Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul

ASSOMASUL

Mato Grosso do Sul , 24 de Março de 2015 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO VI | Nº 1310

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CONTAS PÚBLICAS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONVÊNIO Nº 010/2015

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Amambaí / MS.
CONVENENTE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE.
OBJETO: Aditivo de Valor ao Convênio nº 010/15.
FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo é celebrado de acordo com a Lei Federal n. º 8.666, de 21 de junho de 1.993, Portaria Interministerial STN nº 507/11, Lei Municipal nº 2397/14, Lei Municipal nº 2423/14 e Decreto Municipal nº 361/10.
VALOR: O valor do convênio proposto na Cláusula quarta do Termo original fica alterado para R$ 181.930,18 (Cento e oitenta e um mil novecentos e trinta reais e dezoito centavos).
FORO: Comarca de Amambaí/MS
ASSINAM: Pela concedente: Sérgio Diozébio Barbosa – Prefeito Municipal.
Pela convenente: Eliana Prado Bernardes de Oliveira – Presidente.
LOCAL E DATA: Amambaí/MS, Em 18 de Março de 2015.

Publicado por:
Ana Claudia Souza
Código Identificador:46A602AE

CONTAS PÚBLICAS
EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 016/2015

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Amambaí / MS.
CONVENENTE: Lions Clube Cidade Crepúsculo
OBJETO: Este convênio tem por objeto o repasse de recursos financeiros destinados a custear as despesas com a reforma da sede da entidade, em conformidade com o plano de trabalho aprovado, em anexo, que passa a ser parte integrante deste instrumento, independente da transcrição.
FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo de Convênio é celebrado de acordo com a Lei Federal n. º 8.666, de 21 de junho de 1.993, Portaria Interministerial STN nº 507/11, Lei Municipal nº 2.397/14 Lei Municipal nº 2.423/14 e Decreto Municipal nº 361/10.
PRAZO: Até 30/04/2015
VALOR: R$ 19.700,00
FORO: Comarca de Amambaí/MS
ASSINAM: Pela concedente: Sergio Diozébio Barbosa – Prefeito Municipal.
Pela convenente: Alcibes Ribas de Araújo - Presidente.
LOCAL E DATA: Amambaí/MS, em 17 de Março de 2015.

Publicado por:
Ana Claudia Souza
Código Identificador:AF982A5F

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

Gestão 2015/2016

Presidente: Juvenal de Assunção Neto - Nova Alvorada do Sul

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

CONTAS PÚBLICAS
EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 014/2015

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Amambaí / MS.
CONVENENTE: Associação de Árbitros de Futebol de Amambai - AAFA
OBJETO: Este convênio tem por objeto custear as despesas com o desenvolvimento do projeto "Escolinha de Futebol de Campo – Gol de Placa", em conformidade com o plano de trabalho aprovado, em anexo, que passa a ser parte integrante deste instrumento, independente da transcrição.
FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo de Convênio é celebrado de acordo com a Lei Federal n. º 8.666, de 21 de junho de 1.993, Portaria Interministerial STN nº 507/11, Lei Municipal nº 2.397/14, Lei Municipal nº 2.423/14 e Decreto Municipal nº 361/10.
PRAZO: Até 31/12/2015
VALOR: R$ 23.186,50
FORO: Comarca de Amambaí/MS
ASSINAM: Pela concedente: Sergio Diozébio Barbosa – Prefeito Municipal.
Pelo convenente: Edivaldo Siqueira Benites - Presidente.
LOCAL E DATA: Amambaí/MS, em 11 de Março de 2015.

Publicado por:
Ana Claudia Souza
Código Identificador:E571E1E5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 198/2013.

DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2013.
Processo Administrativo nº 036002/2013.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE MAES DE AMAMBAI
CNPJ: 03.888.112/0001-19
Sra. LOURDES THEREZINHA KLEIN - Procuradora
CPF: 813.859.861-15
OBJETO: Prorrogação do prazo de Locação de um imóvel localizado na Rua Benigno Vasconcelos, nº 1061, centro, na cidade de Amambai-MS, instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 2.566,87 (dois mil quinhentos e sessenta e seis Reais e oitenta e sete Centavos), perfazendo o montante nos 12 meses de R$ 30.802,44 (trinta mil oitocentos e dois Reais e quarenta e quatro Centavos)
PRAZO: 12 MESES – 20/03/2015 à 19/03/2016.
FORO: Comarca de Amambaí/MS
ALTERAÇÃO DOTAÇÃO:
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
3.3.90.39.10 – Locação de Imóveis.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
Local e Data: Amambai/MS, 10 de Março de 2015.
Assinam:
Sergio Diozébio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 028.021.368-95
Sergio Perius – Secretario Municipal de Saúde
CPF: 619.723.550-15
Sra Lourdes Therezinha Klein – Procuradora
CPF: 813.859.861-15

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:7117E79C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 745/2015.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 51357/2015
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-4
UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA - Contratada.
CNPJ: 10.355.861/0001-46
Objeto: Para contratação de mão-de-obra especializada para prestação de serviços de Exames de Ultrassonografia e Endoscopia Digestiva Alta, pelo período estimado de 12 meses, para atender pacientes do SUS, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de Amambai-MS, com atendimento mínimo de três vezes por semana.
Vigência: 12(MESES)
Valor: R$ 15.450,00 (Quinze mil quatrocentos e cinquenta reais).
Dotação Orçamentária:
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
3.3.90.39.50 – Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
Local e Data: Amambai/MS, 9 de Março de 2015.
Assinam:
Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Sergio Perius, - Secretario de Saúde.
CPF nº 619.723.550-15
Odicleves Aparecido Toledo Pucks – Diretor Administrativo
CPF:448.702.801-91

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:57943794

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 744/2015.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 51357/2015
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
CASA DE SAÚDE DIVINA PROVIDENCIA LTDA – Contratada.
CNPJ: 15.498.439/0001-63
Objeto: Para contratação de mão-de-obra especializada para prestação de serviços de Exames de Ultrassonografia e Endoscopia Digestiva Alta, pelo período estimado de 12 meses, para atender pacientes do SUS, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de Amambai-MS, com atendimento mínimo de três vezes por semana.
Vigência: 12(MESES)
Valor: R$ 200.390,00 (Duzentos mil trezentos e noventa reais)
Dotação Orçamentária:
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
3.3.90.39.50 – Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
Local e Data: Amambai/MS, 9 de Março de 2015.
Assinam:
Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Sergio Perius, - Secretario de Saúde.
CPF nº 619.723.550-15
José Luiz Saldanha Moreira – Sócio Proprietário.
CPF: 085.129.579-72

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:915603F3

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL NO 018/2015

Processo nº: 51357/2015
Pregão Presencial nº: 018/2015.
Objeto: Para contratação de mão-de-obra especializada para prestação de serviços de Exames de Ultrassonografia e Endoscopia Digestiva Alta, pelo período estimado de 12 meses, para atender pacientes do SUS, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de Amambai-MS, com atendimento mínimo de três vezes por semana.
Empresa Vencedora: **CASA DE SAÚDE DIVINA PROVIDÊNCIA LTDA** - itens de n° 01, 02, 03 e 05 - R$ 200.390,00 (Duzentos mil trezentos e noventa reais)
UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA – ME - item de n° 05 - R$ 15.450,00 (Quinze mil quatrocentos e cinquenta reais**).**
Valor Total: R$ 215.840,00 (Duzentos e quinze mil e oitocentos e quarenta reais).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta do Orçamento Geral desta Prefeitura à conta da dotação orçamentária
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
3.3.90.39.50 – Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.

Local e Data: 09/03/2015.

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:57DB384A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE PRORROGAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051880/2015

O MUNICÍPIO DE AMAMBAI-MS, Estado Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro designado através do Decreto n.º 009/2015, de 13 de janeiro de 2015, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "Menor Preço", objetivando a Seleção de empresas devidamente constituídas, para escolha da (s) proposta(s) de menor preço para **Aquisição de Materiais de Construção, Material Elétrico e Ferramentas, todos de 1ª linha e de boa qualidade com marcas conhecidas no mercado nacional, para uso nas Secretarias Municipais**, com entrega parcelada por um período de 12 (doze) meses, 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 **24/03/2015**, às 08:00h (Oito horas), **QUE POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, POR APRESENTAR PROBLEMA NO CADASTRAMENTO DOS ITENS, FOI PRORROGADA PARA O DIA 01/04/2015, AS 08:00 HORAS**, 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$ 63,05(sessenta e três reais e cinco centavos).

As empresas participantes deverão formular e apresentar suas propostas através do Arquivo Magnético gerado pelo Programa de Informática atualmente utilizado pelo Munícipio de Amambai-MS.
Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3481-7400, fax: (67) 3481-7430.

Amambai / MS, Em 23 de Março de 2015.

ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:D8B3F5C0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000052150/2015

O MUNICÍPIO DE AMAMBAI-MS, Estado Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro designado através do Decreto n.º 009/2015, de 13 de janeiro de 2015, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "Menor Preço", objetivando a Seleção de empresas devidamente constituídas, para escolha da (s) proposta(s) de menor preço para **"Locação de 01 (um) Caminhão (carroceria baixa) para a Secretaria de Saúde – Equipe de Vetores do Município para ser utilizado pelo comitê de controle do Aegypti (Ação de Combate à Dengue) na coleta e transporte de materiais inservíveis no território urbano do município"**, sendo que no preço da locação estão inclusos gastos com motorista/ manutenção do veículo, **e não incluso combustível**, que será realizada com recursos da saúde de acordo com a necessidade da Administração, 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 06/04/2015, às 08h00m (oito horas), 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 supracitado, pelo representante legal da empresa, devidamente constituído, através de fotocópias ou meio eletrônico, os quais serão fornecidos aos interessados. O valor da Pasta contendo o Edital será de R$ 63,05(sessenta e três reais e cinco centavos).
Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3481-7400, fax: (67) 3481-7430.

Amambai / MS, Em 23 de Março de 2015.

ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS
Pregoeiro

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:037D44BA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052179/2015
O MUNICÍPIO DE AMAMBAI-MS, Estado Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro designado através do Decreto n.º 009/2015, de 13 de março de 2015, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "Menor Preço", objetivando a Seleção de empresas devidamente constituídas, para escolha da (s) proposta(s) de menor preço para **Aquisição de carne e refrigerante (Todos de 1ª linha e de boa qualidade) para SEDESC, para comemoração ao dia do Índio, a pedido da SEDESC,** devendo na proposta conter as respectivas marcas dos produtos, impreterivelmente, sob pena de desclassificação, em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
Em todos os produtos oferecidos deverão constar o prazo de validade e os mesmos deverão estar em conformidade com as normas de Inspeção da Vigilância Sanitária Municipal, Estadual e Federal.
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 06/04/2015, às 14:00h (Quatorze) horas**, 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, das 07:00 as 11:00 horas,** através de fotocópias ou meio eletrônico, os quais serão fornecidos aos interessados. O valor da Pasta contendo o Edital será de R$ 63,05 (Cinquenta e nove reais).
As empresas participantes deverão formular e apresentar suas propostas através do Arquivo Magnético gerado pelo Programa de Informática atualmente utilizado pelo Munícipio de Amambai-MS.
Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3481-7400, fax: (67) 3481-7430.

Amambai / MS, Em 23 de março de 2015.

ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Reginaldo Prudente Ferreira
Código Identificador:5CF7F5EC

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PORTARIA SEMED Nº09/2015, JOSY DE OLIVEIRA FRANCISCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 09/SEMED/2015
Amambai, 16 de março de 2015.

