao de Emprestimos	2.040.392,63			Ent: 5 - Desincorporação de Bens Imóveis - FUNDOS	400.753,29		
INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMENT			32.085.928,39	Ent: 10 - Recebimento de Realizável	279.324,80		
VARIACOES PATRIMONIAIS			11.796.473,08	Ent: 1 - Ajuste de Bens Móveis	1.282.137,52		
VARIACOES DIVERSAS		11.796.473,08		Ent: 1 - Pensão Alimenticia - PM	2.890,75		
Ent: 1 - Inscricao na Divida Ativa	1.008.488,62			Ent: 10 - Baixa Bens Móveis Inserviveis	9.313,50		
Ent: 5 - Inscrição de Valores Realizavel	3.024,92			Ent: 5 - Pensão Alimenticia - FMS	3.024,92		
Ent: 3 - Inscrição de Valores Realizavel	180,38			Ent: 1 - Emcampação de Dividas - INSS Parc.	1.708.863,86		
Ent: 4 - Cancelamento de Restos a Pagar	283.853,16			Ent: 1 - Correção da Dívida Fundada	1.703.171,14		
Ent: 1 - Incorporação de Bens Móveis - FUNDOS	747.522,26			TRANSFERENCIA FINANCEIRA			20.289.455,31
Ent: 10 - Cancelamento de Restos a Pagar	35.000,00			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		20.289.455,31	
Ent: 3 - Cancelamento de Restos a Pagar	58.976,85			Ent: 1 - Transferência Financeira Concedida	20.289.455,31		
Ent: 5 - Cancelamento de Restos a Pagar	681.995,23			RESULTADO PATRIMONIAL			10.325.706,18
Ent: 10 - Inscrição de Parcelamento Previlândia	3.401.602,64			ADMINISTRACAO DIRETA			10.325.706,18
Ent: 1 - Incorporação de Bens Móveis/Doação	109.940,00			RESULTADO DO EXERCICIO		10.325.706,18	
Ent: 1 - Incorporação de Bens Móveis	49.090,35			Superavit Verificado	10.325.706,18		
Ent: 1 - Incorporação de Bens Móveis / Doação	239.980,28						
				TOTAL			
Ent: 1 - Ajuste de Bens Móveis	1.282.137,52						140.759.247,57
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA							
Rua: São paulo n° 964 Centro							
035015740001-31	Exercício: 2012						
CONSOLIDADO							2 de 2

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕESATIVAS				VARIAÇÕESPASSIVAS			
TITULOS	VALOR			TITULOS	VALOR		
Ent: 1 - Incorporação de Bens Imóveis - FUNDOS	611.959,66						
Ent: 1 - Ajuste da Dívita Ativa Tributária	39.132,40						
Ent: 1 - Ajuste de Bens Móveis pra Maior	562.210,00						
Ent: 1 - Inscrição de Valores Realizavel	2.890,75						
Ent: 1 - Ajuste p/ menos PROVIAS	109,44						
Ent: 1 - Cancelamento de INSS	1.622.770,64						
Ent: 1 - Cancelamento de Restos a Pagar	1.055.607,98						
TRANSFERENCIA FINANCEIRA			20.289.455,31				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		20.289.455,31					
Ent: 4 - Transferencia Financeira Recebida	267.899,50						
Ent: 9 - Transferencia Financeira Recebida	504.230,11						
Ent: 7 - Transferencia Financeira Recebida	29,60						
Ent: 5 - Transferencia Financeira Recebida	9.857.861,57						
Ent: 11 - Transferencia Financeira Recebida	24.900,00						
Ent: 3 - Transferencia Financeira Recebida	5.545.211,81						
Ent: 2 - Transferencia Financeira Recebida	3.640.000,00						
Ent: 10 - Transferencia Financeira Recebida	449.322,72						
TOTAL			140.759.247,57				

DALTRO FIUZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador Crc Sc-007128/0-6t-ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:C7489A42

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
Rua: São paulo n° 964 Centro
035015740001-31 Balanço Exercício: 2012
A N E X O 16
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA
CONSOLIDADO

AUTORIZACOES		Quant	Valor Emissao	SALDO ANTERIOR EM CIRCULACAO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
ENTID	(Leis, No. e Data				Emissao	Resgate	Quant	VALOR R$
DIVIDA FUNDADA INTERNA		0,00	0,00	1.249.037,67	0,00	437.108,40	0,00	811.929,27
OPERACOES DE CREDITO POR CONTR		0,00	0,00	1.249.037,67	0,00	437.108,40	0,00	811.929,27
1	LEI MUNICIPAL Nº 1345/2007 CAMINHO ESCOLA	0,00	0,00	379.416,79	0,00	156.999,96	0,00	222.416,83
1	PNAFM - CAIXA - CT Nº 1194/OC	0,00	0,00	379.431,00	0,00	0,00	0,00	379.431,00
1	Programa Provias OP.21/18000-8	0,00	0,00	490.189,88	0,00	280.108,44	0,00	210.081,44
DIVERSOS		0,00	0,00	7.417.849,26	6.813.637,64	1.603.393,67	0,00	12.628.093,23
DEBITOS PREVIDENCIARIOS		0,00	0,00	4.783.529,28	6.813.637,64	1.127.072,55	0,00	10.470.094,37
1	INSS - C/Parcelamento	0,00	0,00	4.449.091,00	3.412.035,00	926.452,15	0,00	6.934.673,85
1	PARCELAMENTO PREVILANDIA 001,002/2012	0,00	0,00	0,00	3.401.602,64	113.386,76	0,00	3.288.215,88
1	PREVILÂNDIA LEI 1489/2010	0,00	0,00	334.438,28	0,00	87.233,64	0,00	247.204,64
OUTROS DEBITOS		0,00	0,00	2.634.319,98	0,00	476.321,12	0,00	2.157.998,86
1	EMPRESA ENERGÉTICA DE MS - ENERSUL	0,00	0,00	2.634.319,98	0,00	476.321,12	0,00	2.157.998,86
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		0,00	0,00	44.926.368,97	0,00	0,00	0,00	44.926.368,97
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		0,00	0,00	44.926.368,97	0,00	0,00	0,00	44.926.368,97
10	Provisões de benefícios a conceder	0,00	0,00	37.609.882,64	0,00	0,00	0,00	37.609.882,64
10	Provisões de benefícios concedidos	0,00	0,00	7.316.486,33	0,00	0,00	0,00	7.316.486,33
TOTAL		0,00	0,00	53.593.255,90	6.813.637,64	2.040.502,07	0,00	58.366.391,47

DALTRO FIUZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador Crc Sc-007128/0-6t-ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:1631A6E7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
Rua: São paulo n° 964 Centro
035015740001-31 Balanço Exercício: 2012
A N E X O 17
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDADO

ENTID	TITULOS	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE
			Inscricao	Baixa	

	RESTOS A PAGAR	7.112.581,98	7.606.886,97	6.755.940,65	7.963.528,30
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.915.665,07	6.724.754,53	3.815.590,59	6.824.829,01
1	Encargos Sociais a Recolher	0,00	503.988,70	0,00	503.988,70
1	Fornecedores - de Exercícios Anteriores	2.957.137,37	0,00	2.857.062,89	100.074,48
1	Fornecedores - do Exercício	0,00	1.793.210,87	0,00	1.793.210,87
1	Pessoal a Pagar - do Exercício	0,00	2.140.340,19	0,00	2.140.340,19
3	Encargos Sociais a Recolher	0,00	54.459,20	0,00	54.459,20
3	Fornecedores - de Exercícios Anteriores	225.223,10	0,00	225.223,10	0,00
3	Fornecedores - do Exercício	0,00	669.311,44	0,00	669.311,44
3	Pessoal a Pagar - do Exercício	0,00	106.513,13	0,00	106.513,13
4	Fornecedores - de Exercícios Anteriores	54.437,72	0,00	54.437,72	0,00
5	Encargos Sociais a Recolher	0,00	354.066,42	0,00	354.066,42
5	Fornecedores - de Exercícios Anteriores	676.048,88	0,00	676.048,88	0,00
5	Fornecedores - do Exercício	0,00	89.477,72	0,00	89.477,72
5	Pessoal a Pagar - do Exercício	0,00	1.009.205,76	0,00	1.009.205,76
6	Encargos Sociais a Recolher	0,00	4.181,10	0,00	4.181,10
9	Fornecedores - de Exercícios Anteriores	2.818,00	0,00	2.818,00	0,00
	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.196.916,91	882.132,44	2.940.350,06	1.138.699,29
1	A Liquidar	2.320.999,45	863.902,98	2.089.718,10	1.095.184,33
3	A Liquidar	90.014,92	11.227,53	90.014,92	11.227,53
4	A Liquidar	300.419,53	0,00	300.419,53	0,00
5	A Liquidar	439.036,56	7.001,93	423.751,06	22.287,43
10	A Liquidar	36.446,45	0,00	36.446,45	0,00
11	A Liquidar	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	DEPOSITOS	809.681,52	47.551.489,48	48.125.855,62	235.315,38
	CAUCOES	0,00	603,71	603,71	0,00
1	RECEITA DE CAUÇÃO (Prefeitura)	0,00	603,71	603,71	0,00
	CONSIGNACOES	792.626,62	46.219.747,73	46.800.721,58	211.652,77
1	BV Financeira - PM	25.707,75	262.675,37	288.383,12	0,00
1	CARTÃO SINCARD	2.502,29	23.467,63	25.969,92	0,00
1	CASSEMS -PREFEITURA	22.433,25	218.246,43	240.679,68	0,00
1	CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	0,00	3.765.559,79	3.765.559,79	0,00
1	CONTA SALÁRIO	37,45	31.947.435,01	31.947.472,46	0,00
1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PREFEITURA)	963,26	17.623,50	18.586,76	0,00
1	CONVÊNIO SSPMS	8.301,75	67.572,91	75.874,66	0,00
1	Custas TJ	1.179,10	216,92	0,00	1.396,02
1	EMPREST BANCO CACIQUE - PM	3.659,20	18.656,84	22.316,04	0,00
1	Emprestimo Banco do Brasil PM	4.771,97	33.303,01	38.074,98	0,00
1	EMPRESTIMO CEF - PM	29.450,39	258.099,10	287.549,49	0,00
1	Emprétimo HSBC - PM	27.917,05	187.388,90	215.305,95	0,00
1	INSS - PM	90.074,83	1.758.987,33	1.646.813,23	202.248,93
1	INSS - SEGUNDO TEMPO	0,00	940,50	940,50	0,00
1	PENSÃO ALIMENTICIA - PM	0,00	23.132,07	23.132,07	0,00
1	PREVILÂNDIA - PM	242.960,39	492.327,02	735.249,79	37,62
1	SALARIO FAMILIA II - PM	0,00	3.515,62	3.515,62	0,00
1	SSPM SIND SERV PUBL MUNICIPAIS	3.950,37	52.051,27	56.001,64	0,00
2	CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO	0,00	376.488,79	376.488,79	0,00
3	BV Financeira - FMAS	859,31	18.835,80	19.695,11	0,00
3	CARTÃO SINCARD	529,08	4.999,75	5.528,83	0,00

ENTID	TITULOS	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE
			Inscricao	Baixa	
3	CASSEMS - FMAS	1.847,92	34.322,85	36.170,77	0,00
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ASSISTENCIA)	0,00	3.542,46	3.542,46	0,00
3	EMPREST BANCO CACIQUE - FMAS	172,52	1.897,64	2.070,16	0,00
3	EMPRESTIMO CEF (ASSISTENCIA)	1.147,78	14.924,56	16.072,34	0,00
3	EMPRESTIMO HSBC (ASSISTENCIA)	1.664,70	25.700,20	27.364,90	0,00
3	I R R F (ASSISTENCIA)	0,00	36.089,57	36.089,57	0,00
3	I.N.S.S. PF - FMAS	131,97	390,12	522,09	0,00
3	I.N.S.S. PJ - FMAS	0,00	3.572,34	3.572,34	0,00
3	INSS SEGURADOS (ASSISTENCIA)	12.162,27	58.077,98	70.240,25	0,00
3	ISS (ASSISTENCIA)	0,00	75.216,68	75.216,68	0,00
3	PENSÃO ALIMENTICIA (ASSISTENCIA)	0,00	2.164,56	2.164,56	0,00
3	PREVILANDIA (ASSISTENCIA)	22.244,76	74.946,18	97.190,94	0,00
3	SALARIO FAMILIA (ASSISTENCIA)	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
3	SSPM COMPRAS (ASSISTENCIA)	155,80	3.759,42	3.915,22	0,00
3	SSPM SIND SERV PUBL MUNICI (ASSITENCIA) 178,23		3.435,51	3.613,74	0,00
4	I.S.S. (F I S)	0,00	2.772,74	2.772,74	0,00
5	BV Financeira - FMS	5.386,24	220.055,89	225.442,13	0,00
5	CARTÃO SINCARD	0,00	7.581,87	7.581,87	0,00
5	CASSEMS - FMS	2.654,55	179.427,32	182.081,87	0,00
5	CONSIGNAÇÃO - PREFEITURA	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
5	CONTRIBUIÇAO SINDICAL (SAÚDE)	0,00	21.491,99	21.491,99	0,00
5	EMPREST BANCO CACIQUE - FMS	0,00	24.070,74	24.070,74	0,00
5	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (SAUDE)	0,00	123.162,78	123.162,78	0,00
5	EMPRESTIMO HSBC (SAUDE)	4.158,43	305.898,33	310.056,76	0,00
5	EMPRESTIMOS CEF (SAUDE)	4.226,33	176.518,59	180.744,92	0,00
5	I.N.S.S. ASSALARIADO - FMS	25.937,15	154.650,70	180.587,85	0,00
5	I.N.S.S. PF - FMS	1.743,17	11.336,52	13.079,69	0,00
5	I.N.S.S. PJ - FMS	0,00	19.923,86	19.923,86	0,00
5	I.R.R.F. PF - FMS	0,00	1.217.890,33	1.217.890,33	0,00
5	ISS (SAÚDE)	0,00	29.926,65	29.926,65	0,00
5	PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE)	0,00	35.020,63	35.020,63	0,00
5	PREVILANDIA (SAUDE)	240.815,37	749.698,06	990.513,43	0,00
5	SALARIO FAMILIA EST (SAUDE)	0,00	2.321,32	2.321,32	0,00
5	SSPM SIND SEV PUBL (SAUDE)	0,00	21.529,89	21.529,89	0,00
5	SSPPM COMPRAS (SAUDE)	0,00	19.093,56	19.093,56	0,00
6	BV Financeira - FUNDEB	0,00	364.623,83	364.623,83	0,00
6	CARTÃO SINCARD - FUNDEB	0,00	34.309,37	34.309,37	0,00
6	CASSEMS - FUNDEB	0,00	440.958,70	440.958,70	0,00
6	CONSIGNAÇÃO - PREFEITURA	0,00	76.776,43	76.776,43	0,00

6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)	0,00	31.428,07	31.428,07	0,00
6	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	80.515,71	80.515,71	0,00
6	EMPRESTIMO HSBC (FUNDEB)	0,00	292.876,65	292.876,65	0,00
6	I.N.S.S. PF - FUNDEB	2.701,99	20.657,20	15.471,76	7.887,43
6	INSS SEGURADOS (FUNDEB)	0,00	447.387,33	447.304,56	82,77
6	ISS (FUNDEB)	0,00	136.596,23	136.596,23	0,00
6	OUTROS	0,00	35.321,03	35.321,03	0,00
6	PREVILANDIA (FUNDEB)	0,00	808.605,69	808.605,69	0,00
6	Restituição Abono	0,00	1.068,76	1.068,76	0,00
6	SALÁRIO FAMILIA EST (FUNDEB)	0,00	3.866,80	3.866,80	0,00
ENTID	TITULOS	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE
			Inscricao	Baixa	
6	SSPM COMPRAS (FUNDEB)	0,00	107.115,45	107.115,45	0,00
6	SSPM SERV PUBLI MUNC (FUNDEB)	0,00	39.373,12	39.373,12	0,00
9	I.N.S.S. PJ - FUNDHAB	0,00	9.109,53	9.109,53	0,00
10	BV FINANCEIRA - PREVILANDIA	0,00	4.652,88	4.652,88	0,00
10	CONVÊNIO SSPMS - PREVILÂNDIA	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
10	SIND. SERV. PUB MUN SID - PREVILANDIA	0,00	899,28	899,28	0,00
11	I.N.S.S. PJ - FMMA	0,00	8.602,14	8.602,14	0,00
11	ISS-MEIO AMBIENTE	0,00	4.680,13	4.680,13	0,00
	CONSIGNAÇÕES	17.054,90	1.275.000,22	1.268.392,51	23.662,61
1	CONSIGNAÇÃO - SAÚDE	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
1	Custas TJ	8.092,65	0,00	0,00	8.092,65
1	I.N.S.S. PRESTADOR SERVIÇOS - PF - PM	8.601,88	42.264,27	46.909,84	3.956,31
1	I.N.S.S. PRESTADOR SERVIÇOS PJ - PM	0,00	41.869,19	30.255,54	11.613,65
1	PASEP REPASSE	0,00	266.110,00	266.110,00	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (ASSISTENCIA) 360,37		3.963,39	4.323,76	0,00
3	PASEP REPASSE	0,00	14.185,56	14.185,56	0,00
6	EMPRÉSTIMO CEF - FUNDEB	0,00	248.771,19	248.771,19	0,00
6	IRRF - FUNDEB	0,00	368.861,19	368.861,19	0,00
6	PASEP REPASSE	0,00	108.087,78	108.087,78	0,00
6	PENSÃO - FUNDEB	0,00	17.828,68	17.828,68	0,00
7	I.S.S. - FMDCA	0,00	29,60	29,60	0,00
9	INSS - HABITAÇÃO	0,00	90,43	90,43	0,00
9	ISS - HABITAÇÃO	0,00	5.199,13	5.199,13	0,00
10	EMPRESTIMO C.E.F. - PREVILANDIA	0,00	80.657,63	80.657,63	0,00
10	I.S.S. - PREVILANDIA	0,00	3.082,18	3.082,18	0,00
	Recursos Especiais a Receber	0,00	56.137,82	56.137,82	0,00
5	ABONO PASEP	0,00	56.137,82	56.137,82	0,00
	TOTAL	7.922.263,50	55.158.376,45	54.881.796,27	8.198.843,68

DALTRO FIUZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador Crc Sc-007128/0-6t-ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:AC4EB00B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTARIO - PREVILANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA								
Rua: São paulo n° 964 Centro								
035015740001-31	Exercício: 2012							
ENTIDADE: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL								1 de 1
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO								
RECEITA				DESPESA				
TITULOS	PREVISÃO INICIAL	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TITULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	
RECEITAS CORRENTES	4.313.000,00	6.343.634,82	2.030.634,82	DESPESA EMPENHADA	3.291.120,00	1.403.094,16	-1.888.025,84	
Receita de Contribuicoes	1.506.000,00	2.526.340,79	1.020.340,79	Creditos Orcam e Suplementares	3.291.120,00	1.403.094,16	-1.888.025,84	
Receita Patrimonial	2.776.000,00	3.685.748,65	909.748,65	Creditos Especiais	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	31.000,00	131.545,38	100.545,38	Creditos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00	
					3.291.120,00	1.403.094,16	-1.888.025,84	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.307.000,00	1.108.113,16	-1.198.886,84	SOMA				
Receita Contribuicoes Intra-orçamentária	2.307.000,00	1.108.113,16	-1.198.886,84					
SOMA	6.620.000,00	7.451.747,98	831.747,98					
DEFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT	3.328.880,00	6.048.653,82	2.719.773,82	
TOTAL	6.620.000,00	7.451.747,98	831.747,98	TOTAL	6.620.000,00	7.451.747,98	831.747,98	

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

ROSANGELA PEREIRA DE NOVAES
Diretora Executivo

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contador - 010657/0-2/ms

PAULO ROBERTO GOMES
Diretor Financeiro

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:237E4CFB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO - PREVILANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA							
Rua: São paulo n° 964 Centro							
035015740001-31	Exercício: 2012						
ENTIDADE: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							1 de 1
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
RECEITA				DESPESA			
TITULOS	VALOR			TITULOS	VALOR		
RECEITA ORCAMENTARIA			7.451.747,98	DESPESA ORCAMENTARIA			1.403.094,16
FONTES DA RECEITA			7.451.747,98	FUNCOES DE GOVERNO			1.403.094,16
RECEITAS CORRENTES		6.343.634,82		DESPESA EMPENHADA		1.403.094,16	
Receita de Contribuicoes	2.526.340,79			Previdência Social	1.403.094,16		
Receita Patrimonial	3.685.748,65			DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			93.608,42
Outras Receitas Correntes	131.545,38			RESTOS A PAGAR			1.446,45
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.108.113,16		PAGAMENTO NO EXERCICIO		1.446,45	
Receita Contribuicoes Intra-orçamentária	1.108.113,16			Pagamento de Exercicios Findos	1.446,45		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			541.867,59	DEPOSITOS			92.161,97
DEPOSITOS			92.161,97	DIVERSAS ORIGENS		92.161,97	
DIVERSAS ORIGENS		92.161,97		Consignacoes	8.422,16		
Consignacoes	8.422,16			Credores Diversos	83.739,81		
Credores Diversos	83.739,81			SALDO PARA O EXERC SEGUINTE			32.257.336,26
OUTRAS OPERACOES			382,90	SALDO DE BALANCO			32.257.336,26
REALIZAVEL		382,90		DISPONIVEL		32.257.336,26	
Devedores Diversos	382,90			Bancos, Conta de Movimento	15.764.283,55		
TRANSFERENCIA FINANCEIRA			449.322,72	Bancos, Conta Especial	16.242,28		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		449.322,72		Bancos, Conta Vinculada	16.476.810,43		
Ent: 10 - Interferencias Ativas	449.322,72						
				TOTAL			33.754.038,84
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			25.760.423,27				
SALDO DE BALANCO			25.760.423,27				
DIPONIVEL		25.760.423,27					
Bancos, Conta de Movimento	25.754.528,65						
Bancos, Conta Especial	5.894,62						
TOTAL			33.754.038,84				

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

ROSANGELA PEREIRA DE NOVAES
Diretora Executivo

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contador - 010657/0-2/ms

PAULO ROBERTO GOMES
Diretor Financeiro

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:CA50B87E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL - PREVILÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA							
Rua: São paulo n° 964 Centro							
035015740001-31	Exercício: 2012						
ENTIDADE: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							1 de 1
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
ATIVO				PASSIVO			
TITULOS	VALOR			TITULOS	VALOR		
ATIVO FINANCEIRO			37.037.514,25	PASSIVO PERMANENTE			44.926.368,97
DISPONIVEL			15.780.525,83	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS			44.926.368,97
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO		15.764.283,55		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		44.926.368,97	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		16.242,28		SOMA DO PASSIVO REAL			44.926.368,97
VINCULADO EM CONTA BANCARIA			16.476.810,43				
BANCOS, CONTA VINCULADA		16.476.810,43					
REALIZAVEL			4.780.177,99				
DEVEDORES DIVERSOS		4.780.177,99					
ATIVO PERMANENTE			321.987,01				
IMOBILIZADO			321.987,01				
BENS MOVEIS		51.191,16					
Bens Móveis - Previlândia	51.191,16						
BENS IMOVEIS		270.795,85					
Bens Imóveis - Previlândia	270.795,85						
SOMA DO ATIVO REAL			37.359.501,26				
SALDO PATRIMONIAL			7.566.867,71				
ADMINISTRACAO DIRETA			7.566.867,71				
PATRIMONIO DESCOBERTO		7.566.867,71					