REMOVE SERVIDORA "de-offício"

VERA LORENSETTI – Secretária Municipal de Educação de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a criação da cozinha central e a necessidade de readequação de pessoal para atender a necessidade das escolas na elaboração da merenda escolar.

RESOLVE:

Art. 1º - Remover "de-ofício", para atender necessidade do serviço público, a servidora **Josy de Oliveira Francisco**, ocupante do cargo em provimento efetivo de merendeira, do CEI Recanto do Saber para a Escola Municipal Marlene Vilarinho de Albuquerque.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 16 de março de 2015.

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

Amambai, 16 de março de 2015.

VERA LORENSETTI
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Rosilei Charão Machado Maciel
Código Identificador:594003D2

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

FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE APARECIDA DO TABOADO
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015.
A EMPRESA, JR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, FOI A VENCEDORA DOS ITENS, 01; 02; 03; 04; 05 E 06 NO VALOR GLOBAL DE R$ 72.000,00 (SETENTA E DOIS MIL REAIS).

APARECIDA DO TABOADO, 17 DE MARÇO DE 2015.

MARCO ANTÔNIO DE FREITAS PIRES
Pregoeiro

Publicado por:
Marco Antônio de Freitas Pires
Código Identificador:52EFFFDB

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO - IPAMAT
PORTARIA N° 069/2015

"*Dispõe sobre a concessão do beneficio AUXILIO-DOENÇA ao servidor(a)* LUCELIA LUZIA DA SILVA."

O Sr**. OSVALDO ANTONIO MARTINS, Diretor Presidente do Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado – IPAMAT**, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 55, da Lei Municipal n° 1068/2005, de 20 de outubro de 2005, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1° Conceder o benefício AUXILIO-DOENÇA, ao servidor(a) **LUCELIA LUZIA DA SILVA**, efetivo(a) no cargo de COZINHEIRA, referência "01", lotado(a) na **SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL** com vencimentos integrais, a partir de 14 de março de 2015 e término em 15 de abril de 2015, conforme processo administrativo do IPAMAT, n° **2014.05.01028R3.**
Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registra-se,
publica-se,
cumpre-se.

APARECIDA DO TABOADO – MS, 23/03/2015.

OSVALDO ANTONIO MARTINS
Diretor Presidente IPAMAT

Publicado por:
Caio Queiroz Vidal
Código Identificador:B5875E46

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO - IPAMAT
PORTARIA N° 070/2015

"*Dispõe sobre a concessão do beneficio AUXILIO-DOENÇA ao servidor(a)* LUCIMAR SOUZA LEONEL."

O Sr**. OSVALDO ANTONIO MARTINS, Diretor Presidente do Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado – IPAMAT**, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 55, da Lei Municipal n° 1068/2005, de 20 de outubro de 2005, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1° Conceder o benefício AUXILIO-DOENÇA, ao servidor(a) **LUCIMAR SOUZA LEONEL**, efetivo(a) no cargo de ZELADOR, referência "", lotado(a) na **SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO** com vencimentos integrais, a partir de 21 de março de 2015 e término em 24 de abril de 2015, conforme processo administrativo do IPAMAT, n° **2014.05.01064R2.**
Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registra-se,
publica-se,
cumpre-se.

APARECIDA DO TABOADO – MS, 23/03/2015.

OSVALDO ANTONIO MARTINS
Diretor Presidente IPAMAT

Publicado por:
Caio Queiroz Vidal
Código Identificador:EAEA1558

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO - IPAMAT
PORTARIA N° 071/2015

"*Dispõe sobre a concessão do beneficio AUXILIO-DOENÇA ao servidor(a)* NELSON ANTONIO MAIA."

O Sr**. OSVALDO ANTONIO MARTINS, Diretor Presidente do Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado – IPAMAT**, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 55, da Lei Municipal n° 1068/2005, de 20 de outubro de 2005, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1° Conceder o benefício AUXILIO-DOENÇA, ao servidor(a) **NELSON ANTONIO MAIA**, efetivo(a) no cargo de AUXILIAR DE SERVICOS GERAS, referência "13", lotado(a) na **SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO** com vencimentos integrais, a partir de 21 de março de 2015 e término em 15 de abril de 2015, conforme processo administrativo do IPAMAT, n° **2014.05.01097R1.**
Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registra-se,
publica-se,
cumpre-se.

APARECIDA DO TABOADO – MS, 23/03/2015.

OSVALDO ANTONIO MARTINS
Diretor Presidente IPAMAT

Publicado por:
Caio Queiroz Vidal
Código Identificador:DDD41CB9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 63, DE 20 DE MARÇO DE 2015

"ALTERA DISPOSITIVO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 22, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2009."

José Robson Samara Rodrigues de Almeida, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º A carga horária diária do servidor público ocupante do cargo efetivo de Assistente Social, prevista na tabela 04, do Anexo I, da Lei Complementar nº 22/2009, passa a ser de 06 horas.

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

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

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 21 dias do mês de fevereiro de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicada na forma da lei.

KAISER CARLOS CORREA
Secretário de Administração

Publicado por:
Denise Sanches Baldissera
Código Identificador:39C8EE20

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 04/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 549/2015
PARTES: Fundo municipal para Interesse Social e Mara Rossy Rodrigues de Almeida Furquim- ME.
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios - leite pasteurizado tipo C, para distribuição gratuita.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.16.08.244.0033.2088.33.90.32.00.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 005/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 005/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 12 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 12.353,00 (Doze Mil, Trezentos e Cinquenta e Três Reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

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

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:2F453901

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 785/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 501/2015
PARTES: GABINETE DO PREFEITO e ALYNE ALVES DE QUEIROZ PRADO - ME.
OBJETO: Fornecimento de refeição para equipe policial que estará no município em uma força tarefa a pedido do delegado de policia.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.01.04.122.0002.2.010.3.3.90.39.07.00.00.00.00.01.0070
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 102/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 077/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 03 dias do mês de Novembro do ano de 2014, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 258,30 (Duzentos e cinquenta e oito reais e trinta reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

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

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:AF697C34

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 766/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 427/2015
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS e SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP.
OBJETO: Aquisição de óleo Ipirgerol SP 90, para manutenção dos veículos da secretaria de obras.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.10.15.452.0023.2.069.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0070
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 004/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 004/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 23 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 7,00 (Sete reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

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

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:368EE155

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 763/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 429/2015
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS e SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP.
OBJETO: Aquisição de filtro de ar, filtro de combustível e óleo, para manutenção dos veículos da secretaria de obras.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.10.15.452.0023.2.069.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 004/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 004/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 23 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 414,93 (Quatrocentos e quatorze reais e noventa e três centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

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

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:FFBD2477

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 764/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 435/2015
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP.
OBJETO: Aquis. de filtro de combustível e de óleo para manutenção dos veículos da educação básica.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.361.0009.2.031.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 004/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 004/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 23 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 391,71 (Trezentos e noventa e um reais e setenta e um centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

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

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:8F5080EE

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 765/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 428/2015
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS e SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP.
OBJETO: Aquisição de filtro de óleo lubrificante, para manutenção dos veículos da secretaria de obras.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.10.26.782.0024.2.073.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0080
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 004/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 004/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 23 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 54,33 (Cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

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

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:3A8A3EFD

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 777/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 435/2015
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP.
OBJETO: Aquisição de filtro de combustível e óleo para manutenção dos veículos da educação básica.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.361.0009.2.031.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 004/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 004/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 23 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 381,71 (Trezentos e oitenta e um reais e setenta e um centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

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

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:23517650

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 776/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 430/2015
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP.
OBJETO: Aquisição de filtro CH803PL, filtro de ar, óleoe óleo lubrificante, p/ manut. dos veículos da educação básica.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.361.0009.2.031.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 004/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 004/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 23 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 1.092,37 (Um mil e noventa e dois reais e trinta e sete centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

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

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:48D60618

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 778/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 431/2015
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP.
OBJETO: Aquisição de filtro CH803PL, filtro de ar, óleo e óleo lubrificante, p/ manut. dos veículos da educação básica.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.361.0009.2.031.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 004/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 004/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 23 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.

VALOR: R$ 1.092,37 (Um mil e noventa e dois reais e trinta e sete centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

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

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:A4E3EAA3

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 779/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 432/2015
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP.
OBJETO: Aquisição de filtro CH803PL, filtro de ar, óleo e óleo lubrificante, p/ manut. dos veículos da educação básica.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.361.0009.2.031.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 004/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 004/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 23 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 1.106,37 (um mil cento e seis reais e trinta e sete centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

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

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:74D050A1

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 780/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 433/2015
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP.
OBJETO: Aquisição de óleo lubrificante e óleo, para manutenção dos veículos da secretaria de educação.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.364.0010.2.044.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 004/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 004/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 23 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 319,77 (Trezentos e dezenove reais e setenta e sete centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

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

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:23BE0379

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 775/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 426/2015
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e L. P. BELASCO HABES - ME.
OBJETO: Aquis. de Generos Alimenticios p/ manutenção da merenda escolar do Ens. Inf. CEI "Menino Jesus".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.023.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 003/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 003/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 411,30 (Quatrocentos e onze reais e trinta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

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

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:DF472224

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 774/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 424/2015
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e L. P. BELASCO HABES - ME.
OBJETO: Aquis. de Generos Alimenticios p/ manutenção da merenda escolar do Ens. Inf. CMEI "Adelice B. de Melo".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.023.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 003/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 003/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 357,74 (Trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

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

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:5505FEBF

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 773/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 425/2015
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e L. P. BELASCO HABES - ME.
OBJETO: Aquis. de Generos Alimenticios p/ manut. da merenda escolar do Ens. Inf. CMEI "Rosalia Q. de Oliveira".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.023.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 003/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 003/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 395,45 (Trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

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

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:EBE2F894

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 772/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 423/2015
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e L. P. BELASCO HABES - ME.
OBJETO: Aquis. de Generos Alimenticios p/ manutenção da merenda escolar do Ens. Fund. Esc. São Jerônimo.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.029.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 003/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 003/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 332,16 (Trezentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

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

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:A6EE7200

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 771/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 422/2015
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e L. P. BELASCO HABES - ME.
OBJETO: Aquis. de Generos Alimenticios p/ manut. da merenda escolar do Ens. Fund. Esc. Prof. Jesus Jose de Souza.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.029.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 003/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 003/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 288,96 (duzentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

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

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:14058C9F

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 770/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 421/2015
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e L. P. BELASCO HABES - ME.
OBJETO: Aquis. de Generos Alimenticios p/ manutenção da merenda escolar do Ens. Fund. Esc. João Luiz Pereira.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.029.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 003/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 003/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 484,84 (Quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

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

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:59794D40

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 769/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 420/2015
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e L. P. BELASCO HABES - ME.
OBJETO: Aquis. de Generos Alimenticios p/ manutenção da merenda escolar do Ens. Fund. Esc. João Chama.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.029.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 003/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 003/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.