Passivo Real Descoberto	7.566.867,71						
SOMA DO ATIVO REAL + SALDO PATRIMONIAL			44.926.368,97				

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

ROSANGELA PEREIRA DE NOVAES
Diretora Executivo

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contador - 010657/0-2/ms

PAULO ROBERTO GOMES
Diretor Financeiro

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:E47394C3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - PREVILANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
Rua: São paulo n° 964 Centro
035015740001-31 Exercício: 2012
ENTIDADE: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS							
VARIAÇÕESATIVAS				VARIAÇÕESPASSIVAS			
TITULOS	VALOR			TITULOS	VALOR		
RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT			7.454.150,98	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT			1.403.094,16
RECEITA ORCAMENTARIA			7.451.747,98	DESPESA ORCAMENTARIA			1.403.094,16
RECEITAS CORRENTES		6.343.634,82		DESPESAS CORRENTES		1.400.691,16	
Receita de Contribuicoes	2.526.340,79			Despesas de Custeio	1.262.588,62		
Receita Patrimonial	3.685.748,65			Outras Despesas Correntes	138.102,54		
Outras Receitas Correntes	131.545,38			DESPESAS DE CAPITAL		2.403,00	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.108.113,16		Investimentos	2.403,00		
Receitas Correntes Intra-Orçamentarias	1.108.113,16			INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM.			288.638,30
MUTACOES PATRIMONIAIS			2.403,00	VARIACOES PATRIMONIAIS			288.638,30
MUTACOES DA DESPESA		2.403,00		VARIACOES DIVERSAS		288.638,30	
Aquisicao de Bens Moveis	2.403,00			Ent: 10 - Recebimento de Realizável	279.324,80		
INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMENT			3.885.925,36	Ent: 10 - Baixa Bens Móveis Inserviveis	9.313,50		
VARIACOES PATRIMONIAIS			3.436.602,64	RESULTADO PATRIMONIAL			9.648.343,88
VARIACOES DIVERSAS		3.436.602,64		ADMINISTRACAO DIRETA			9.648.343,88
Ent: 10 - Cancelamento de Restos a Pagar	35.000,00			RESULTADO DO EXERCICIO		9.648.343,88	
Ent: 10 - Inscrição de Parcelamento Previlândia	3.401.602,64			Superavit Verificado	9.648.343,88		
TRANSFERENCIA FINANCEIRA			449.322,72				
				TOTAL			11.340.076,34
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		449.322,72					
Ent: 10 - Transferencia Financeira Recebida	449.322,72						
TOTAL			11.340.076,34				

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

ROSANGELA PEREIRA DE NOVAES
Diretora Executivo

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contador - 010657/0-2/ms

PAULO ROBERTO GOMES
Diretor Financeiro

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:8C5949AA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - PREVILANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA								
Rua: São paulo n° 964 Centro								
035015740001-31 Balanço Exercício: 2012								
A N E X O 16								
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA								
ENTIDADE: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL								
							Página 1	
AUTORIZACOES		Quant	Valor Emissao	SALDO ANTERIOR EM CIRCULACAO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
ENTID	(Leis, No. e Data				Emissao	Resgate	Quant	VALOR R$
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		0,00	0,00	44.926.368,97	0,00	0,00	0,00	44.926.368,97
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		0,00	0,00	44.926.368,97	0,00	0,00	0,00	44.926.368,97
10	Provisões de benefícios a conceder	0,00	0,00	37.609.882,64	0,00	0,00	0,00	37.609.882,64

10	Provisões de benefícios concedidos	0,00	0,00	7.316.486,33	0,00	0,00	0,00	7.316.486,33
TOTAL		0,00	0,00	44.926.368,97	0,00	0,00	0,00	44.926.368,97

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

ROSANGELA PEREIRA DE NOVAES
Diretora Executivo

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contador - 010657/0-2/ms

PAULO ROBERTO GOMES
Diretor Financeiro

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:F5BAD58E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE - PREVILANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA					
Rua: São paulo n° 964 Centro					
035015740001-31		Balanço Exercício: 2012			
A N E X O 17					
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE					
ENTIDADE: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
					Página 1
ENTID	T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE
			Inscricao	Baixa	
RESTOS A PAGAR		36.446,45	0,00	36.446,45	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		36.446,45	0,00	36.446,45	0,00
10	A Liquidar	36.446,45	0,00	36.446,45	0,00
DEPOSITOS		0,00	92.161,97	92.161,97	0,00
CONSIGNACOES		0,00	8.422,16	8.422,16	0,00
10	BV FINANCEIRA - PREVILANDIA	0,00	4.652,88	4.652,88	0,00
10	CONVÊNIO SSPMS - PREVILÂNDIA	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
10	SIND. SERV. PUB MUN SID - PREVILANDIA	0,00	899,28	899,28	0,00
CONSIGNAÇÕES		0,00	83.739,81	83.739,81	0,00
10	EMPRESTIMO C.E.F. - PREVILANDIA	0,00	80.657,63	80.657,63	0,00
10	I.S.S. - PREVILANDIA	0,00	3.082,18	3.082,18	0,00
	TOTAL	36.446,45	92.161,97	128.608,42	0,00

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2012.

ROSANGELA PEREIRA DE NOVAES
Diretora Executivo

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contador - 010657/0-2/ms

PAULO ROBERTO GOMES
Diretor Financeiro

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:7C1CA966

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DO ATIVO PERMANENTE

BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTEIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÕES DIVERSAS	BAIXA	AJUSTES + OU -	TRANSF. FUNDOS	
BENS MÓVEIS							
Bens Móveis – PM	6.830.459,30	2.498.666,88	239.980,28	80.230,46	504.710,00	-	9.993.586,00
Bens Móveis – FMS	1.838.173,29		159.030,35	6.448,20	57.500,00	485.508,17	2.533.763,61
Bens Móveis – FMAS	251.982,92			22.561,00		180.300,64	409.722,56
Bens Móveis – FUNDEB	673.444.58			13.190,00		81.432,45	741.687,03
Bens Móveis – FMHIS	8.772,00			6,00		281,00	9.047,00
Bens Móveis - CM	554.444,02	9.355,00		284.534,02			279.265,00
Bens Móveis – Previlândia	58.101.56	2.403,00		9.313,50			51.191,16
SUB - TOTAL	**10.215.377,77**	**2.510.424,88**	**699.010,63**	**416.283,18**	**562.210,00**	**747.522,26**	**14.018.262,36**
BENS IMÓVEIS							
Bens Imóveis – PM	18.231.712,14	679.506,27					18.911.218,41
Bens Imóveis - FMS	308.734,78					400.753,29	709.488,07
Bens Imóveis – Previlândia	1.282.137,52				(1.282.137,52)		-
Bens Imóveis – FUNDEB	1.317.620,71				1.282.137,52	211.206,37	2.810.964,60
Bens Imóveis – FMMA	100.897,72						100.897,72
Bens Imóveis – FMHIS	125.000,00						125.000,00

Bens Imóveis – CM	145.033,69	489.555,72					634.589,41
Bens Móveis – Previlândia	270.795,85						270.795,85
SUB - TOTAL	**21.781.932,41**	**1.169.061,99**	-	-	-	**611.959,66**	**23.562.954,06**
TOTAL	**31.997.310,18**	**3.679.486,87**	**699.010,63**	**416.283,18**	**562.210,00**	**1.359.481,92**	**37.581.216,42**

Sidrolândia – MS 30 de Março 2013.

DALTRO FIUZA RAUL SAVARIS
Prefeito Municipal Contador Crc Sc-007128/o6t-ms

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:84E6EFE8

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO I

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

Exercício:2013

Av. Dr. Antonio Jose Paniago, 119, Centro, Terenos/MS

Entidades Selecionadas: P. M. T. / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS

MUNICÍPIO DE TERENOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013 / 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)	41.501.749,09	41.501.749,09	7.169.477,61	17,27	7.169.477,61	17,27	34.332.271,48
RECEITAS CORRENTES	38.600.749,09	38.600.749,09	6.813.397,36	17,65	6.813.397,36	17,65	31.787.351,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.756.949,09	2.756.949,09	503.384,52	18,25	503.384,52	18,25	2.253.564,57
IMPOSTOS	2.543.949,09	2.543.949,09	483.452,23	19,00	483.452,23	19,00	2.060.496,86
IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	593.949,09	593.949,09	8.018,71	1,35	8.018,71	1,35	585.930,38
IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS	500.000,00	500.000,00	103.784,18	20,75	103.784,18	20,75	396.215,82
IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	820.000,00	820.000,00	268.129,50	32,69	268.129,50	32,69	551.870,50
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	630.000,00	630.000,00	103.519,84	16,43	103.519,84	16,43	526.480,16
TAXAS	213.000,00	213.000,00	19.932,29	9,35	19.932,29	9,35	193.067,71
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.157.000,00	1.157.000,00	527.890,04	45,62	527.890,04	45,62	629.109,96
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.011.000,00	1.011.000,00	497.827,58	49,24	497.827,58	49,24	513.172,42
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	146.000,00	146.000,00	30.062,46	20,59	30.062,46	20,59	115.937,54
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	465.400,00	465.400,00	-60.900,05	-13,08	-60.900,05	-13,08	526.300,05
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	465.400,00	465.400,00	-60.900,05	-13,08	-60.900,05	-13,08	526.300,05
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.548.600,00	33.548.600,00	5.792.348,75	17,26	5.792.348,75	17,26	27.756.251,25
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	31.698.500,00	31.698.500,00	5.789.255,00	18,26	5.789.255,00	18,26	25.909.245,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.800.100,00	1.800.100,00	3.093,75	0,17	3.093,75	0,17	1.797.006,25
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	640.800,00	640.800,00	50.674,10	7,90	50.674,10	7,90	590.125,90
MULTAS E JUROS DE MORA	111.000,00	111.000,00	13.898,70	12,52	13.898,70	12,52	97.101,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	224.000,00	224.000,00	30.978,37	13,82	30.978,37	13,82	193.021,63
RECEITAS DIVERSAS	300.000,00	300.000,00	5.797,03	1,93	5.797,03	1,93	294.202,97
RECEITAS DE CAPITAL	2.901.000,00	2.901.000,00	356.080,25	12,27	356.080,25	12,27	2.544.919,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	63.500,00	635,00	63.500,00	635,00	-53.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	63.500,00	1.270,00	63.500,00	1.270,00	-58.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.840.000,00	2.840.000,00	292.580,25	10,30	292.580,25	10,30	2.547.419,75
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.420.000,00	2.420.000,00	292.580,25	12,09	292.580,25	12,09	2.127.419,75
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	201.200,00	201.200,00	31.488,95	15,65	31.488,95	15,65	169.711,05
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.702.949,09	41.702.949,09	7.200.966,56	17,26	7.200.966,56	17,26	34.501.982,53
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	41.702.949,09	41.702.949,09	7.200.966,56	17,26	7.200.966,56	17,26	34.501.982,53
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	41.702.949,09	41.702.949,09	7.200.966,56	17,26	7.200.966,56	17,26	34.501.982,53