VALOR: R$ 576,20 (Quinhentos e setenta e seis reais e vinte centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

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

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:C9F773F1

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 767/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 418/2015
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e L. P. BELASCO HABES - ME.
OBJETO: Aquis. de Generos Alimenticios p/ manut. da merenda escolar do Ens. Fund. Esc. Ana M. do Nascimento.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.12.306.0009.2.029.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 003/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 003/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 542,04 (Quinhentos e quarenta e dois reais e quatro centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

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

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:BB09A98B

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 768/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 419/2015
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e L. P. BELASCO HABES - ME.
OBJETO: Aquis. de Generos Alimenticios p/ manutenção da merenda escolar do Ens. Fund. Esc. João Alves Lara.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.12.306.0009.2.029.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 003/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 003/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 355,22 (Trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

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

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:AEBA6EAA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 355/2015–RH

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E, DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

ART. 1º Conceder, ao servidor **Walter Deccó,** ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de **Assistente de Administração,** Classe B, Referencia 43, lotado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, **Aposentadoria Voluntária Por Tempo de Contribuição com base na última remuneração, fundamentada no artigo 40, § 1º, inciso III, alínea "a", §§ 3º, 8º e 17 da Constituição Federal redação da pela Emenda Constitucional nº 41 de 19 de dezembro de 2003,** e Lei Complementar nº 103/2014, de 27 de janeiro de 2014, anexo I, do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos, da Lei Complementar 095 de 26 de junho de 2013, artigo 7º e inciso IV, artigo 201, § 2º, 3º e 4ª da Constituição Federal, fixando os proventos no total de **R$ 2.243,35 (dois mil e duzentos e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos),** nos termos e cálculos da apostila de proventos, parte do **Processo Administrativo nº 005/2015**, do IPSMB, com ônus ao **Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Bonito**, por excelência do que dispõe o Capitulo VII – Da Concessão dos Benefícios, Seção IV, Da Aposentadoria Por Tempo de Contribuição da Lei Complementar nº 60, de 27 de setembro de 2005, que trata das alterações do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Bonito – MS, alterada pela Lei Complementar nº 065, de 29 de março de 2006 e alterada pela Lei Complementar nº 075, de 25 de novembro de 2008.

ART. 2° Declara para fins expressos em Lei, a Vacância do Cargo de **Assistente de Administração,** ocupado pelo servidor quer ora se aposenta.

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

Bonito – MS, 20 de março de 2015.

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Santos Chrespim
Código Identificador:7BDFFD80

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 356/2015–RH

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR IDADE E, DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

ART. 1º Conceder, ao servidor **Izauro de Matos,** ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de **Vigia,** Classe B, Referencia 08, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, **Aposentadoria Voluntária Por Idade com base na média aritmética simples das maiores contribuições, fundamentada no artigo 40, § 1º, inciso III, alínea "a", §§ 3º, 8º e 17 da Constituição Federal,** e Lei Complementar nº 103/2014, de 27 de janeiro de 2014, anexo I, do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos, da Lei Complementar 095 de 26 de junho de 2013, artigo 7º e inciso IV, artigo 201, § 2º, 3º e 4ª da Constituição Federal, fixando os proventos no total de **R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais),** nos termos e cálculos da apostila de proventos, parte do **Processo Administrativo nº 22/2014**, do IPSMB, com ônus ao **Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Bonito**, por excelência do que dispõe o Capitulo VII – Da Concessão dos Benefícios, Seção III, Da Aposentadoria Por Idade da Lei Complementar nº 60, de 27 de setembro de 2005, que trata das alterações do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Bonito – MS, alterada pela Lei Complementar nº 065, de 29 de março de 2006 e alterada pela Lei Complementar nº 075, de 25 de novembro de 2008.

ART. 2° Declara para fins expressos em Lei, a Vacância do Cargo de **Vigia,** ocupado pelo servidor quer ora se aposenta.

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

Bonito – MS, 20 de março de 2015.

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Santos Chrespim
Código Identificador:DFD4E5C6

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 358/2015–RH

DISPÕE SOBRE O REMANEJAMENTO DE SERVIDOR, E DA OUTRA PROVIDENCIAS.

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

RESOLVE:

ART. 1º REMANEJAR, o servidor **Paulo Joel Rezende Junior,** ocupando o Cargo Efetivo de Vigia, da Secretaria Municipal de Educação, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Comunicado Interno 480, de 20 de março de 2015, com as atribuições elencadas no Capítulo VI, da Lei Complementar nº 095, de 26 de junho de 2013, alterada pela Lei 1317 de 19 de fevereiro de 2014.

ART. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Público Municipal, e posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1° da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos **a partir de 29.01.2015.**

Bonito-MS, de 20 de março de 2015.

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Eduardo Santos Chrespim
Código Identificador:43570EC9

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 359/2015-RH

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DE PORTARIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

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

RESOLVE:

Art. 1º. O artigo 1º**,** da Portaria nº 236/2015-RH, de 23 de fevereiro de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º. CONVOCAR, Marinalva de Souza, no Cargo de Professor (a) N – II, Classe A, Referência 02, com 40 h/s, para ministrar aulas de Língua Portuguesa do 8º ao 9º e Língua Estrangeira Moderna - Inglês do 7º ao 8º ano do Ensino Fundamental no período **matutino,** e no 1º e 2º do Ensino Fundamental, no período **vespertino**, na **Escola Municipal Rural Ozório Jacques**, período de **12/02/2015 a 10/07/2015,** nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2.010.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Público Municipal, e posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1º da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Bonito – MS, 20 de março de 2015.

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Santos Chrespim
Código Identificador:F287F436

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 361/2015–RH

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

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

RESOLVE:

ART. 1º REVOGAR, a Portaria nº 181/2015-RH, de 23 de fevereiro de 2015, que convoca **Aurenil Vera da Silva,** no Cargo de Professor (a) N – VI, Classe A, Referência 18, com 20 h/s, para ministrar aulas no 4º ano B do Ensino Fundamental, no período matutino, na **Escola Municipal Professora Durvalina Dorneles Teixeira**, de **12/02/2015 a 10/07/2015**, em substituição a Professora **Cidemara de Fátima Belato**, que se encontra cedida para o **Secretaria Municipal de Assistência Social**, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2.010.

ART. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Público Municipal, e posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1° da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos legais **a partir de 05.03.2015**.

Bonito – MS, 20 de março de 2015.

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Santos Chrespim
Código Identificador:A7509938

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 357/2015–RH

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE FUNÇÃO EM CONFIANÇA, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

ART. 1º NOMEAR, a servidora **Kátia Kelli Moura Candado,** para exercer o Cargo de Gerente de Unidade de Saúde, Símbolo DAI - 3, lotar na Secretaria Municipal de Saúde, com as atribuições elencadas no Capítulo VI, da Lei Complementar nº 095, de 26 de junho de 2013, alterada pela Lei 1317 de 19 de fevereiro de 2014.

ART. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Público Municipal, e posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1° da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos **a partir de 19.03.2015.**

Bonito-MS, de 20 de março de 2015.

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Santos Chrespim
Código Identificador:AD56A85E

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 360/2015-RH

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DE PORTARIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

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

RESOLVE:

Art. 1º. O artigo 1º**,** da Portaria nº 239/2015-RH, de 23 de fevereiro de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º. CONVOCAR, Nilza Alves de Souza, no Cargo de Professor (a) N – I, Classe A, Referência 01, com 35 h/s, para ministrar aulas de Educação Física do 1º ao 5º ano, Língua Estrangeira Moderna - Inglês do 1º ao 2º, no período **vespertino** e Geografia do 6º ao 8º ano do Ensino Fundamental, **matutino**, na **Escola Municipal Rural Ozório Jacques**, período de **12/02/2015 a 10/07/2015**, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2.010.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Público Municipal, e posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1º da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Bonito – MS, 20 de março de 2015.

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Santos Chrespim
Código Identificador:01059047

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL

Órgãos e Entidade Não Governamentais de Assistência Social habilitados a participar do Processo de Eleição da Sociedade Civil – 2015/2017, para compor o Conselho Municipal de Assistência Social de Bonito – MS.

Entidades Prestadoras de Serviços e Organizações de Assistência Social
INSTITUTO INTERNACIONAL VISÃO DE VIDA
Titular: Doacir Morales Antunes
Suplente: Juliana Ximenes

FUNDAÇÃO VIDA BONITO
Titular: Silvana Barbosa da Silva
Suplente: Rosilene Pires Nunes

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BONITO/MS
Titular: Sueli Moreira da Silveira
Suplente: Fabiano Justino da Silva

Trabalhadores do SUAS (Resolução CNAS n° 17/2011)
Maria Auta de Souza – Assistente Social
Adriana de Almeida Martins – Pedagoga

Representantes dos usuários e organizações de usuários
Analu Akerley Costa Silva – PAIF/PBF
Vera Lúcia Barbosa Ibanez – SCFV Idosos

COMISSÃO ELEITORAL

Publicado por:
Katiuscia Trindade de Oliveira
Código Identificador:A674AEEB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - ANEXO V JANEIRO À FEVEREIRO DE 2015 / 1º BIMESTRE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2015 / 1º Bimestre

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo 5				16/03/2015
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA		Saldo		
		Em 31 Dez 2014 (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Em 1º Bimestre/2015 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.038.537,15	5.038.537,15	-53.059,84
2	DEDUÇÕES (II)	19.956.532,49	19.956.532,49	24.002.556,37
3	Disponibilidade de Caixa bruta	19.885.963,97	19.885.963,97	23.957.927,73
4	Demais Haveres Financeiros	70.568,52	70.568,52	44.628,64
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-14.917.995,34	-14.917.995,34	-24.055.616,21
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-14.917.995,34	-14.917.995,34	-24.055.616,21
RESULTADO NOMINAL			Período de Referência	
			No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR		-9.137.620,87	-9.137.620,87
Discriminação da Meta Fiscal				Valor Corrente
11	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

Regime Previdenciário				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA		Saldo		
		Em 31 Dez 2014	Em Bimestre Anterior	Em 1º Bimestre/2015
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
13	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
14	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
15	DEDUÇÕES (VIII)	15.881.370,84	15.881.370,84	17.352.153,65
16	Disponibilidade de Caixa bruta	15.879.511,55	15.879.511,55	17.350.294,36
17	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
18	Demais Haveres Financeiros	1.859,29	1.859,29	1.859,29
19	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-15.881.370,84	-15.881.370,84	-17.352.153,65
21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-15.881.370,84	-15.881.370,84	-17.352.153,65
Assinatura				
FONTE: SISCONT - Módulo LRF - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO, 16/03/2015 10:33				

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:5235489E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - ANEXO VI JANEIRO À FEVEREIRO DE 2015 / 1º BIMESTRE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2015 / 1º Bimestre

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo 6					16/03/2015
	Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2014
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	58.197.506,35	13.051.633,48	13.051.633,48	11.085.551,41
2	Receitas Tributárias	11.206.893,75	3.583.275,40	3.583.275,40	2.094.245,93
3	IPTU	1.091.030,00	920.724,11	920.724,11	148.309,77
4	ISS	3.435.748,75	1.055.046,90	1.055.046,90	926.511,01
5	ITBI	2.495.720,00	194.504,65	194.504,65	198.187,92
6	IRRF	1.195.535,00	252.469,91	252.469,91	187.096,65
7	Taxas	2.988.860,00	1.160.529,83	1.160.529,83	634.140,58
8	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Receitas de Contribuições	3.401.760,00	1.121.825,55	1.121.825,55	620.040,34
11	Receitas Previdenciárias	2.615.100,00	861.977,99	861.977,99	364.710,59
12	Outras Receitas de Contribuições	786.660,00	259.847,56	259.847,56	255.329,75
13	Receita Patrimonial Líquida	1.687.300,00	501.870,72	501.870,72	482.069,54
14	RECEITA PATRIMONIAL	2.389.126,00	647.622,90	647.622,90	514.013,87
15	(-) Aplicações Financeiras	701.826,00	145.752,18	145.752,18	31.944,33
16	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.215.512,60	7.662.602,96	7.662.602,96	7.642.303,19
17	LC 61/89	47.120,00	0,00	0,00	0,00
18	LC 87/96	89.720,00	0,00	0,00	7.183,38
19	Convênios	353.250,00	245.134,54	245.134,54	400.900,04
20	FPM	11.856.705,30	2.318.704,88	2.318.704,88	2.343.161,65
21	ICMS	10.639.513,30	1.935.222,31	1.935.222,31	1.955.324,29
22	IPVA	717.320,00	378.246,40	378.246,40	346.634,90
23	ITR	328.824,00	273.576,28	273.576,28	202.885,47
24	Outras Transferências Correntes	16.183.060,00	2.511.718,55	2.511.718,55	2.386.213,46
25	Demais Receitas Correntes	1.686.040,00	182.058,85	182.058,85	246.892,41
26	Dívida Ativa	811.300,00	87.746,94	87.746,94	137.508,35
27	Diversas Receitas Correntes	874.740,00	94.311,91	94.311,91	109.384,06
28	RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.314.270,00	0,00	0,00	0,00
29	Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Alienação de Bens (V)	180.000,00	0,00	0,00	0,00
32	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.134.270,00	0,00	0,00	0,00
33	Convênios	7.134.270,00	0,00	0,00	0,00
34	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
36	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	7.134.270,00	0,00	0,00	0,00
37	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	65.331.776,35	13.051.633,48	13.051.633,48	11.085.551,41
	Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2014
38	DESPESAS CORRENTES (VIII)	62.291.904,75	9.233.523,97	9.233.523,97	7.417.589,28
39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.944.872,84	5.154.231,95	5.154.231,95	4.590.006,39
40	Juros e Encargos da Dívida (IX)	232.700,00	84.473,83	84.473,83	2.244,40
41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.114.331,91	3.994.818,19	3.994.818,19	2.825.338,49
42	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	62.059.204,75	9.149.050,14	9.149.050,14	7.415.344,88
43	DESPESAS DE CAPITAL (XI)	11.576.295,25	431.500,28	431.500,28	489.989,14
44	INVESTIMENTOS	8.460.054,25	378.440,44	378.440,44	343.349,20
45	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.942.600,00	0,00	0,00	0,00
46	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Demais Inversões Financeiras	1.942.600,00	0,00	0,00	0,00
49	Amortização da Dívida (XIV)	1.173.641,00	53.059,84	53.059,84	146.639,94
50	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	10.402.654,25	378.440,44	378.440,44	343.349,20
51	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
52	RESERVA DO RPPS (XVII)	154.900,00	0,00	0,00	0,00
53	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	72.616.759,00	9.527.490,58	9.527.490,58	7.758.694,08
54	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-7.284.982,65	3.524.142,90	3.524.142,90	3.326.857,33
55	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Discriminação da Meta Fiscal				Valor Corrente
56	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00
Assinatura					
FONTE: SISCONT - Módulo LRF - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO, 16/03/2015 10:34					
Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre:					
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:					
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;					
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.					

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:7105451D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - ANEXO IX JANEIRO À FEVEREIRO DE 2015 / 1º BIMESTRE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas de
Operações de Crédito e Despesas de Capital
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2015 / 1º Bimestre

LRF, Art. 53, § 1º, inciso I - Anexo 9					16/03/2015
	Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas Até o Bimestre (b)		Saldo a Realizar c = (a - b)
1	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00		0,00
	Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Executadas Até o Bimestre		Saldo a Executar (g)=(d)-(e+f)
			Liquidadas (e)	Inscritas em Restos a Pagar Não Pro(cf)essados	
2	DESPESAS DE CAPITAL	11.541.295,25	431.500,28	13.742,77	11.096.052,20
3	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
4	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	11.541.295,25	431.500,28	13.742,77	11.096.052,20
	Descrição	a-d	b - (e + f)		(c - g)
6	RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-11.541.295,25	-.445.243,05		-11.096.052,20
Assinatura					
FONTE: SISCONT - Módulo LRF - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO, 16/03/2015 10:40					

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:98EBDC7B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - ANEXO X JANEIRO À FEVEREIRO DE 2015 / 1º BIMESTRE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção Atuarial do regime Prórpio de Previdência Social dos Servidores Públicos
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2015 / 1º Bimestre

LRF, Art. 53, § 1º, inciso II - Anexo 10				16/03/2015
Exercicio	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a-b)	Saldo Financeiro do Exercicio (d)=("d" exerc. anterior)+(c)
	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	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
	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	0,00	0,00

Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	192.962,58	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	128.114,22	
Remuneração a Pessoal		
Encargos Patronais	4.607,12	
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	123.507,10	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	61.237,70	
Uso de Material de Consumo	28.672,92	
Serviços	32.564,78	
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.525,00	
Premiações	3.525,00	
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	192.876,92	
Resultado Patrimonial do Período	85,66	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	395,00	
Desincorporação de passivo		
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

EDIMAR PEREIRA REBEQUE
Sec de Adm e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
Tec CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:2A9FECB9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REPUBLICADO POR INCORREÇÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO - ANEXO 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BONITO	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2013]		Portaria STN nº 437/2012
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições	216.006,92	
Contribuições Sociais	216.006,92	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	55.361,62	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	55.361,62	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	11.782.593,56	
Transferências Intragovernamentais	8.843.767,10	
Transferências Intergovernamentais	2.938.826,46	
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consóricios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	866,54	
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	866,54	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	12.054.828,64	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	4.654.683,82	
Remuneração a Pessoal	6.290,00	
Encargos Patronais	29.312,59	
Benefícios a Pessoal	52.326,00	
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	4.566.755,23	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.476.333,65	
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais	1.476.333,65	
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.159.640,55	
Uso de Material de Consumo	1.389.503,06	
Serviços	3.770.137,49	
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	76.395,03	
Transferências Intragovernamentais	76.395,03	
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		

Contribuições		
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	11.367.053,05	
Resultado Patrimonial do Período	687.775,59	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	290.290,00	
Desincorporação de passivo		
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

EDIMAR PEREIRA REBEQUE
Sec de Adm e Finanças

RENATA GOMES XAVIER
Secretaria de Saude

CARLOS REINE J DA SILVA
TC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:BB7A9B80

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REPUBLICADO POR INCORREÇÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2013 - FUNDEB - ANEXO 15

FUNDEB - BONITO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2013]		Portaria STN nº 437/2012
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	25.296,36	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	25.296,36	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	12.741.371,07	
Transferências Intragovernamentais	5.095.534,71	
Transferências Intergovernamentais	5.224,41	
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais	7.640.611,95	
Transferências de Consóricios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	12.766.667,43	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	6.168.748,78	
Remuneração a Pessoal		
Encargos Patronais	92.602,89	
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	6.076.145,89	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.511.184,76	
Uso de Material de Consumo	529.428,71	
Serviços	981.756,05	
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	5.093.005,00	
Transferências Intragovernamentais	5.093.005,00	
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	12.772.938,54	
Resultado Patrimonial do Período	-6.271,11	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo		
Desincorporação de passivo		
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

EDIMAR PEREIRA REBEQUE
Sec de Administração e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
TC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:CF7036FA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REPUBLICADO POR INCORREÇÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - ANEXO 15

FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - BONITO	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV	
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2013]	Portaria STN nº

		437/2012
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	611.190,03	
Impostos		
Taxas	611.190,03	
Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	11.899,72	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	11.899,72	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	886.126,91	
Transferências Intragovernamentais	786.126,91	
Transferências Intergovernamentais	100.000,00	
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consóricios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.059,96	
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.059,96	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	1.510.276,62	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal		
Encargos Patronais		
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	12.773,00	
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais	12.773,00	
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.430.575,09	
Uso de Material de Consumo	67.684,29	
Serviços	1.362.890,80	
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	10.780,01	
Transferências Intragovernamentais	10.780,01	
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.402,00	
Premiações	1.402,00	
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	1.455.530,10	
Resultado Patrimonial do Período	54.746,52	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	58.400,00	
Desincorporação de passivo		
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

JULIANE FERREIRA SALVADORI
Secretaria de Turismo

CARLOS REINE J DA SILVA
TEC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:2B1F3E8E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REPUBLICADO POR INCORREÇÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ANEXO 15

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BONITO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2013]		Portaria STN nº 437/2012
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	13.628,61	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	13.628,61	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	2.318.375,38	
Transferências Intragovernamentais	1.874.355,19	
Transferências Intergovernamentais	444.020,19	
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consóricios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	750,00	
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	750,00	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	2.332.753,99	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	750.511,56	
Remuneração a Pessoal		
Encargos Patronais	11.037,26	
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	739.474,30	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	458.449,90	
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais	458.449,90	
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	791.985,00	
Uso de Material de Consumo	402.203,36	
Serviços	389.781,64	
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	34.175,88	
Transferências Intragovernamentais	34.175,88	
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	2.035.122,34	
Resultado Patrimonial do Período	297.631,65	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo		
Desincorporação de passivo		
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

LEONEL LEMOS DE SOUZA E BRITO
Prefeito Municipal

WLADEMIR ALVES
Diretor de Departº e Promoção Social

CARLOS REINE J DA SILVA
TC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:B905FE1B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REPUBLICADO POR INCORREÇÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - ANEXO 15

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV	
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2013]	Portaria STN nº 437/2012

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.541.455,23	
Impostos	7.150.166,09	
Taxas	1.391.289,14	
Contribuições de Melhoria		
Contribuições	537.538,93	
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	537.538,93	
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	19.959,96	
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	19.959,96	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	715.170,60	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	315.713,65	
Variações Monetárias e Cambiais	101.825,40	
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	297.631,55	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	28.491.299,19	
Transferências Intragovernamentais	1.603.379,01	
Transferências Intergovernamentais	26.787.920,18	
Transferências das Instituições Privadas	100.000,00	
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consóricios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	190.625,24	
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	190.625,24	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	38.496.049,15	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	10.738.629,34	
Remuneração a Pessoal		
Encargos Patronais	227.309,10	
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	10.511.320,24	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.519.587,66	
Uso de Material de Consumo	2.685.052,30	
Serviços	4.834.535,36	
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	112.995,74	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais	112.995,74	
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	15.625.396,24	
Transferências Intragovernamentais	15.625.396,24	
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias	518.867,42	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	147.474,99	
Contribuições	371.392,43	
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	5.080,00	
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		

Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	5.080,00	
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	34.520.556,40	
Resultado Patrimonial do Período	3.975.492,75	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	2.520.602,29	
Desincorporação de passivo	653.487,01	
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

EDIMAR PEREIRA REBEQUE
Sec. de Adm. e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
TEC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:8FAC3A0E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REPUBLICADO POR INCORREÇÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2013 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - ANEXO 15

INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-BONITO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2013]		Portaria STN nº 437/2012
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições	2.744.470,23	
Contribuições Sociais	2.744.470,23	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-934.274,91	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-934.274,91	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consóricios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	207.127,11	
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	207.127,11	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	2.017.322,43	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	940.942,53	
Remuneração a Pessoal		
Encargos Patronais		
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	940.942,53	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.563.159,47	
Aposentadorias e Reformas	1.283.004,81	
Pensões	156.832,57	
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	123.322,09	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	263.914,04	
Uso de Material de Consumo	11.893,30	
Serviços	252.020,74	
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	6.445,50	
Desincorporação de passivo		
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:1636D45D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Convite nº 017/2015
Processo Administrativo nº 048/2015
Processo Licitatório nº 048/2015

Em face ao julgamento e classificação das propostas constantes da Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Convite nº 017/2015, que tem por objeto contratação de empresa especializada em assessoramento, assistência, revisão e formulação de processos e procedimentos de licitações; elaboração de editais, atas, publicações de resultados e sistema de registro de preços, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, **HOMOLOGO** os procedimentos da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Camapuã – MS, bem como, ADJUDICO o objeto, do referido Convite a favor da empresa Moraes Assessoria Contábil e Gestão Pública Ltda, apresentou sua proposta no valor de R$ 48.000,00 (quatro e oito mil reais).