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e par. 1º - Anexo I) — R$

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a + b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (c - g)
				No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)	% (g/c)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.267.249,09	-10.000,00	40.257.249,09	12.166.452,43	12.166.452,43	4.527.768,35	4.527.768,35	11,24	35.729.480,74
DESPESAS CORRENTES	34.998.800,00	400.951,17	35.399.751,17	11.475.853,20	11.475.853,20	4.054.185,85	4.054.185,85	20,34	31.345.565,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.842.600,00	161.148,53	20.003.748,53	3.116.012,27	3.116.012,27	2.993.330,76	2.993.330,76	24,22	17.010.417,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.250,00	0,00	25.250,00	799,88	799,88	799,88	799,88	3,16	24.450,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.130.950,00	239.802,64	15.370.752,64	8.359.041,05	8.359.041,05	1.060.055,21	1.060.055,21	6,89	14.310.697,43
DESPESAS DE CAPITAL	6.287.119,60	-400.951,17	5.886.168,43	878.591,32	878.591,32	600.524,89	600.524,89	10,20	5.285.643,54
INVESTIMENTOS	5.673.719,60	-400.951,17	5.272.768,43	779.075,97	779.075,97	501.009,54	501.009,54	9,50	4.771.758,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	510.400,00	0,00	510.400,00	99.515,35	99.515,35	99.515,35	99.515,35	19,49	410.884,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	417.029,49	0,00	417.029,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.029,49
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.435.700,00	10.000,00	1.445.700,00	187.992,09	187.992,09	126.942,39	126.942,39	8,78	1.318.757,61
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	41.702.949,09	0,00	41.702.949,09	12.354.444,52	12.354.444,52	4.654.710,74	4.654.710,74	11,16	37.048.238,35
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	41.702.949,09	0,00	41.702.949,09	12.354.444,52	12.354.444,52	4.654.710,74	4.654.710,74	11,16	37.048.238,35
SUPERÁSUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	41.702.949,09	0,00	41.702.949,09	12.354.444,52	12.354.444,52	4.654.710,74	4.654.710,74	11,16	37.048.238,35

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/O-7

Publicado por:
Sidclea Correa Chaves
Código Identificador:A00F96AC

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO II

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS
Exercício: 2013
Av. Dr. Antoniojosé Paniago, 119, Centro, Terenos/MS
Entidades Selecionadas: P. M. T / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS

MUNICÍPIO DE TERENOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013 / 1.º BIMESTRE

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				Saldo (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.267.249,09	40.257.249,09	12.166.452,43	12.166.452,43	4.527.768,35	4.527.768,35	97,27	11,25	35.729.480,74
Legislativa	1.695.500,00	1.745.291,90	517.873,56	517.873,56	265.729,66	265.729,66	5,71	15,23	1.479.562,24
Ação Legislativa	1.695.500,00	1.745.291,90	517.873,56	517.873,56	265.729,66	265.729,66	5,71	15,22	1.479.562,24

Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	3.300,00	3.300,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,61	3.280,00
Representação Judicial e Extrajudicial	3.300,00	3.300,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,60	3.280,00
Administração	4.051.450,00	4.280.523,10	1.213.252,40	1.213.252,40	559.474,35	559.474,35	12,02	13,07	3.721.048,75
Administração Geral	3.439.000,00	3.665.073,10	1.050.214,84	1.050.214,84	478.539,71	478.539,71	10,28	13,05	3.186.533,39
Administração Financeira	268.150,00	271.150,00	49.496,45	49.496,45	39.993,53	39.993,53	0,86	14,74	231.156,47
Formação de Recursos Humanos	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Administração de Receitas	343.100,00	343.100,00	113.541,11	113.541,11	40.941,11	40.941,11	0,88	11,93	302.158,89
Defesa Nacional	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
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	1.711.850,00	1.724.850,00	342.015,26	342.015,26	91.963,91	91.963,91	1,98	5,33	1.632.886,09
Administração Geral	113.850,00	155.890,00	31.221,66	31.221,66	4.139,92	4.139,92	0,09	2,65	151.750,08
Formação de Recursos Humanos	3.000,00	3.000,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	4,80	2.856,00
Assistência ao Idoso	115.000,00	115.000,00	86.287,49	86.287,49	10.625,97	10.625,97	0,23	9,23	104.374,03
Assistência ao Portador de Deficiência	91.200,00	91.200,00	81.755,88	81.755,88	9.733,84	9.733,84	0,21	10,67	81.466,16
Assistência à Criança e ao Adolescente	237.500,00	237.500,00	26.323,14	26.323,14	12.363,18	12.363,18	0,27	5,20	225.136,82
Assistência Comunitária	1.151.300,00	1.122.260,00	116.283,09	116.283,09	54.957,00	54.957,00	1,18	4,89	1.067.303,00
Previdência Social	1.513.000,00	1.513.000,00	207.305,57	207.305,57	158.915,46	158.915,46	3,41	10,50	1.354.084,54
Previdência Básica	1.513.000,00	1.513.000,00	207.305,57	207.305,57	158.915,46	158.915,46	3,41	10,50	1.354.084,54
Saúde	7.716.700,00	7.706.700,00	1.524.454,47	1.524.454,47	1.032.003,55	1.032.003,55	22,17	13,39	6.674.696,45
Administração Geral	449.550,00	711.301,63	370.861,70	370.861,70	77.458,15	77.458,15	1,66	10,88	633.843,48
Formação de Recursos Humanos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Atenção Básica	6.228.700,00	6.017.364,37	996.891,63	996.891,63	832.867,18	832.867,18	17,89	13,84	5.184.497,19
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	828.100,00	748.100,00	94.414,49	94.414,49	84.917,36	84.917,36	1,82	11,35	663.182,64
Vigilância Sanitária	124.350,00	99.350,00	22.095,53	22.095,53	22.002,67	22.002,67	0,47	22,14	77.347,33
Vigilância Epidemiológica	83.000,00	127.584,00	40.191,12	40.191,12	14.758,19	14.758,19	0,32	11,56	112.825,81
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	12.955.500,00	13.147.719,50	6.154.290,93	6.154.290,93	1.662.556,21	1.662.556,21	35,72	12,65	11.485.163,29
Formação de Recursos Humanos	12.800,00	15.800,00	3.063,25	3.063,25	3.063,25	3.063,25	0,07	19,38	12.736,75
Alimentação e Nutrição	600.300,00	790.896,10	748.093,35	748.093,35	0,00	0,00	0,00	0,00	790.896,10
Ensino Fundamental	10.954.800,00	10.933.473,40	5.072.128,24	5.072.128,24	1.453.076,11	1.453.076,11	31,22	13,29	9.480.397,29
Educação Infantil	1.355.600,00	1.375.550,00	331.006,09	331.006,09	206.416,85	206.416,85	4,43	15,00	1.169.133,15
Difusão Cultural	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Cultura	442.300,00	442.300,00	90.393,00	90.393,00	80.953,00	80.953,00	1,74	18,30	361.347,00
Difusão Cultural	442.300,00	442.300,00	90.393,00	90.393,00	80.953,00	80.953,00	1,74	18,30	361.347,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	3.282.800,00	3.064.006,00	562.213,56	562.213,56	233.896,22	233.896,22	5,02	7,63	2.830.109,78
Infra-Estrutura Urbana	1.377.200,00	1.289.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.922,00
Serviços Urbanos	1.905.600,00	1.774.084,00	562.213,56	562.213,56	233.896,22	233.896,22	5,02	13,18	1.540.187,78
Habitação	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
Habitação Rural	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Habitação Urbana	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	400,00	100.400,00	48.831,37	48.831,37	13.088,28	13.088,28	0,28	13,04	87.311,72
Preservação e Conservação Ambiental	400,00	100.400,00	48.831,37	48.831,37	13.088,28	13.088,28	0,28	13,03	87.311,72

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				Saldo (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	1.161.500,00	1.161.500,00	212.566,00	212.566,00	141.716,96	141.716,96	3,04	12,20	1.019.783,04
Promoção da Produção Vegetal	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
Promoção da Produção Animal	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Extensão Rural	91.500,00	91.500,00	2.117,02	2.117,02	2.117,02	2.117,02	0,05	2,31	89.382,98
Irrigação	1.046.000,00	1.046.000,00	210.448,98	210.448,98	139.599,94	139.599,94	3,00	13,34	906.400,06
Organização Agrária	43.100,00	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.100,00
Reforma Agrária	43.100,00	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.100,00
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Turismo	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	146.200,00	174.700,00	153.053,70	153.053,70	7.086,66	7.086,66	0,15	4,06	167.613,34
Conservação de Energia	146.000,00	174.500,00	153.053,70	153.053,70	7.086,66	7.086,66	0,15	4,06	167.413,34
Energia Elétrica	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Transporte	4.202.169,60	3.808.379,10	1.038.742,73	1.038.742,73	178.924,21	178.924,21	3,84	4,70	3.629.454,89
Administração Geral	794.300,00	807.604,00	87.416,79	87.416,79	71.278,19	71.278,19	1,53	8,82	736.325,81
Transporte Rodoviário	3.407.869,60	3.000.775,10	951.325,94	951.325,94	107.646,02	107.646,02	2,31	3,58	2.893.129,08
Desporto e Lazer	186.300,00	186.300,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,05	1,33	183.820,00
Desporto Comunitário	186.300,00	186.300,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,05	1,33	183.820,00
Encargos Especiais	525.650,00	525.650,00	98.959,88	98.959,88	98.959,88	98.959,88	2,13	18,83	426.690,12
Serviço da Dívida Interna	525.650,00	525.650,00	98.959,88	98.959,88	98.959,88	98.959,88	2,13	18,82	426.690,12
Reserva de Contingência	417.029,49	417.029,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.029,49
Reserva de Contingência	417.029,49	417.029,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.029,49
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativa	34.500,00	34.500,00	3.200,23	3.200,23	3.200,23	3.200,23	0,07	9,28	31.299,77
Ação Legislativa	34.500,00	34.500,00	3.200,23	3.200,23	3.200,23	3.200,23	0,07	9,27	31.299,77
Judiciária	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
Administração	99.000,00	99.000,00	17.105,15	17.105,15	7.906,45	7.906,45	0,17	7,99	91.093,55
Administração Geral	54.000,00	54.000,00	9.652,77	9.652,77	4.364,67	4.364,67	0,09	8,08	49.635,33
Administração Financeira	25.000,00	25.000,00	3.853,30	3.853,30	1.821,05	1.821,05	0,04	7,28	23.178,95
Administração de Receitas	20.000,00	20.000,00	3.599,08	3.599,08	1.720,73	1.720,73	0,04	8,60	18.279,27
Defesa Nacional	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
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	40.000,00	40.000,00	3.707,08	3.707,08	1.761,84	1.761,84	0,04	4,40	38.238,16
Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Assistência Comunitária	30.000,00	30.000,00	3.707,08	3.707,08	1.761,84	1.761,84	0,04	5,87	28.238,16

Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	471.200,00	481.200,00	50.056,48	50.056,48	24.603,98	24.603,98	0,53	5,11	456.596,02
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	1.779,87	1.779,87	1.074,07	1.074,07	0,02	2,68	38.925,93
Atenção Básica	376.000,00	376.000,00	40.268,71	40.268,71	20.186,63	20.186,63	0,43	5,36	355.813,37
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	35.000,00	35.000,00	4.513,06	4.513,06	2.152,59	2.152,59	0,05	6,15	32.847,41
Vigilância Sanitária	20.000,00	20.000,00	2.583,38	2.583,38	752,91	752,91	0,02	3,76	19.247,09
Vigilância Epidemiológica	200,00	10.200,00	911,46	911,46	437,78	437,78	0,01	4,29	9.762,22
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	660.000,00	660.000,00	97.938,69	97.938,69	81.520,06	81.520,06	1,75	12,35	578.479,94
Ensino Fundamental	540.000,00	540.000,00	80.080,03	80.080,03	65.551,47	65.551,47	1,41	12,13	474.448,53

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				Saldo (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
Educação Infantil	120.000,00	120.000,00	17.858,66	17.858,66	15.968,59	15.968,59	0,34	13,30	104.031,41
Cultura	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
Urbanismo	70.000,00	70.000,00	7.249,98	7.249,98	3.771,94	3.771,94	0,08	5,39	66.228,06
Serviços Urbanos	70.000,00	70.000,00	7.249,98	7.249,98	3.771,94	3.771,94	0,08	5,38	66.228,06
Habitação	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
Gestão Ambiental	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
Agricultura	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
Indústria	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
Comunicações	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
Transporte	61.000,00	61.000,00	8.734,48	8.734,48	4.177,89	4.177,89	0,09	6,85	56.822,11
Administração Geral	61.000,00	61.000,00	8.734,48	8.734,48	4.177,89	4.177,89	0,09	6,84	56.822,11
Desporto e Lazer	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
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	41.702.949,09	41.702.949,09	12.354.444,52	12.354.444,52	4.654.710,74	4.654.710,74	100,00	11,16	37.048.238,35

* 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.