Camapuã – MS, 23 de março de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Geovana Cabral de Vasconcelos
Código Identificador:0606DB0D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CNPJ 03.501.517/0001-52
EXTRATO DO CONVÊNIO N.º 011/2015
PARTES: Prefeitura Municipal de Camapuã / SOCIEDADE DE PROTEÇÃO AOS IDOSOS DE CAMAPUÃ - ASILO.
OBJETO: Constitui objeto deste convênio o apoio financeiro à **CONVENENTE**, visando repassar os recursos oriundos da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social - SETAS, através do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, mediante a apresentação do Plano de Ação para Co-financiamento Estadual de Assistência Social, exercício 2015, referente ao serviço socioassistencial prestado em unidade de acolhimento – Abrigo Institucional, tendo como público alvo o Idoso, conforme plano de ação proposto pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Inclusão Produtiva para a Sociedade de Proteção aos Idosos de Camapuã – ASILO, visando o atendimento de 18 pessoas pela Convenente.
SUPORTE LEGAL: Este convênio será regido pelas disposições contidas e pela Lei nº. 8.666/93, no que couber e demais legislações pertinentes;
VALOR: O valor é de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).
PRAZO: 20/03/2015 á 31/12/2015.
ASSINAM: Marcelo Pimentel Duailibi - Prefeito, Concedente e, ELIANE CRISTINA TETILIA DIAS, pela convenente.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:AAADB960

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Extrato de Contrato de Prestação de Serviço nº 050/2015.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Empresa Cirumed Comércio Ltda.
Objeto: Constitui objeto deste instrumento, a contratação de empresa para o fornecimento de materiais de enfermagem, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidades e especificações constantes do Anexo VII do Edital, e demais condições contidas no Processo Licitatório n° 040/2015, Pregão Presencial nº 016/2015, inclusive a Ata de Julgamento do Certame, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições.
Dotação Orçamentária:

02.10	Secretaria Municipal de Saúde
10	Saúde
10.301	Atenção Básica
10.301.0052	Bloco de Atenção Básica
10.301.0052. 2042.0000	Pab Fixo Fundo a Fundo
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor: Pelo fornecimento do objeto deste contrato, a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância de R$ 8.821,75 (oito mil oitocentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos).
Prazo: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de até 06 (seis) meses ou até o término da entrega dos bens de consumo em condições estipuladas no Edital do Pregão Presencial nº 016/2015, Podendo ser prorrogado nos termos da Legislação Vigente.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Aurélio Nogueira Costa.
Data: 23 de março de 2015.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:12AE7361

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Extrato de Contrato de Prestação de Serviço nº 052/2015.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Empresa Plasmedic Comércio de Materiais Para Uso Médico e Laboratorial Ltda-EPP.
Objeto: Constitui objeto deste instrumento, a contratação de empresa para o fornecimento de materiais de enfermagem, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidades e especificações constantes do Anexo VII do Edital, e demais condições contidas no Processo Licitatório n° 040/2015, Pregão Presencial nº 016/2015, inclusive a Ata de Julgamento do Certame, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições.
Dotação Orçamentária:

02.10	Secretaria Municipal de Saúde
10	Saúde
10.301	Atenção Básica
10.301.0052	Bloco de Atenção Básica
10.301.0052. 2042.0000	Pab Fixo Fundo a Fundo
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor: Pelo fornecimento do objeto deste contrato, a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância de R$ 26.650,42 (vinte e seis mil seiscentos e cinqüenta reais e quarenta e dois centavos).
Prazo: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de até 06 (seis) meses ou até o término da entrega dos bens de consumo em condições estipuladas no Edital do Pregão Presencial nº 016/2015, Podendo ser prorrogado nos termos da Legislação Vigente.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Nédio Justino Massochin Júnior.
Data: 23 de março de 2015.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:71D818F5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Extrato de Contrato de Prestação de Serviço nº 051/2015.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Empresa Delta Medicamentos Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Objeto: Constitui objeto deste instrumento, a contratação de empresa para o fornecimento de materiais de enfermagem, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidades e especificações constantes do Anexo VII do Edital, e demais condições contidas no Processo Licitatório n° 040/2015, Pregão Presencial nº 016/2015, inclusive a Ata de Julgamento do Certame, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições.
Dotação Orçamentária:

02.10	Secretaria Municipal de Saúde
10	Saúde
10.301	Atenção Básica
10.301.0052	Bloco de Atenção Básica
10.301.0052. 2042.0000	Pab Fixo Fundo a Fundo
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor: Pelo fornecimento do objeto deste contrato, a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância de R$ 29.924,79 (vinte e nove mil novecentos e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos).
Prazo: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de até 06 (seis) meses ou até o término da entrega dos bens de consumo em condições estipuladas no Edital do Pregão Presencial nº 016/2015, Podendo ser prorrogado nos termos da Legislação Vigente.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Aparecido Gonçalves de Araujo.
Data: 23 de março de 2015.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:B96FBB21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DECRETO P/Nº 28/2015, DE 23 DE MARÇO DE 2015.

Nomeia a Srª. Suely Caroline da Silva, no Cargo Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais.

O Prefeito Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e de conformidade com os resultados homologados referente ao Concurso Público Municipal realizado em 2012;
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada a Srª. **SUELY CAROLINE DA SILVA**, no cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, no Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Camapuã, sob o regime Estatutário instituído pela Lei Orgânica e Estatuto dos Servidores Públicos do Município, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Camapuã-MS, 23 de março de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:8FDE761F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DECRETO P/Nº 29/2015, DE 23 DE MARÇO DE 2015.

Nomeia o Sr. Jorge de Carvalho, no Cargo em Comissão de Assessor II.

O Prefeito Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica Nomeado, o Sr. **JORGE DE CARVALHO**, no Cargo em Comissão de Assessor II, PM-ASS2, do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Camapuã, sob o regime Estatutário instituído pela Lei Orgânica e Estatuto dos Servidores Públicos do Município, lotada no Gabinete do Prefeito.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a contar de 16/03/2015.

Camapuã-MS, 23 de março de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:8F030267

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Extrato do 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 141/2011.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Empresa Porto Seguro Companhia de Seguros Ltda.
Objeto: O presente aditivo é celebrado em decorrência da autorização contida no Processo nº 042/2011, Convite nº 01/2011, e previsão legal do artigo 57, II da Lei 8.666/93 e modificações posteriores.
Da Vigência: Altera-se a Cláusula Décima, quanto ao prazo de vigência do contrato, prorrogando-se o mesmo por igual período, ou seja, 13/04/2015 até 13/04/2016.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Tatiana Terezinha Milanezi Nunes.
Data: 23 de março de 2015.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:C6004B2D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Extrato do 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 339/2012.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Empresa Policon Engenharia Ltda.
Objeto: Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica na Vila Dr. João Leite de Barros.
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da autorização contida no Processo nº 083/2012, Tomada de Preço nº 009/2012, e previsão legal do artigo 57, § 1º, Inciso II, da Lei 8.666/93 e modificações posteriores.
Valor: altera-se a Cláusula Oitava, quanto ao prazo de vigência do contrato, prorrogando-se o mesmo por mais 90 (noventa) dias, do período compreendido entre 05/04/2015 até 05/07/2015.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/José Nina Ferreira Filho.
Data:23 de março de 2015.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:A42FE9FE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Extrato de Contrato de Prestação de Serviço nº 97/2015.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Ionice Francisco do Carmo Amorim.
Objeto: A contratada prestará serviço de Monitora na Creche da Rede Municipal de Ensino, com carga horária de 40 horas semanais, em atendimento a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, em decorrência de não existir candidatos aprovados a serem convocados no concurso pois os aprovados já foram nomeados.
Fundamentação: O presente contrato tem por pressuposto legal na Lei Municipal nº 1.640/09, que estabelece normas para contratação temporária de excepcional interesse público, bem como nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, e, artigo 11, IX, da lei Orgânica Municipal.
Valor: A Contratada receberá o valor mensal de R$ 797,24 (setecentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos), cujo pagamento será realizado pela folha de pagamento.
Prazo: O presente Contrato terá vigência a partir de 11/03/2015 até 18/12/2015, podendo:Ser rescindido, a qualquer tempo, antes do término do prazo fixado, a pedido da contratada, por mútuo acordo entre as partes, por justa causa, por falecimento da contratada ou por conveniência administrativa a critério da contratante;
Assinantes: Marcelo Pimentel Duaillibi/Ionice Francisco do Carmo Amorim.
Data: 23 de março de 2015.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:E00FD7F9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DECRETO Nº 3.109 DE 23 DE MARÇO DE 2015.

Nomeia e empossa os membros do Conselho Gestor do Fundo de Habitação de Interesse Social – FHIS.

O PREFEITO DE CAMAPUÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município e considerando o disposto na Lei Municipal nº 1.530 de 01 de abril de 2008.

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam Nomeados e empossados os membros do Conselho Gestor do Fundo de Habitação de Interesse Social- (FHIS), para o período de 2015/2017, conforme segue abaixo:

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Jean Saliba Suplente:Jesus Aparecido da Silva Nunes
Secretária Municipal de Assistência Social	Djasli Bárbara Maiaroti Cestari Suplente: Fábia Corrêa Furtado
Representante da associação de Moradores	Titular: Maria Luiza de Souza Suplente: Francisco Pereira da Silva
Representante da Classe dos Engenheiros Civis e Arquitetos de Camapuã-MS.	Titular: Engenheiro Civil – Klinger Custódio Nunes Suplente: Cleide da Silva Rezende
Representante do Sindicato Rural de Camapuã-MS.	Titular: Saturnino Silvério Pereira Suplente: Natalino Alves Ferreira
Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento	Walter Carvalho Gonçalves Suplente: Carlos Nino Brandoli Machado

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 20/03/2015.