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/O-7

Publicado por:
Sidclea Correa Chaves
Código Identificador:4DACE5C9

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO IX

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS	Exercício: 2013
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS	
Entidades Selecionadas: P. M. T. / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS	
MUNICÍPIO DE TERENOS	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO	

RREO Anexo IX (LRF, Art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2012			
RESTOS A PAGAR (Exceto Intra-Orçamentário)(I)	5.073,00	124,02	0,00	124,02	5.073,00	896.983,08	2.981.598,74	0,00	495.259,26	3.383.322,56
EXECUTIVO (Exceto Intra-Orçamentário)	5.073,00	124,02	0,00	124,02	5.073,00	896.983,08	2.981.598,74	0,00	495.259,26	3.383.322,56
Administração Direta (Exceto										
Intra-Orçamentário)	5.073,00	124,02	0,00	124,02	5.073,00	896.983,08	2.981.598,74	0,00	495.259,26	3.383.322,56
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.992,56	0,00	67.992,56	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.073,00	124,02	0,00	124,02	5.073,00	0,00	935.336,00	0,00	103.848,77	831.487,23
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.983,08	1.978.270,18	0,00	323.417,93	2.551.835,33
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
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
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO (Exceto Intra-Orçamentário)	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
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (Intra-Orçamentárias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.950,54	0,00	132.950,54	0,00
TOTAL (II) = (I + II)	5.073,00	124,02	0,00	124,02	5.073,00	896.983,08	3.114.549,28	0,00	628.209,80	3.383.322,56
Fonte:										

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
Ct - Crc/ms 009449/o-7

Publicado por:
Sidclea Correa Chaves
Código Identificador:B122914B

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO V

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS
Exercício: 2013
Av. Dr. Antonio Jose Paniago, 119, Centro, Terenos/MS
Entidades Selecionadas: P. M. T. / CAMARA / FUNDEB / FMAS/ FMS / FMIS / FMIA/ FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS

MUNICÍPIO DE TERENOS
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 2013 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.311.800,00	1.311.800,00	420.446,66	420.446,66	495.465,23
RECEITAS CORRENTES	1.311.800,00	1.311.800,00	549.325,56	549.325,56	495.465,23
Receita de Contribuições dos Segurados	371.000,00	371.000,00	188.922,60	188.922,60	97.495,67
Pessoal Civil	371.000,00	371.000,00	188.922,60	188.922,60	97.495,67
Ativo	371.000,00	371.000,00	188.922,60	188.922,60	97.495,67
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	640.000,00	640.000,00	308.904,98	308.904,98	167.429,07
Receitas Patrimonial	300.000,00	300.000,00	51.497,98	51.497,98	230.540,49
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	300.000,00	300.000,00	51.497,98	51.497,98	230.540,49
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-128.878,90	-128.878,90	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	201.200,00	201.200,00	31.488,95	31.488,95	37.864,08
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁPREVIDENCIÁRIAS - (III) = (I+II)	1.513.000,00	1.513.000,00	451.935,61	451.935,61	533.329,31
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.513.000,00	1.513.000,00	158.915,46	158.915,46	137.061,99
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
PREVIDÊNCIA	1.513.000,00	1.513.000,00	158.915,46	158.915,46	137.061,99
Pessoal Civil	1.086.000,00	1.086.000,00	131.440,46	131.440,46	79.047,18

Aposentadorias	880.000,00	880.000,00	105.587,58	105.587,58	58.934,76
Pensões	206.000,00	206.000,00	25.852,88	25.852,88	20.112,42
Outros Benefícios Previdenciários	370.000,00	370.000,00	36.493,98	36.493,98	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	427.000,00	427.000,00	27.475,00	27.475,00	58.014,81
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	427.000,00	427.000,00	27.475,00	27.475,00	58.014,81
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁPREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	1.513.000,00	1.513.000,00	158.915,46	158.915,46	137.061,99
RESULTADO PREVIDENCIÁPREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	293.020,15	293.020,15	396.267,32

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RRPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	Previsão Orçamentária
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	BIMESTRE ANTERIOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2012	2013
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	10.005.999,74	10.005.999,74	10.305.827,95
Investimentos	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	201.200,00	201.200,00	31.488,95	31.488,95	37.864,08
Receita de Contribuições	200.600,00	200.600,00	31.488,95	31.488,95	37.864,08
Patronal	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	200.000,00	200.000,00	31.488,95	31.488,95	37.864,08
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁPREVIDENCIÁRIAS INTRA-INTRA-ORÇORÇAMENTÁAMENTÁRIAS (XI) =	201.200,00	201.200,00	31.488,95	31.488,95	37.864,08
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
ADMINISTRACAO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁPREVIDENCIÁRIAS INTRA-INTRA-ORÇORÇAMENTÁAMENTÁRIAS (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/O-7

Publicado por:
Sidclea Correa Chaves
Código Identificador:E4D9754E

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO VI

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS	Exercício: 2013
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS	

Entidades Selecionadas: P. M. T. / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS			
MUNICÍPIO DE TERENOS			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO			
RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012 (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Em 1.º Bimestre/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA(I)	3.572.381,73	3.572.381,73	3.472.866,38
DEDUÇÕES(II)	13.684.344,88	11.867.183,66	13.812.201,64
Disponibilidade de Caixa bruta	11.856.393,06	11.856.393,06	13.801.411,04
Demais Haveres Financeiros	1.833.148,84	15.863,60	15.863,60
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	5.197,02	5.073,00	5.073,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-10.111.963,15	-8.294.801,93	-10.339.335,26
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-10.111.963,15	-8.294.801,93	-10.339.335,26
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)		Até o Bimestre (c - a)
VALOR	-2.044.533,33		-227.372,11
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERÊNCIA		-174.961,67	
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012 (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Em 1.º Bimestre/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	11.839.148,58	9.755.324,36	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.005.999,74	9.755.324,36	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	1.833.148,84	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-11.839.148,58	-9.755.324,36	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-11.839.148,58	-9.755.324,36	0,00

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
Ct - Crc/ms 009449/o-7

Publicado por:
Sidclea Correa Chaves
Código Identificador:AD9EA22C

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO VII

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL				
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS			Exercício: 2013	
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS				
Entidades Selecionadas: P. M. T. / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS				
MUNICÍPIO DE TERENOS				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO A FEVEREIRO				
RREO - Anexo VII (LRF, art. 53, inciso III)				
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	38.135.349,09	6.874.297,41	6.874.297,41	5.535.173,70
Receitas Tributárias	2.756.949,09	503.384,52	503.384,52	441.003,43
IPTU	593.949,09	8.018,71	8.018,71	45.616,99
ISS	820.000,00	268.129,50	268.129,50	242.445,78
ITBI	500.000,00	103.784,18	103.784,18	68.794,46
IRRF	630.000,00	103.519,84	103.519,84	65.045,02
Taxas	213.000,00	19.932,29	19.932,29	19.101,18
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Outas Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	1.157.000,00	527.890,04	527.890,04	264.924,74
Receitas Previdenciárias	1.011.000,00	497.827,58	497.827,58	264.924,74
Outras Receitas de Contribuições	146.000,00	30.062,46	30.062,46	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	465.400,00	67.978,85	67.978,85	254.450,11
(-) Aplicações Financeiras	465.400,00	67.978,85	67.978,85	254.450,11
Transferências Correntes	33.548.600,00	5.792.348,75	5.792.348,75	4.790.622,76
LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00

LC 87/96	36.000,00	0,00	0,00	5.167,44
Convênios	1.800.100,00	3.093,75	3.093,75	8.037,81
FPM	12.500.000,00	2.545.735,50	2.545.735,50	2.265.584,09
ICMS	7.040.000,00	1.272.484,77	1.272.484,77	1.060.231,89
IPVA	424.000,00	214.733,52	214.733,52	196.111,20
ITR	240.000,00	45.099,98	45.099,98	37.740,37
Outras Transferências Correntes	11.508.500,00	1.711.201,23	1.711.201,23	1.217.749,96
Demais Receitas Correntes	672.800,00	50.674,10	50.674,10	38.622,77
Dívida Ativa	224.000,00	30.978,37	30.978,37	18.200,76
Diversas Receitas Correntes	448.800,00	19.695,73	19.695,73	20.422,01
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.901.000,00	356.080,25	356.080,25	879.450,00
Operações de Crédito (III)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	10.000,00	63.500,00	63.500,00	0,00
Transferências de Capital	2.840.000,00	292.580,25	292.580,25	879.450,00
Convênios	2.420.000,00	292.580,25	292.580,25	854.560,00
Outras Transferências de Capital	420.000,00	0,00	0,00	24.890,00
Outras Receitas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.841.000,00	292.580,25	292.580,25	879.450,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	40.976.349,09	7.166.877,66	7.166.877,66	6.414.623,70
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o bimestre/2013	Até o bimestre/2012
DESPESAS CORRENTES (VII)	35.399.751,17	4.054.185,85	4.054.185,85	2.644.787,38
Pessoal e Encargos Sociais	20.003.748,53	2.993.330,76	2.993.330,76	1.619.679,87
Juros e Encargos da Dívida (IX)	25.250,00	799,88	799,88	984,83
Outras Despesas Correntes	15.370.752,64	1.060.055,21	1.060.055,21	1.024.122,68
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	35.374.501,17	4.053.385,97	4.053.385,97	2.643.802,55
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.886.168,43	600.524,89	600.524,89	1.103.428,77
Investimentos	5.272.768,43	501.009,54	501.009,54	1.017.029,85
Inversões Financeiras	103.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	103.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	510.400,00	99.515,35	99.515,35	86.398,92
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.375.768,43	501.009,54	501.009,54	1.017.029,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	417.029,49	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	41.167.299,09	4.554.395,51	4.554.395,51	3.660.832,40
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	190.950,00	2.612.482,15	2.612.482,15	2.753.791,30
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL			Quality Sistemas	
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS			Exercício: 2013	
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS			21/03/2013 - 08:11:51	
Entidades Selecionadas: P. M. T. / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS				
MUNICÍPIO DE TERENOS				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-357.926,85	
Fonte:				

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
Ct - Crc/ms 009449/o-7

Publicado por:
Sidclea Correa Chaves
Código Identificador:41BA4F95

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO VIII

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS
Exercício: 2013

AV. Dr. Antonio Jose Paniago, 119, Centro, Terenos/MS

Entidades Selecionadas: P. M. T. / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS

MUNICÍPIO DE TERENOS
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		
			No Bimestre	Até o	%

				Bimestre (b)	(c) = (b/a)*100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.832.949,09	2.832.949,09	526.551,07	526.551,07	18,59
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	863.949,09	863.949,09	46.803,37	46.803,37	5,42
1.1.1 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	593.949,09	593.949,09	8.018,71	8.018,71	1,35
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	70.000,00	70.000,00	13.222,62	13.222,62	18,89
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	200.000,00	200.000,00	25.562,04	25.562,04	12,78
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Atíva do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	502.000,00	502.000,00	103.784,18	103.784,18	20,67
1.2.1 - Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	500.000,00	500.000,00	103.784,18	103.784,18	20,76
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Divida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Atíva do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ISS	837.000,00	837.000,00	272.443,68	272.443,68	32,55
1.3.1 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	820.000,00	820.000,00	268.129,50	268.129,50	32,70
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	188,05	188,05	1,88
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	7.000,00	7.000,00	4.126,13	4.126,13	58,94
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Atíva do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - IRRF	630.000,00	630.000,00	103.519,84	103.519,84	16,43
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	630.000,00	630.000,00	103.519,84	103.519,84	16,43
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Atíva do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural = ITR (CF, art. 153 §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊTRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.245.000,00	22.245.000,00	4.408.929,59	4.408.929,59	19,82
2.1 - Cota-Parte FPM	12.500.000,00	12.500.000,00	2.545.735,50	2.545.735,50	19,82
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.500.000,00	12.500.000,00	2.545.735,50	2.545.735,50	20,37
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	8.800.000,00	8.800.000,00	1.590.605,91	1.590.605,91	18,08
2.3 - ICMS - Desoneração - L.C.n 87/1996	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	1.479,71	1.479,71	2,11
2.5 - Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	56.374,95	56.374,95	18,79
2.6 - Cota-Parte IPVA	530.000,00	530.000,00	214.733,52	214.733,52	40,52
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.077.949,09	25.077.949,09	4.935.480,66	4.935.480,66	19,68

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃAPLICAÇÃOÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFRERÊNCIAS DO FNDE	721.000,00	721.000,00	158.646,34	158.646,34	22,00
5.1 - Transferências do Salário Educação	320.000,00	320.000,00	76.851,63	76.851,63	24,02
5.2 - Outras Transferências do FNDE	401.000,00	401.000,00	81.794,71	81.794,71	20,40
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊTRANSFERÊNCIAS DE CONVÊCONVÊNIOS	1.050.000,00	1.050.000,00	3.093,75	3.093,75	0,29
6.1 - Transferências de Convênios	1.050.000,00	1.050.000,00	3.093,75	3.093,75	0,29
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕOPERAÇÕESÇÕES DE CRÉCRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.891.000,00	1.891.000,00	161.740,09	161.740,09	8,55

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.449.000,00	4.449.000,00	838.543,17	838.543,17	18,85
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	2.500.000,00	2.500.000,00	509.147,06	509.147,06	20,37
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	1.760.000,00	1.760.000,00	318.121,14	318.121,14	18,08
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 + 2.5))	60.000,00	60.000,00	11.274,97	11.274,97	18,79
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.498.400,00	7.498.400,00	1.343.605,86	1.343.605,86	17,92
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.468.400,00	7.468.400,00	1.342.083,42	1.342.083,42	17,97
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	1.522,44	1.522,44	5,07
12-12- RESULTADO LÍLÍQUIDO DAS TRANSFERÊTRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.019.400,00	3.019.400,00	503.540,25	503.540,25	16,68
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) MAIOR 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					503.540,25
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) MENOR 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até Bimestre (e)	% (f) = (e/d)*100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉMAGISTÉRIO	5.683.000,00	5.670.992,53	807.975,30	807.975,30	14,25
13.1 - Com Educação Infantil	930.000,00	930.000,00	171.871,06	171.871,06	18,48
13.2 - Com Educação Fundamental	4.753.000,00	4.740.992,53	636.104,24	636.104,24	13,42
14 - OUTRAS DESPESAS	1.815.400,00	1.827.407,47	12.305,45	12.305,45	0,67
14.1 - Com Educação Infantil	30.400,00	71.300,00	1.866,84	1.866,84	2,62
14.2 - Com Educação Fundamental	1.785.000,00	1.756.107,47	10.438,61	10.438,61	0,59
15-15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.498.400,00	7.498.400,00	820.280,75	820.280,75	10,94

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 - 18) / (11) x 100) %	60,13
CONTROLE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	22.777,73
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE EXERCÍCIO 2	22.777,73

MANUTENÇÃMANUTENÇÃOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
22 - IMPOSTOS E TRANSTERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	6.269.487,27	6.269.487,27	1.233.870,17	1.233.870,17	19,68
CONTROLE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até Bimestre (e)	% (f) = (e/d)*100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.475.600,00	1.495.550,00	222.385,44	222.385,44	14,87
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	960.400,00	1.001.300,00	173.737,90	173.737,90	17,35
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	515.200,00	494.250,00	48.647,54	48.647,54	9,84
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.394.800,00	11.373.473,40	1.518.627,58	1.518.627,58	13,35
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.538.000,00	6.497.100,00	646.542,85	646.542,85	9,95
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.856.800,00	4.876.373,40	872.084,73	872.084,73	17,88
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	44.800,00	47.800,00	3.063,25	3.063,25	6,41
29-29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕAÇÕESÇÕES TÍTÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	12.915.200,00	12.916.823,40	1.744.076,27	1.744.076,27	13,50

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	503.540,25
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	1.522,44
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37-37- TOTAL DAS DEDUÇÕDEDUÇÕESÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	505.062,69
38-38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	1.235.950,33
39-39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	25,04

OUTRAS INFORMAÇÃOINFORMAÇÕESÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até Bimestre (e)	% (f) = (e/d)*100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS41-DESPESASVINCULADOSCUSTEADASAO ENSINOCOMACONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	722.000,00	797.320,10	65.740,76	65.740,76	8,25
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.600.200,00	2.024.737,10	163.256,82	163.256,82	8,06
44-44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.322.200,00	2.822.057,20	228.997,58	228.997,58	8,11
45-45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	15.237.400,00	15.738.880,60	1.973.073,85	1.973.073,85	12,54

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2013 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	268.642,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR	22.777,73
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.342.083,42
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	783.643,88
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.522,44
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	582.739,71

FONTE:
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 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.
- Caput do art. 212 da CF/1988
- 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.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/O-7

Publicado por:
Sidclea Correa Chaves
Código Identificador:4EB19D4D

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO X

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS	Exercício: 2013
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS	
Entidades Selecionadas: P. M. T. / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS	
MUNICÍPIO DE TERENOS	
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 X	R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.832.949,09	2.832.949,09	526.551,07	526.551,07	18,59
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	863.949,09	863.949,09	46.803,37	46.803,37	5,42
1.1.1 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	593.949,09	593.949,09	8.018,71	8.018,71	1,35
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	70.000,00	70.000,00	13.222,62	13.222,62	18,89
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	200.000,00	200.000,00	25.562,04	25.562,04	12,78
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Atíva do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	502.000,00	502.000,00	103.784,18	103.784,18	20,67
1.2.1 - Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	500.000,00	500.000,00	103.784,18	103.784,18	20,76
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Divida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Atíva do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ISS	837.000,00	837.000,00	272.443,68	272.443,68	32,55
1.3.1 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	820.000,00	820.000,00	268.129,50	268.129,50	32,70
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	188,05	188,05	1,88
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	7.000,00	7.000,00	4.126,13	4.126,13	58,94
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Atíva do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - IRRF	630.000,00	630.000,00	103.519,84	103.519,84	16,43
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	630.000,00	630.000,00	103.519,84	103.519,84	16,43
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Atíva do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural = ITR (CF, art. 153 §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.245.000,00	22.245.000,00	4.408.929,59	4.408.929,59	19,82
2.1 - Cota-Parte FPM	12.500.000,00	12.500.000,00	2.545.735,50	2.545.735,50	19,82
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.500.000,00	12.500.000,00	2.545.735,50	2.545.735,50	20,37
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	8.800.000,00	8.800.000,00	1.590.605,91	1.590.605,91	18,08
2.3 - ICMS - Desoneração - L.C.n 87/1996	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	1.479,71	1.479,71	2,11
2.5 - Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	56.374,95	56.374,95	18,79
2.6 - Cota-Parte IPVA	530.000,00	530.000,00	214.733,52	214.733,52	40,52
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.077.949,09	25.077.949,09	4.935.480,66	4.935.480,66	19,68

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	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	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFRERÊNCIAS DO FNDE	721.000,00	721.000,00	158.646,34	158.646,34	22,00
5.1 - Transferências do Salário Educação	320.000,00	320.000,00	76.851,63	76.851,63	24,02
5.2 - Outras Transferências do FNDE	401.000,00	401.000,00	81.794,71	81.794,71	20,40
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.050.000,00	1.050.000,00	3.093,75	3.093,75	0,29
6.1 - Transferências de Convênios	1.050.000,00	1.050.000,00	3.093,75	3.093,75	0,29
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.891.000,00	1.891.000,00	161.740,09	161.740,09	8,55

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Quality Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS	Exercício: 2013
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS	21/03/2013 - 08:13:03
Entidades Selecionadas: P. M. T. / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS	
MUNICÍPIO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS	
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	
FUNDEB	

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.449.000,00	4.449.000,00	838.543,17	838.543,17	18,85
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	2.500.000,00	2.500.000,00	509.147,06	509.147,06	20,37
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	1.760.000,00	1.760.000,00	318.121,14	318.121,14	18,08
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 + 2.5))	60.000,00	60.000,00	11.274,97	11.274,97	18,79
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.498.400,00	7.498.400,00	1.343.605,86	1.343.605,86	17,92
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.468.400,00	7.468.400,00	1.342.083,42	1.342.083,42	17,97
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	1.522,44	1.522,44	5,07
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.019.400,00	3.019.400,00	503.540,25	503.540,25	16,68
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) MAIOR 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					503.540,25
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) MENOR 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					0,00
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até Bimestre (e)	% (f) = (e/d)*100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.683.000,00	5.670.992,53	807.975,30	807.975,30	14,25
13.1 - Com Educação Infantil	930.000,00	930.000,00	171.871,06	171.871,06	18,48
13.2 - Com Educação Fundamental	4.753.000,00	4.740.992,53	636.104,24	636.104,24	13,42
14 - OUTRAS DESPESAS	1.815.400,00	1.827.407,47	12.305,45	12.305,45	0,67
14.1 - Com Educação Infantil	30.400,00	71.300,00	1.866,84	1.866,84	2,62
14.2 - Com Educação Fundamental	1.785.000,00	1.756.107,47	10.438,61	10.438,61	0,59
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.498.400,00	7.498.400,00	820.280,75	820.280,75	10,94

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 - 18) / (11) x 100) %	60,13
CONTROLE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	22.777,73
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE EXERCÍCIO 2	22.777,73

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
22 - IMPOSTOS E TRANSTERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	6.269.487,27	6.269.487,27	1.233.870,17	1.233.870,17	19,68
CONTROLE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até Bimestre (e)	% (f) = (e/d)*100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.475.600,00	1.495.550,00	222.385,44	222.385,44	14,87
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	960.400,00	1.001.300,00	173.737,90	173.737,90	17,35
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	515.200,00	494.250,00	48.647,54	48.647,54	9,84
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.394.800,00	11.373.473,40	1.518.627,58	1.518.627,58	13,35
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.538.000,00	6.497.100,00	646.542,85	646.542,85	9,95
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.856.800,00	4.876.373,40	872.084,73	872.084,73	17,88
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	44.800,00	47.800,00	3.063,25	3.063,25	6,41
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	12.915.200,00	12.916.823,40	1.744.076,27	1.744.076,27	13,50

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Quality Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS	Exercício: 2013
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS	21/03/2013 - 08:13:03
Entidades Selecionadas: P. M. T. / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS	
MUNICÍPIO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS	
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	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	503.540,25
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	1.522,44
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	505.062,69
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	1.235.950,33
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	25,04

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até Bimestre (e)	% (f) = (e/d)*100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS41-DESPESASVINCULADOSCUSTEADASAO ENSINOCOMACONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	722.000,00	797.320,10	65.740,76	65.740,76	8,25
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.600.200,00	2.024.737,10	163.256,82	163.256,82	8,06
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	2.322.200,00	2.822.057,20	228.997,58	228.997,58	8,11
FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)					

45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	15.237.400,00	15.738.880,60	1.973.073,85	1.973.073,85	12,54

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2013 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	268.642,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS FUNDEB		VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR		22.777,73
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		1.342.083,42
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		783.643,88
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		1.522,44
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		582.739,71
FONTE:		
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
- 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.		
- Caput do art. 212 da CF/1988		
- 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.		
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.		

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
Ct - Crc/ms 009449/o-7

Publicado por:
Sidclea Correa Chaves
Código Identificador:B9CFA2BB

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO XVII

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS	Exercício: 2013
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS	
Entidades Selecionadas: P. M. T. / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS	
MUNICÍPIO DE TERENOS	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMOSTRATIVO 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 XVII	

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	REGISTRO EFETUADOS EM 2013		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 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Empresa LTDA	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

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/O-7

Publicado por:
Sidclea Correa Chaves
Código Identificador:AA4E3285

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO XVIII

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS
Exercício: 2013
Av. Dr. Antonio Jose Paniago, 119, Centro, Terenos/MS
Entidades Selecionadas: P. M. T. / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS

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 2013 / 1º Bimestre

Balanço Orçamentário		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas por Função / Subfunção		No Bimestre	Até o Bimestre
14	Despesas Empenhadas	12.354.444,52	12.354.444,52
15	Despesas Liquidadas	4.654.710,74	4.654.710,74
	Receita Corrente Líquida - RCL		Até o Bimestre
16	Receita Corrente Líquida		36.570.054,43
Receitas / Despesas dos Regimes de Previdência		No Bimestre	Até o Bimestre
17	Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00
18	Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00	0,00
19	Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00	0,00
20	Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00
21	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	610.851,07	610.851,07
22	Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	451.935,61	451.935,61
23	Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	158.915,46	158.915,46
24	Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	293.020,15	293.020,15

Resultado Nominal e Primário		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o	% em Relação à Meta (b / a)
25	Resultado Nominal	-2.044.533,33	-10.339.3	5,06
26	Resultado Primário	2.612.482,15	2.612.4835,26	1,00

Movimentação dos Restos à Pagar Por Poder e Ministério Público		Inscrição	Canc. Apurado	Pagamento Até o Bimestre	Saldo
27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.197,02	0,00	124,02	5.073,00
28	Poder Executivo	5.197,02	0,00	124,02	5.073,00
29	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.878.581,82	0,00	495.259,26	3.383.322,56
31	Poder Executivo	3.878.581,82	0,00	495.259,26	3.383.322,56
32	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOTAL	3.883.778,84	0,00	495.383,28	3.388.395,56

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Contitucionais Anuais	
			% Mínimo Mínimo a Apl. no Exerc.	% Aplic. Até o Bimestre
34	Mínimo Anual de 18 / 25 das Receitas de Impostos em MDE	1.235.950,33	25,00	25,04
35	Mínimo Anual de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	636.104,24	60,00	47,34
36	Mínimo Anual de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	171.871,06	60,00	12,79
37	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10 do Total de Recursos do	0,00	10,00	0,00

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
38	Receitas de Operações de Crédito	0,00	50.000,00
39	Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

Projeção AtuarialAtuarial dos Regimes de Previdência		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
40	Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	3.017.959,20	2.272.907,10	1.824.820,06	1.831.347,18
45	Receitas Previdenciárias (IV)	1.508.979,60	1.136.453,55	912.410,03	915.673,59
46	Despesas Previdenciárias (V)	492.042,25	942.192,03	1.098.450,80	529.243,74
47	Resultado Previdenciário (IV - V)	1.016.937,3	194.261,52	-186.040,77	386.429,85

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
48	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	63.500,00	-53.500,00

49	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
50	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	587.670,91	15,00	11,90

DESPESAS DE CARÁTERCARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente
51	Total das Despesas/RCL	0,00

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal
KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças
KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/O-7

Publicado por:
Sidclea Correa Chaves
Código Identificador:3D746C99

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO XII

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS
Exercício: 2013
Av. Dr. Antonio José Paniago, 119, Centro, Terenos/MS
Entidades Selecionadas: P. M. T. / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS

MUNICÍPIO DE TERENOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO

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)	2.857.949,09	2.857.949,09	528.329,30	18,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	593.949,09	593.949,09	8.018,71	1,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	500.000,00	500.000,00	103.784,18	21,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	820.000,00	820.000,00	268.129,50	33,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	630.000,00	630.000,00	103.519,84	16,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	91.000,00	91.000,00	13.898,70	15,00
Dívida Ativa dos Impostos	223.000,00	223.000,00	30.978,37	14,00
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)	23.319.100,00	23.319.100,00	4.572.971,61	20,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	12.500.000,00	12.500.000,00	2.545.735,50	20,00
Cota-Parte do ITR	300.000,00	300.000,00	56.374,95	19,00
Cota-Parte do IPVA	530.000,00	530.000,00	214.733,52	41,00
Cota-Parte do ICMS	8.800.000,00	8.800.000,00	1.590.605,91	18,00
Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	1.479,71	2,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	1.074.100,00	1.074.100,00	164.042,02	15,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	26.177.049,09	26.177.049,09	5.101.300,91	19,00
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	3.740.000,00	3.740.000,00	468.936,62	13,00
Provenientes da União	2.990.000,00	2.990.000,00	359.700,95	12,00
Provenientes dos Estados	650.000,00	650.000,00	109.235,67	17,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	100.000,00	100.000,00	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	681.000,00	681.000,00	124.946,53	18,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.421.000,00	4.421.000,00	593.883,15	13,00

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	7.832.350,00	7.823.169,67	1.492.880,62	95,00	1.054.157,53	100,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.206.900,00	5.206.900,00	970.674,47	62,00	912.106,36	86,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.625.450,00	2.616.269,67	522.206,15	33,00	142.051,17	13,00
DESPESAS DE CAPITAL	355.550,00	364.730,33	81.630,33	5,00	2.450,00	0,00
Investimentos	355.550,00	364.730,33	81.630,33	5,00	2.450,00	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)	8.187.900,00	8.187.900,00	1.574.510,95	100,00	1.056.607,53	100,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) 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	8.187.900,00	8.187.900,00	1.574.510,95	100,00	1.056.607,53	100,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	8.187.900,00	8.187.900,00	1.574.510,95	100,00	1.056.607,53	100,00
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)	8.187.900,00	8.187.900,00	1.574.510,95	100,00	1.056.607,53	100,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% 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%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ***4 e ***5	11,90

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]	-158.140,33

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	1.037.892,92	0,00	198.121,53	839.771,39	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercicios Anteriores ao Referência - Somatório (2012 2011 2010 2009)	1.037.892,92	0,00	198.121,53	839.771,39	0,00
TOTAL	1.037.892,92	0,00	198.121,53	839.771,39	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 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2009	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	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2008	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)	% (l / Total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100
Atenção Básica	6.604.700,00	6.393.364,37	1.037.160,34	66,00	853.053,81 81,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	863.100,00	783.100,00	98.927,55	6,00	87.069,95 8,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
Vigilância Sanitária	144.350,00	119.350,00	24.678,91	2,00	22.755,58 2,00	
Vigilância Epidemiológica	83.200,00	137.784,00	41.102,58	3,00	15.195,97 1,00	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
Outras Subfunções	492.550,00	754.301,63	372.641,57	24,00	78.532,22 7,00	
TOTAL	8.187.900,00	8.187.900,00	1.574.510,95	100,00	1.056.607,53 100,00	

***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 "h" 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 "h" 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.
***5-Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
Ct - Crc/ms 009449/o-7

Publicado por:
Sidclea Correa Chaves
Código Identificador:4D69B36B

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS
INSTITUTO DE APÓS. E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

IAPESEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO 2012

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TITULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	1.295.800,00	3.193.330,52	(1.897.530,52)	Créditos Orçamentários e Suplementares	1.497.000,00	819.053,56	677.946,44
Receita de Contribuições	995.000,00	1.448.392,08	(453.392,08)	Despesas Correntes	1.416.000,00	816.687,91	599.312,09
Receita Patrimonial	300.000,00	1.744.938,44	(1.444.938,44)	Pessoal e Encargos Sociais	1.161.000,00	688.318,85	472.681,15
Outras Receitas Correntes	800,00		800,00	Outras Despesas Correntes	255.000,00	128.369,06	126.630,94
				Despesas de Capital	81.000,00	2.365,65	78.634,35
Receitas de Capital	-	-	-	Investimentos	78.000,00	2.365,65	75.634,35
Alienação de Bens			-	Inversões Financeiras	3.000,00		3.000,00
Outras Receitas de Capital			-	Créditos Especiais			-
				Despesas Correntes			-
				Pessoal e Encargos Sociais			-
			-	Outras Despesas Correntes			-
			-	Despesas de Capital			-
INTRA ORÇAMENTÁRIA	201.200,00	184.212,07	16.987,93	Investimentos			-
				Inversões Financeiras			-
Deduções de Contrib.de Melhoria	-	(886.094,54)	886.094,54	Créditos Extraordinários			-
				Despesas Correntes			-
				Pessoal e Encargos Sociais			-
				Outras Despesas Correntes			-
				Despesas de Capital			-
				Investimentos			-
				Inversões Financeiras			-
MOVIMENTAÇÕES		-	-				-
FINANCEIRAS		-	-				-
Repasses Previdênciários		-	-				-
Recebimentos pelo RPPS		-	-				-
Contribuições Patronais		-	-				-
Do Exercício		-	-				-
De Exercícios Anteriores		-	-				-
Repasse para Cobertura de Déficit							-
Subtotal	1.497.000,00	2.491.448,05	(994.448,05)	Subtotal	1.497.000,00	819.053,56	677.946,44
DÉFICIT TOTAL				SUPERÁVIT TOTAL	-	1.672.394,49	(1.672.394,49)
TOTAL	1.497.000,00	2.491.448,05	(994.448,05)	TOTAL	1.497.000,00	2.491.448,05	(994.448,05)