Camapuã-MS, 23 de março de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:D353EBF2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 133/2014.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Empresa CMC Manutenção Ltda-ME.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de veículo ambulância Tipo B, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da autorização contida no Processo nº 150/2014, Pregão Presencial nº 043/2014, e previsão legal do artigo 57, § 1º, Inciso II, da Lei 8.666/93 e modificações posteriores.
Valor: altera-se a Cláusula Décima do contrato, quanto ao prazo de vigência do contrato, prorrogando-se o mesmo por mais 90 (noventa) dias, a partir de 27/02/2015.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Gelson Luiz Hinterholz.
Data: 27 de fevereiro de 2015.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:61E39099

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

AO CONTRATO Nº 067/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 028/2014
LICITAÇÃO MODALIDADE: Tomada de Preço 003/2014
Partes: Prefeitura Municipal de Caracol – MS – Contratante
CNPJ: 03.217.924/0001-32
C &C Construtora Ltda- Contratada.
CNPJ: 10.530.990/0001-23
Objeto: Aditivo de prazo ao Contrato nº 067/2014
Prazo: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Bela Vista/MS
Local e Data: Caracol /MS, 16 de março de 2015.
Assinam: Manoel dos Santos Viais – Prefeito Municipal.
CPF: 033.970.748-86
C &C Construtora Ltda
CNPJ: 10.530.990/0001-23

Publicado por:
Carlos Junior Godoy
Código Identificador:1ACD375C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
REPUBLIQUE-SE POR INCORREÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023 /2015

O MUNICÍPIO DE CARACOL, **Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira designada através do Decreto nº 002/2015, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade** PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo** "Menor Preço", **que tem por objetivo** a contratação de empresas devidamente constituídas, para escolha da (s) proposta(s) de menor preço para fornecimento de refeições individuais, ("self service" e marmitex), para atender as necessidades da **Prefeitura Municipal de Caracol – MS,**no **Distrito do Alto Caracol**, 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 proposta de preços e de habilitação ocorrerão no dia 07 de abril de 2015, as 10hs00, na sala de reunião de Licitação e Contratação, localizada a Av. Libindo Ferreira Leite, N° 251 – Centro, Caracol MS.

Retirada do Edital: O Edital poderá ser pessoalmente obtido pelo representante legal da empresa, na sala de reunião de Licitação e Contratação, no endereço supra citado, através de fotocópias ou *pendrive* os quais serão fornecidos pelos interessados. Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3495-1110.

Caracol MS, em 19 de março de 2015.

LIDIANE LOPES LESCANO
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Carlos Junior Godoy
Código Identificador:D2B4FB24

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº 025/2015

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

VALOR	R$ 1.062,86	Um mil e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos.
REGÊNCIA 20%	R$ 212,57	Duzentos e doze reais e cinquenta e sete centavos.
ADICIONAL NOTURNO 10%	R$ 106,29	Cento e seis reais vinte e nove centavos.
TOTAL	R$ 1.381,72	Um mil trezentos e um real e setenta e dois centavos.
QUANTIA DE HS	18	Dezoito horas/aulas.
Valor Global	R$ 7.000,71	Sete mil reais e setenta e um centavos.

REMUNERACAO ORCAMENTARIA					
05	001	2037	12.361.0007	3.1.90.04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal
Contratante

THUANNY LEITE ROCHA
Professora
Contratado (a)

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

Publicado por:
Ingrid Godoy Alves
Código Identificador:4944BFE0

DEPARTAMENTO RH
DECRETO DE 16 DE MARÇO DE 2015

MANOEL DOS SANTOS VIAIS, Prefeito Municipal do Município de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe conferem o art. 78, IX, c.c. o art. 119, II, "a", da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – EXONERAR o Sr. **DOUGLAS HENRIQUE NUNES DE BARROS** ocupante do cargo em Comissão de **CHEFE DE DIVISÃO DAS 4**, na Secretaria Municipal de Obras, a partir de 16 de Março de 2015.

Artigo. 2º - Este decreto entra em vigor na data da sua afixação no átrio do Poder Público Municipal e posteriormente a sua publicação no órgão de imprensa oficial do Município.

Caracol – MS 16 de março de 2015.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosykéller Messias Furtado
Código Identificador:607F5B13

DEPARTAMENTO RH
DECRETO DE 16 DE MARÇO DE 2015

MANOEL DOS SANTOS VIAIS, Prefeito Municipal do Município de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe conferem o art. 78, IX, c.c. o art. 119, II, "a", da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – EXONERAR a Sra. **SUELI GOMES DE ANDRADE** ocupante do cargo em Comissão de **SECRETÁRIA DAS 5**, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 16 de Março de 2015.

Artigo. 2º - Este decreto entra em vigor na data da sua afixação no átrio do Poder Público Municipal e posteriormente a sua publicação no órgão de imprensa oficial do Município.

Caracol – MS 16 de março de 2015.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosykéller Messias Furtado
Código Identificador:54D9ED0E

DEPARTAMENTO RH
DECRETO DE 16 DE MARÇO DE 2015

MANOEL DOS SANTOS VIAIS, Prefeito Municipal do Município de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe conferem o art. 78, IX, c.c. o art. 119, II, "a", da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – EXONERAR a Sra. **GESIENE MARTINS MORENO** ocupante do cargo em Comissão de **PROCURADOR JURIDICO DAS 1**, na Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, a partir de 16 de Março de 2015.

Artigo. 2º - Este decreto entra em vigor na data da sua afixação no átrio do Poder Público Municipal e posteriormente a sua publicação no órgão de imprensa oficial do Município.

Caracol – MS 16 de março de 2015.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosykéller Messias Furtado
Código Identificador:FA7D433B

DEPARTAMENTO RH
DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2015

MANOEL DOS SANTOS VIAIS, Prefeito Municipal do Município de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe conferem o art. 78, IX, c.c. o art. 119, II, "a", da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – EXONERAR a Sra. **GEIZA DE OLIVEIRA FERREIRA** ocupante do cargo em Comissão de **DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, símbolo **DAS 2**, na Secretaria Municipal de Educação, a partir do dia 01 de Março de 2015.

Artigo. 2º - Este decreto entra em vigor na data da sua afixação no átrio do Poder Público Municipal e posteriormente a sua publicação no órgão de imprensa oficial do Município.

Caracol – MS 01 de Março de 2015.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosykéller Messias Furtado
Código Identificador:760729F7

DEPARTAMENTO RH
DECRETO DE 02 DE MARÇO DE 2015

MANOEL DOS SANTOS VIAIS, Prefeito Municipal do Município de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe conferem o art. 78, IX, c.c. o art. 119, II, "a", da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – NOMEAR a Sra. **GEIZA DE OLIVEIRA FERREIRA** para ocupar o cargo em Comissão de **CHEFE DE DIVISÃO**, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 02 de Março de 2015.

Artigo. 2º - Este decreto entra em vigor na data da sua afixação no átrio do Poder Público Municipal e posteriormente a sua publicação no órgão de imprensa oficial do Município.

Caracol – MS 02 de Março de 2015.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosykéller Messias Furtado
Código Identificador:036070E0

DEPARTAMENTO RH
DECRETO DE 02 DE MARÇO DE 2015

MANOEL DOS SANTOS VIAIS, Prefeito Municipal do Município de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe conferem o art. 78, IX, c.c. o art. 119, II, "a", da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – NOMEAR o Sr. **ELIZEU GERALDO GALDINO** para ocupar o cargo em Comissão de **CHEFE DE DIVISÃO**, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 02 de Março de 2015.

Artigo. 2º - Este decreto entra em vigor na data da sua afixação no átrio do Poder Público Municipal e posteriormente a sua publicação no órgão de imprensa oficial do Município.

Caracol – MS 02 de Março de 2015.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosykéller Messias Furtado
Código Identificador:2615A901

DEPARTAMENTO RH
TERMO DE POSSE

Ao décimo sexto dia do mês de março do ano de dois mil e quinze, na sede administrativa da Prefeitura Municipal de Caracol, nesta cidade, presente o Senhor Manoel dos Santos Viais – Prefeito Municipal, Luciene Lopes Lescano – Secretaria Municipal de Administração e Finanças e Rosykeller Messias Furtado – Diretora do Departamento de Recursos Humanos, compareceu o Senhor DOUGLAS HENRIQUE NUNES DE BARROS, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua Maurílio Godoy nº 1226, na cidade de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, com o propósito de ser empossado no cargo de provimento efetivo de MOTORISTA, em virtude de aprovação em concurso público de provas e títulos, homologado através do Decreto Municipal nº 063/2014 publicado na Imprensa Oficial do Município de 16/07/2014 e Nomeado pela Portaria nº 005/2015 publicada na Imprensa Oficial do Município de 22/01/2015 e preenchido as exigências para a investidura no referido cargo, entrando em exercício nesta mesma data.

Na oportunidade, o empossado declarou aceitar as atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo, com o compromisso de desempenhá-lo com probidade e obediência às normas legais e regulamentares.

Diante do exposto, o Senhor Prefeito Municipal deu posse no cargo acima mencionado e, para constar, lavrou-se o presente termo em duas vias de igual teor e forma, que vai assinado pelas autoridades mencionadas e pelo empossado.

Caracol/MS, 16 de março de 2015.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

LUCIENE LOPES LESCANO
Secretária Municipal de Administração e Finanças

ROSYKELLER MESSIAS FURTADO
Diretora Depto. Recursos Humanos

DOUGLAS HENRIQUE NUNES DE BARROS
Servidor Empossado

Publicado por:
Rosykéller Messias Furtado
Código Identificador:1D77F340

DEPARTAMENTO RH
TERMO DE POSSE

Ao décimo sexto dia do mês de março do ano de dois mil e quinze, na sede administrativa da Prefeitura Municipal de Caracol, nesta cidade, presente o Senhor Manoel dos Santos Viais – Prefeito Municipal Luciene Lopes Lescano – Secretaria Municipal de Administração e Finanças e Rosykeller Messias Furtado – Diretora do Departamento de Recursos Humanos compareceu o Senhor MARCOS WILIAN VALDEZ DA SILVA, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Manoel J. Das Neves S/N°, na cidade de Bela Vista, Estado de Mato Grosso do Sul, com o propósito de ser empossado no cargo de provimento efetivo de MOTORISTA, em virtude de aprovação em concurso público de provas e títulos, homologado através do Decreto Municipal nº 063/2014 publicado na Imprensa Oficial do Município de 16/07/2014 e Nomeado pela Portaria nº 005/2015 publicada na Imprensa Oficial do Município de 22/01/2015 e preenchido as exigências para a investidura no referido cargo, entrando em exercício nesta mesma data.

Na oportunidade, o empossado declarou aceitar as atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo, com o compromisso de desempenhá-lo com probidade e obediência às normas legais e regulamentares.

Diante do exposto, o Senhor Prefeito Municipal deu posse no cargo acima mencionado e, para constar, lavrou-se o presente termo em duas vias de igual teor e forma, que vai assinado pelas autoridades mencionadas e pelo empossado.

Caracol/MS, 16 de março de 2015.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

LUCIENE LOPES LESCANO
Secretária Municipal de Administração e Finanças

ROSYKELLER MESSIAS FURTADO
Diretora Depto. Recursos Humanos

MARCOS WILIAN VALDEZ DA SILVA
Servidor Empossado

Publicado por:
Rosykéller Messias Furtado
Código Identificador:9F734672

DEPARTAMENTO RH
TERMO DE POSSE

Ao décimo sexto dia do mês de março do ano de dois mil e quinze, na sede administrativa da Prefeitura Municipal de Caracol, nesta cidade, presente o Senhor Manoel dos Santos Viais – Prefeito Municipal, Luciene Lopes Lescano – Secretaria Municipal de Administração e Finanças e Rosykeller Messias Furtado – Diretora do Departamento de Recursos Humanos, compareceu a Senhora ANA CLAUDIA SERRA PLEUTIN, brasileira, solteira, residente e domiciliada na Rua Guanabara, nº 292, centro, na cidade de Jardim, Estado de Mato Grosso do Sul, com o propósito de ser empossada no cargo de provimento efetivo de PSICÓLOGA, em virtude de aprovação em concurso público de provas e títulos, homologado através do Decreto Municipal nº 063/2014 publicado na Imprensa Oficial do Município de 16/07/2014 e Nomeada pela Portaria nº 017/2015 publicada na Imprensa Oficial do Município de 16/02/2015 e preenchido as exigências para a investidura no referido cargo, entrando em exercício nesta mesma data.

Na oportunidade, a empossada declarou aceitar as atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo, com o compromisso de desempenhá-lo com probidade e obediência às normas legais e regulamentares.

Diante do exposto, o Senhor Prefeito Municipal deu posse no cargo acima mencionado e, para constar, lavrou-se o presente termo em duas vias de igual teor e forma, que vai assinado pelas autoridades mencionadas e pela empossada.

Caracol/MS, 16 de Março de 2015.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

LUCIENE LOPES LESCANO
Secretária Municipal de Administração e Finanças

ROSYKELLER MESSIAS FURTADO
Diretora Depto. Recursos Humanos

ANA CLAUDIA SERRA PLEUTIN
Psicóloga

Publicado por:
Rosykéller Messias Furtado
Código Identificador:1F7C5BFD

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº 026/2015

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

VALOR	R$ 236,19	Duzentos e trinta e seis reais e dezenove centavos.
REGÊNCIA 20%	R$ 47,24	Quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos.
ADICIONAL NOTURNO 10%	R$ 23,62	Vinte e três reais e sessenta e dois centavos.
TOTAL	R$ 307,05	Trezentos e sete reais e cinco centavos.
QUANTIA DE HS	04	Quatro horas/aulas.
Valor Global	R$ 1.555,72	Um mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos.

REMUNERACAO ORCAMENTARIA					
05	001	2037	12.361.0007	3.1.90.04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal
Contratante

RAFAEL LARANJEIRA GODOY
Professor
Contratado (a)

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

Publicado por:
Ingrid Godoy Alves
Código Identificador:8DFC0518

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº 027/2015

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

VALOR	R$ 236,19	Duzentos e trinta e seis reais e dezenove centavos.
REGÊNCIA 20%	R$ 47,24	Quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos.
ADICIONAL NOTURNO 10%	R$ 23,62	Vinte e três reais e sessenta e dois centavos.
TOTAL	R$ 307,05	Trezentos e sete reais e cinco centavos.
QUANTIA DE HS	04	Quatro horas/aulas.
Valor Global	R$ 1.555,72	Um mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos.

REMUNERACAO ORCAMENTARIA					
05	003	2037	12.361.0007	3.1.90.04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal
Contratante

JEFFERSON RODRIGUES GUTIERRES
Professor
Contratado (a)

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

Publicado por:
Ingrid Godoy Alves
Código Identificador:A33EA9D1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 035/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 021/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
CNPJ: 01.988.914/0001-75 CONTRATANTE
CONTRATADA: CAPELOSSI & CAPELOSSI LTDA - EPP
CNPJ-MF SOB O Nº 12.071.748/0001-64
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS", PARA ATENDER AS DIVERSAS SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM ENTREGA PARCELADA ATÉ 11 DE SETEMBRO DE 2015..
VALOR: R$ 14.442,49 (QUATORZE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS).
PRAZO: 06 (SEIS) MESES, PARTIR DE SUA ASSINATURA.
FORO: COMARCA DE AMAMBAÍ/MS
DOTAÇÃO:
2 – 02.05.01 – 04.122.0300.2109.0000 – 3.3.90.30.00.
2 – 02.09.01 – 15.122.0700.2138.0000 – 3.3.90.30.00.
4 - 02.08.01 – 08.122.0600.2128.0000 – 3.3.90.30.00.
4 – 02.08.04 – 08.243.0601.2165.0000 – 3.3.90.30.00.
4 – 02.08.04 – 08.243.0601.2166.0000 – 3.3.90.30.00.
5 – 02.07.01 – 10.122.0500.2127.0000 – 3.3.90.30.00.
5 – 02.07.02 – 10.301.0502.2139.0000 – 3.3.90.30.00.
5 – 02.07.02 – 10.302.0503.2107.0000 – 3.3.90.30.00.
LOCAL E DATA: CORONEL SAPUCAIA/MS, 11 DE MARÇO DE 2015.
ASSINAM: NILCÉIA ALVES DE SOUZA, CPF Nº 407.229.701-10 ELEONOR DE JESUS XIMENES, SECRETARIO MUN. DE SAÚDE E ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME DECRETO Nº 008/2014, E MARINALVA VIEIRA, SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORDENADORA DE DESPESA, CONFORME DECRETO Nº 024/2015.
MAYCON HENRIQUE REIS CAPELOSSI, CPF SOB O Nº 045.461.091-21.

Publicado por:
Ariane Gonzalez Pereira
Código Identificador:952F9A9F

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 036/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 021/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
CNPJ: 01.988.914/0001-75 CONTRATANTE
CONTRATADA: COMERCIAL G.K LTDA - ME
CNPJ-MF SOB O Nº 17.902.902/0001-16

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS", PARA ATENDER AS DIVERSAS SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM ENTREGA PARCELADA ATÉ 11 DE SETEMBRO DE 2015..
VALOR: R$ 72.200,36 (SETENTA E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).
PRAZO: 06 (SEIS) MESES, PARTIR DE SUA ASSINATURA.
FORO: COMARCA DE AMAMBAÍ/MS
DOTAÇÃO:
2 – 02.05.01 – 04.122.0300.2109.0000 – 3.3.90.30.00.
2 – 02.09.01 – 15.122.0700.2138.0000 – 3.3.90.30.00.
4 - 02.08.01 – 08.122.0600.2128.0000 – 3.3.90.30.00.
4 – 02.08.04 – 08.243.0601.2165.0000 – 3.3.90.30.00.
4 – 02.08.04 – 08.243.0601.2166.0000 – 3.3.90.30.00.
5 – 02.07.01 – 10.122.0500.2127.0000 – 3.3.90.30.00.
5 – 02.07.02 – 10.301.0502.2139.0000 – 3.3.90.30.00.
5 – 02.07.02 – 10.302.0503.2107.0000 – 3.3.90.30.00.
LOCAL E DATA: CORONEL SAPUCAIA/MS, 11 DE MARÇO DE 2015.
ASSINAM: NILCÉIA ALVES DE SOUZA, CPF Nº 407.229.701-10 ELEONOR DE JESUS XIMENES, SECRETARIO MUN. DE SAÚDE E ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME DECRETO Nº 008/2014, E MARINALVA VIEIRA, SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORDENADORA DE DESPESA, CONFORME DECRETO Nº 024/2015.
GABRIEL DE OLIVEIRA BELLO, CPF SOB O Nº 016.332.251-19.

Publicado por:
Ariane Gonzalez Pereira
Código Identificador:0B7B2549

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 037/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 021/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
CNPJ: 01.988.914/0001-75 CONTRATANTE
CONTRATADA: CRISTIANO CARLOS GUERIERO EIRELI – ME
CNPJ-MF SOB O Nº 07.490.054/0001-21
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS", PARA ATENDER AS DIVERSAS SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM ENTREGA PARCELADA ATÉ 11 DE SETEMBRO DE 2015..
VALOR: R$ 28.589,24 (VINTE E OITO MIL QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).
PRAZO: 06 (SEIS) MESES, PARTIR DE SUA ASSINATURA.
FORO: COMARCA DE AMAMBAÍ/MS
DOTAÇÃO:
2 – 02.05.01 – 04.122.0300.2109.0000 – 3.3.90.30.00.
2 – 02.09.01 – 15.122.0700.2138.0000 – 3.3.90.30.00.
4 - 02.08.01 – 08.122.0600.2128.0000 – 3.3.90.30.00.
4 – 02.08.04 – 08.243.0601.2165.0000 – 3.3.90.30.00.
4 – 02.08.04 – 08.243.0601.2166.0000 – 3.3.90.30.00.
5 – 02.07.01 – 10.122.0500.2127.0000 – 3.3.90.30.00.
5 – 02.07.02 – 10.301.0502.2139.0000 – 3.3.90.30.00.
5 – 02.07.02 – 10.302.0503.2107.0000 – 3.3.90.30.00.
LOCAL E DATA: CORONEL SAPUCAIA/MS, 11 DE MARÇO DE 2015
ASSINAM: NILCÉIA ALVES DE SOUZA, CPF Nº 407.229.701-10 ELEONOR DE JESUS XIMENES, SECRETARIO MUN. DE SAÚDE E ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME DECRETO Nº 008/2014, E MARINALVA VIEIRA, SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORDENADORA DE DESPESA, CONFORME DECRETO Nº 024/2015.
CRISTIANO CARLOS GUERIERO, CPF Nº 920.270.591-72.

Publicado por:
Ariane Gonzalez Pereira
Código Identificador:392FF270

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 038/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 021/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
CNPJ: 01.988.914/0001-75 CONTRATANTE
CONTRATADA: ELIZIER GERALDELLI – ME,
CNPJ-MF SOB O Nº 07.005.540/0001-07
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS", PARA ATENDER AS DIVERSAS SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM ENTREGA PARCELADA ATÉ 11 DE SETEMBRO DE 2015..
VALOR: R$ 93.438,64 (NOVENTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).
PRAZO: 06 (SEIS) MESES, PARTIR DE SUA ASSINATURA.
FORO: COMARCA DE AMAMBAÍ/MS
DOTAÇÃO:
2 – 02.05.01 – 04.122.0300.2109.0000 – 3.3.90.30.00.
2 – 02.09.01 – 15.122.0700.2138.0000 – 3.3.90.30.00.
4 - 02.08.01 – 08.122.0600.2128.0000 – 3.3.90.30.00.
4 – 02.08.04 – 08.243.0601.2165.0000 – 3.3.90.30.00.
4 – 02.08.04 – 08.243.0601.2166.0000 – 3.3.90.30.00.
5 – 02.07.01 – 10.122.0500.2127.0000 – 3.3.90.30.00.
5 – 02.07.02 – 10.301.0502.2139.0000 – 3.3.90.30.00.
5 – 02.07.02 – 10.302.0503.2107.0000 – 3.3.90.30.00.
LOCAL E DATA: CORONEL SAPUCAIA/MS, 11 DE MARÇO DE 2015
ASSINAM: NILCÉIA ALVES DE SOUZA, CPF Nº 407.229.701-10 ELEONOR DE JESUS XIMENES, SECRETARIO MUN. DE SAÚDE E ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME DECRETO Nº 008/2014, E MARINALVA VIEIRA, SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORDENADORA DE DESPESA, CONFORME DECRETO Nº 024/2015.
ELIZIER GERALDELLI, CPF Nº 957924731-53

Publicado por:
Ariane Gonzalez Pereira
Código Identificador:B4D1619B

LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015
OBJETO: "**Aquisição de Gêneros Alimentícios**", para atender as diversas solicitações das secretarias municipais, por um período estimado de 06 (seis) meses.

Vencedor (es): ELIZIER GERALDELLI – ME, no Anexo I – os itens 01, 02, 09, 11, 13, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 31, 38, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 51, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 75, 81, 82, 83, 84, 86, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 104, 108, 111, 112, 116 e 120 - totalizando R$ 93.438,64 (noventa e três mil quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos); e CRISTIANO CARLOS GUERIERO EIRELI - ME, no Anexo I – os itens 36, 37, 76 e 105 - totalizando R$ 28.589,24 (vinte oito mil quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos); CAPELOSI E CAPELOSI no Anexo I – os itens 06, 14, 18, 34, 35, 50, 52, 53, 72, 73, 80, 85, 88, 91, 102, 106, 107, 110, 115 e 118 - totalizando R$ 14.442,49 (quatorze mil quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos); COMERCIAL G K LTDA - ME no Anexo I – os itens 03, 04, 05, 07, 10, 12, 15, 17, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 39, 41, 44, 45, 49, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 71, 88, 78, 79, 87, 90, 98, 103, 113, 114 e 117 - totalizando R$ 72.200,36 (setenta e dois mil e duzentos reais e trinta e seis centavos).
Coronel Sapucaia – MS, em 11 de Março de 2015.

ARIANE GONZALEZ PEREIRA
Pregoeira

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Em decorrência do exposto no Processo Administrativo a mim apresentado, HOMOLOGO o Resultado do julgamento da Licitação em referência, devidamente adjudicado pela pregoeira.

Coronel Sapucaia – MS, em 11 de Março de 2015.

NILCEIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal

ELEONOR DE JESUS XIMENES
Secretario Mun. de Saude
Decreto Nº 008/2014

MARINALVA VIEIRA
Secretaria Mun. de Assis. Social
Decreto Nº 024/2015

Publicado por:
Ariane Gonzalez Pereira
Código Identificador:B3865BAD

LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2015
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 de locação de imóvel de propriedade do Sr. **Ricardo Rogério Eich**, brasileiro, portador do RG 000.853.902 - SSP/MS e CPF nº 780964301-06, residente e domiciliado na Rua Gerônimo Martins de Oliveira, nº 116, centro, em Coronel Sapucaia/MS.
OBJETO: Locação de Imóvel com fulcro no inciso X do artigo 24 da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, para instalação e funcionamento do Abrigo Municipal.
VALOR: R$ 875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais) mensais, totalizando o valor de R$ 4.375,00 (quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais).
PRAZO: 05 (cinco) meses.
DOTAÇÃO:
02.08.04 – Fundo Municipal de Assistência Social
08.243.0601.2165 – Proteção Social Especial (PSE)
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Elabore-se a Contrato de Locação de Bem Imóvel pertinente.

Coronel Sapucaia/MS, Em 20 de março de 2015.

MARINALVA VIEIRA
Secretária de Assistência Social

Publicado por:
Ariane Gonzalez Pereira
Código Identificador:EFE645C2

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 070/2015
DISPENSA DE LICITAÇÃO 009/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE Coronel Sapucaia
CNPJ: 01.988.914/0001-75 - CONTRATANTE
CONTRATADA: Ricardo Rogério Eich
CPF: 780964301-06
OBJETO: Locação de um imóvel localizado neste município de Coronel Sapucaia/MS, à Rua Gerônimo Martins Oliveira, nº 166, Jardim Siriema, para instalação e funcionamento do Abrigo Municipal.
VALOR: R$ 4.375,00 (quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais)
PRAZO: 05 (cinco) meses.
FORO: Comarca de Amambaí/MS
DOTAÇÃO:
02.08.04 – Fundo Municipal de Assistência Social
08.243.0601.2165 – Proteção Social Especial (PSE)
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
LOCAL E DATA: Coronel Sapucaia/MS, Em 20 de março de 2015.
Assinam: Marinalva Vieira - Secretária Munic. De Cidadania e Assistência Social e ordenadora de despesa, conforme Decreto nº 024/2015.
Ricardo Rogério Eich
CPF: 780964301-06

Publicado por:
Ariane Gonzalez Pereira
Código Identificador:C9326510

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 039/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
CNPJ: - 01.988.914/0001-75 CONTRATANTE
CONTRATADA: BIO LIMP PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA – ME.
CNPJ-MF SOB O Nº 03.442.776/0001-50
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA/COZINHA, TODOS DE 1ª LINHA, DE BOA QUALIDADE E DURABILIDADE, DEVENDO CONTER AS MARCAS – CONHECIDAS NO MERCADO NACIONAL – PARA ATENDER AS DIVERSAS SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 06 (SEIS) MESES.
VALOR R$ 28.365,78 (VINTE E OITO MIL TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).
PRAZO: 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE SUA ASSINATURA.
FORO: COMARCA DE AMAMBAÍ/MS
DOTAÇÃO: AS DESPESAS CORRERÃO PELOS ELEMENTOS DESPESAS:
2 – 02.05.01 – 04.122.0300.2109.0000 – 3.3.90.30.00
2 – 02.09.01 – 15.122.0700.2138.0000 – 3.3.90.30.00
2 – 02.10.01 – 27.122.0800.2156.0000 – 3.3.90.30.00
4 – 02.08.01 – 08.122.0600.2129.0000 – 3.3.90.30.00
4 – 02.08.01 – 08.122.0600.2128.0000 – 3.3.90.30.00
4 – 02.08.04 – 08.243.0601.2165.0000 – 3.3.90.30.00
4 – 02.08.04 – 08.243.0601.2166.0000 – 3.3.90.30.00
5 – 02.07.01 – 10.122.0500.2127.0000 – 3.3.90.30.00
5 – 02.07.02 – 10.301.0502.2139.0000 – 3.3.90.30.00
5 – 02.07.02 – 10.302.0503.2107.0000 – 3.3.90.30.00
LOCAL E DATA: CORONEL SAPUCAIA/MS, 13 DE MARÇO DE 2015.
ASSINAM: NILCÉIA ALVES DE SOUZA, PORTADOR DO CPF Nº 407.229.701-10.
ELEONOR DE JESUS XIMENES, SECRETARIO MUN. DE SAÚDE E ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME DECRETO Nº 008/2014, EDER ALBERTO AREVALO - SECRETÁRIO MUNIC. DE DES. E INFRAESTRUTURA E ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME DECRETO Nº 010/2014, ANTONIO CARLOS DA ROCHA - SECRETÁRIO MUNIC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER E ORDENADORA DE DESPESA, CONFORME DECRETO Nº 023/2015 E MARINALVA VIEIRA - SECRETÁRIA MUNIC. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORDENADORA DE DESPESA, CONFORME DECRETO Nº 024/2015.
SR. VANDERSON CALHEIROS MACHADO
CPF: 015.078.151-23

Publicado por:
Ariane Gonzalez Pereira
Código Identificador:22E3AA60

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 040/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
CNPJ: - 01.988.914/0001-75 CONTRATANTE
CONTRATADA: MARY NEHME ABDALLAH – ME

CNPJ-MF SOB O Nº 26.825.406/0001-05.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA/COZINHA, TODOS DE 1ª LINHA, DE BOA QUALIDADE E DURABILIDADE, DEVENDO CONTER AS MARCAS – CONHECIDAS NO MERCADO NACIONAL – PARA ATENDER AS DIVERSAS SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 06 (SEIS) MESES.
VALOR R$ 76.577,89 (SETENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).
PRAZO: 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE SUA ASSINATURA.
FORO: COMARCA DE AMAMBAÍ/MS
DOTAÇÃO: AS DESPESAS CORRERÃO PELOS ELEMENTOS DESPESAS:
2 – 02.05.01 – 04.122.0300.2109.0000 – 3.3.90.30.00
2 – 02.09.01 – 15.122.0700.2138.0000 – 3.3.90.30.00
2 – 02.10.01 – 27.122.0800.2156.0000 – 3.3.90.30.00
4 – 02.08.01 – 08.122.0600.2129.0000 – 3.3.90.30.00
4 – 02.08.01 – 08.122.0600.2128.0000 – 3.3.90.30.00
4 – 02.08.04 – 08.243.0601.2165.0000 – 3.3.90.30.00
4 – 02.08.04 – 08.243.0601.2166.0000 – 3.3.90.30.00
5 – 02.07.01 – 10.122.0500.2127.0000 – 3.3.90.30.00
5 – 02.07.02 – 10.301.0502.2139.0000 – 3.3.90.30.00
5 – 02.07.02 – 10.302.0503.2107.0000 – 3.3.90.30.00
LOCAL E DATA: CORONEL SAPUCAIA/MS, 13 DE MARÇO DE 2015.
ASSINAM: NILCÉIA ALVES DE SOUZA, PORTADOR DO CPF Nº 407.229.701-10.
ELEONOR DE JESUS XIMENES, SECRETARIO MUN. DE SAÚDE E ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME DECRETO Nº 008/2014, EDER ALBERTO AREVALO - SECRETÁRIO MUNIC. DE DES. E INFRAESTRUTURA E ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME DECRETO Nº 010/2014, ANTONIO CARLOS DA ROCHA - SECRETÁRIO MUNIC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER E ORDENADORA DE DESPESA, CONFORME DECRETO Nº 023/2015 E MARINALVA VIEIRA - SECRETÁRIA MUNIC. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORDENADORA DE DESPESA, CONFORME DECRETO Nº 024/2015.
SR. MARY NEHME ABDALLAH, CPF Nº 201.292.201-59

Publicado por:
Ariane Gonzalez Pereira
Código Identificador:6204D07B

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 041/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
CNPJ: - 01.988.914/0001-75 CONTRATANTE
CONTRATADA: MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
CNPJ-MF SOB O Nº 07.837.083/0001-17.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA/COZINHA, TODOS DE 1ª LINHA, DE BOA QUALIDADE E DURABILIDADE, DEVENDO CONTER AS MARCAS – CONHECIDAS NO MERCADO NACIONAL – PARA ATENDER AS DIVERSAS SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 06 (SEIS) MESES.
VALOR R$ $ 920,04 (NOVECENTOS E VINTE REAIS E QUATRO CENTAVOS).
PRAZO: 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE SUA ASSINATURA.
FORO: COMARCA DE AMAMBAÍ/MS
DOTAÇÃO: AS DESPESAS CORRERÃO PELOS ELEMENTOS DESPESAS:
2 – 02.05.01 – 04.122.0300.2109.0000 – 3.3.90.30.00
2 – 02.09.01 – 15.122.0700.2138.0000 – 3.3.90.30.00
2 – 02.10.01 – 27.122.0800.2156.0000 – 3.3.90.30.00
4 – 02.08.01 – 08.122.0600.2129.0000 – 3.3.90.30.00
4 – 02.08.01 – 08.122.0600.2128.0000 – 3.3.90.30.00
4 – 02.08.04 – 08.243.0601.2165.0000 – 3.3.90.30.00
4 – 02.08.04 – 08.243.0601.2166.0000 – 3.3.90.30.00
5 – 02.07.01 – 10.122.0500.2127.0000 – 3.3.90.30.00
5 – 02.07.02 – 10.301.0502.2139.0000 – 3.3.90.30.00
5 – 02.07.02 – 10.302.0503.2107.0000 – 3.3.90.30.00
LOCAL E DATA: CORONEL SAPUCAIA/MS, 13 DE MARÇO DE 2015.
ASSINAM: NILCÉIA ALVES DE SOUZA, PORTADOR DO CPF Nº 407.229.701-10.
ELEONOR DE JESUS XIMENES, SECRETARIO MUN. DE SAÚDE E ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME DECRETO Nº 008/2014, EDER ALBERTO AREVALO - SECRETÁRIO MUNIC. DE DES. E INFRAESTRUTURA E ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME DECRETO Nº 010/2014, ANTONIO CARLOS DA ROCHA - SECRETÁRIO MUNIC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER E ORDENADORA DE DESPESA, CONFORME DECRETO Nº 023/2015 E MARINALVA VIEIRA - SECRETÁRIA MUNIC. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORDENADORA DE DESPESA, CONFORME DECRETO Nº 024/2015.
SR. EDSON RAMAO MEDINA, CPF Nº 489.149.401-87.

Publicado por:
Ariane