Publicado por:
Sidclea Correa Chaves
Código Identificador:30D5B380

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS
INSTITUTO DE APÓS. E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
IAPESEM
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	R$	R$	R$	TITULOS	R$	R$	R$
ORÇAMENTÁRIA			2.491.448,05	ORÇAMENTÁRIA			819.053,56
Receitas Orçamentárias		2.491.448,05		Despesas Orçamentária		819.053,56	
Receitas Correntes		3.193.330,52		Previdência Social		819.053,56	
Receita de Contribuições	1.448.392,08						
Receita Patrimonial	1.744.938,44						
Outras Receitas Correntes	0,00						
Receitas de Capital		0,00					
Alienação de Bens							
Outras Receitas de Capital							
Interferências Ativas		184.212,07					
Receitas Intra-Orçamentário	184.212,07	(886.094,54)					
Deduções de Contribuição de Melhoria	(886.094,54)						
EXTRA ORÇAMENTÁRIA			877.384,08	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			879.692,31
Despesa a Pagar (inscrição)		819.053,56		Emprestimo BRADESCO		52.378,52	
Emprestimo BRADESCO		48.629,71		Emprestimo CAIXA ECONÔMICA		1.809,56	
Emprestimo CAIXA ECONÔMICA		2.750,14		INSS		4.169,00	
INSS		4.169,00		IRRF		1.565,17	
IRRF		1.565,17		ISS		1.216,50	
ISS		1.216,50		Desp. Orçamentária paga no Exercício		818.553,56	
				Restos a Pagar		0,00	
				Rendimentos		0,00	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			8.335.913,48	SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE			10.005.999,74
Caixa				Caixa			
Bancos		8.335.913,48		Bancos		10.005.999,74	
Investimentos				Investimentos			
TOTAL			11.704.745,61	TOTAL			11.704.745,61

Publicado por:
Sidclea Correa Chaves
Código Identificador:9045A5D4

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS
INSTITUDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
IAPESEM
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
EXERCÍCIO DE 2012

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R$	R$	R$	TÍTULOS	R$	R$	R$
ATIVO FINANCEIRO			11.839.148,58	PASSIVO FINANCEIRO			1.440,58
DISPONÍVEL		10.005.999,74		RESTOS A PAGAR			
Caixa				Processados			
Bancos c/ Movimento	10.005.999,74			Não Processados	500,00		
Bancos c/ Vinculada				Empréstimo BRADESCO			
Outras Disp. Financeira				Empréstimo CAIXA ECONÔMICA	940,58		
REALIZÁVEL		1.833.148,84		Consignações			
Diversos Responsável				Debitos de Tesouraria			
Rendimentos	0,00			Outros			
Res. Receber Salário Familia							
Cred. A Receber precatórios	1.833.148,84						
ATIVO PERMANENTE			28.297,39	PASSIVO PERMANENTE			13.519.877,75
BENS DA INSTITUIÇÃO		28.297,39		Provisões Beneficios Concedidos		4.714.918,71	
Bens Móveis	28.297,39			Provisões Beneficios a Conceder		8.804.959,04	
Bens Imóveis							
Bens Natureza Industrial				SOMA DO PASSIVO REAL			13.521.318,33
Credito							
Divida Ativa				SALDO PATRIMONIAL			0,00
Crédito Educativo				Reservas de Reavaliação			
Crédito Fundo Previdência				Reservas Técnicas			
SALDO DO ATIVO REAL			11.867.445,97	Reservas Atuariais			
				Outras Reservas			
Passivo Real a Descoberto			1.653.872,36	Ativo Real Líquido			
ATIVO COMPENSADO			2.792.800,00				
Execução Orç. da Receita		3.193.330,52		PASSIVO COMPENSADO			
Fixação Orç. Da Despesa		1.497.000,00		Previsão Orç. Da Receita		1.295.800,00	2.792.800,00
Execução da Prog. Financ.				Execução Orç. Da Despesa		819.053,56	
Execução de Restos a Pagar				Execução da Prog. Financ.,			
Compensações Ativas diversas		-1.897.530,52		Execução de Restos a Pagar			
				Compensações Passiva Diversas		677.946,44	
TOTAL DO ATIVO			16.314.118,33	TOTAL DO PASSIVO			16.314.118,33

Publicado por:
Sidclea Correa Chaves
Código Identificador:31715FD5

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 15

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS
INSTITUDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IAPESEM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO DE 2012

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TITULOS	R$	R$	R$	TITULOS	R$	R$	R$
ORÇAMENTÁRIA			2.491.448,05	ORÇAMENTÁRIA			819.053,56
RECEITA ORÇAMENTARIA		2.307.235,98		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		819.053,56	
RECEITAS CORRENTES		2.307.235,98		DESPESAS CORRENTES		816.687,91	
Receitas de Contribuição	1.448.392,08			Pessoal e Encargos Sociais	688.318,85		
Receita Patrimonial	1.744.938,44			Outras Despesas Correntes	128.369,06		
Outras Receitas Correntes	-						
Dedução da Remun.Inv. Do RPPS	(886.094,54)			DESPESA DE CAPITAL		2.365,65	
				Investimentos	2.365,65		
RECEITAS DE CAPITAL		-					
Alienação de Bens				MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			184.212,07
Outras Receitas de Capital				Alienação de Bens Moveis			
				Liquidação de Créditos		184.212,07	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		184.212,07					
Transf. Finaceiras Recebidas	184.212,07						
				IND. DA EXEC. ORÇAMENTARIA			-
MATUAÇÕES PATRIMONIAIS			2.365,65	Desv. de Titulos e Valores			
Aquisição de Bens Móveis		2.365,65		Provisões		0,00	
Incorp. De Créditos							
Desinc. De Passivos							
INDEP. DE EXEC. ORÇAMENT.			2.268.093,87				
Incorp. De Créditos De Ativos		1.607.003,98					
Ajustes de Bens Valores e Creditos		-					
Provisões		661.089,89					
Ajustes de Exerc. Anteriores							
Acréscimos Patrimoniais Diversos							

TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			4.761.907,57	TOTAL VAR. PASSIVAS			1.003.265,63
RES. PATR. (DÉFICIT)			-	RES. PATR. (SUPERÁVIT)			3.758.641,94
TOTAL GERAL			4.761.907,57	TOTAL GERAL			4.761.907,57

Publicado por:
Sidclea Correa Chaves
Código Identificador:A320E85D

03 coluna(s)

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO III

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

Exercício: 2013

Av. Dr. Antonio Jose Paniago, 119, Centro, Terenos/MS

Entidades Selecionadas: P. M. T / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS

MUNICÍPIO DE TERENOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Março/2012 A Fevereiro/2013

RREO - ANEXO III (LRF, art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2013
	Mar/12	Abr/12	Mai/12	Jun/12	Jul/12	Ago/12	Set/12	Out/12	Nov/12	Dez/12	Jan/13	Fev/13		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.201.511,62	3.649.023,01	3.569.108,47	3.141.612,75	3.252.904,57	3.076.131,27	3.012.460,49	3.782.078,36	3.413.967,05	4.866.093,85	3.821.141,88	3.959.677,55	42.745.710,87	43.049.749,09
Receita Tributária	442.192,00	174.417,05	300.583,28	121.544,71	166.162,43	162.310,68	142.818,92	324.251,88	134.860,16	186.949,13	348.049,79	155.334,73	2.659.474,76	2.756.949,09
IPTU	283.846,04	34.818,00	22.310,71	17.529,09	11.643,23	5.457,41	5.330,14	4.609,15	6.772,67	12.369,91	37,26	7.981,45	412.705,06	593.949,09
ISS	52.141,06	56.428,83	52.149,23	49.584,97	46.687,27	45.726,19	57.674,43	70.805,63	58.616,37	55.145,83	209.815,57	58.313,93	813.089,31	820.000,00
ITBI	25.218,00	32.440,77	153.966,19	17.750,91	39.704,98	46.019,14	51.595,13	169.074,10	6.536,83	41.026,89	80.164,24	23.619,94	687.117,12	500.000,00
IRRF	55.825,65	35.746,89	66.473,17	31.212,92	59.294,60	59.820,46	24.014,74	73.504,28	58.673,19	74.018,74	46.441,62	57.078,22	642.104,48	630.000,00
Outras Receitas Tributárias	25.161,25	14.982,56	5.683,98	5.466,82	8.832,35	5.287,48	4.204,48	6.258,72	4.261,10	4.387,76	11.591,10	8.341,19	104.458,79	213.000,00
Receita de Contribuições	148.804,15	180.416,54	176.566,21	174.292,04	82.741,69	124.422,69	67.200,77	17.364,61	80.600,20	227.046,95	338.355,00	189.535,04	1.807.345,89	1.157.000,00
Receita Patrimonial	152.747,23	274.381,18	128.480,70	82.496,66	248.970,07	145.551,92	105.525,10	224.445,53	57.814,74	161.683,40	56.068,18	11.910,67	1.650.075,38	465.400,00
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	400.001,00	0,00	0,00	400.001,00	32.000,00
Transferências Correntes	2.423.524,15	2.961.479,99	2.942.067,79	2.739.267,26	2.712.520,30	2.602.343,04	2.666.275,18	3.015.367,46	3.097.749,64	3.793.708,46	3.056.538,20	3.574.353,72	35.585.195,19	37.997.600,00
Cota-Parte do FPM	842.342,35	1.061.627,65	1.187.355,42	1.013.228,47	756.645,15	834.942,04	730.562,02	775.524,56	1.048.248,85	1.704.050,56	1.085.419,57	1.460.315,93	12.500.262,57	12.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	654.059,63	774.073,03	686.748,29	755.134,44	732.309,07	720.676,76	760.880,55	785.863,28	845.957,89	857.925,51	783.985,76	806.620,15	9.164.234,36	8.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	37.168,96	31.263,36	13.618,33	9.513,51	7.782,76	9.024,83	10.982,12	3.782,60	5.068,21	2.401,00	21.311,16	193.422,36	345.339,20	530.000,00
Cota-Parte do ITR	8.984,91	12.085,52	1.421,28	3.591,98	1.596,29	2.005,81	38.926,06	311.563,58	85.285,02	82.499,80	50.569,11	5.805,84	604.335,20	300.000,00
Transferências da LC 87/1996	3.229,65	3.229,65	3.229,65	3.229,65	3.229,65	3.229,65	0,00	6.459,30	3.229,65	3.229,65	0,00	0,00	32.296,50	45.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	469.074,07	558.052,04	511.940,65	522.120,32	480.422,72	480.215,52	489.248,94	545.178,13	576.835,48	597.480,86	618.803,47	723.279,95	6.572.652,15	7.468.400,00
Outras Transferências Correntes	408.664,58	521.148,74	537.754,17	432.448,89	730.534,66	552.248,43	635.675,49	586.996,01	533.124,54	546.121,08	496.449,13	384.909,49	6.366.075,21	8.354.200,00
Outras Receitas Correntes	34.244,09	58.328,25	21.410,49	24.012,08	42.510,08	41.502,94	30.640,52	200.648,88	42.942,31	96.704,91	22.130,71	28.543,39	643.618,65	640.800,00
DEDUÇÕES (II)	358.107,97	430.987,97	438.823,90	417.290,18	322.709,44	357.092,50	360.506,09	1.266.966,73	459.976,75	606.850,24	515.232,81	641.111,86	6.175.656,44	4.820.000,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Empregadores e Trab. para Seg. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	56.384,73	60.784,85	63.073,02	62.253,34	23.953,48	44.921,71	54.470,09	4.990,12	63.432,55	181.150,44	124.156,44	64.766,16	804.336,93	371.000,00
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	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 da Receita para Formação do FUNDEB	301.723,24	370.203,12	375.750,88	355.036,84	298.755,96	312.170,79	306.036,00	1.261.976,61	396.544,20	425.699,80	391.076,37	576.345,70	5.371.319,51	4.449.000,00
Contribuições para PIS/PASEP	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
PIS	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
PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍLÍQUIDA (III) = (I - II)	2.843.403,65	3.218.035,04	3.130.284,57	2.724.322,57	2.930.195,13	2.719.038,77	2.651.954,40	2.515.111,63	2.953.990,30	4.259.243,61	3.305.909,07	3.318.565,69	36.570.054,43	38.229.749,09

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/O-7

Publicado por:
Sidclea Correa Chaves
Código Identificador:0F8B45B3

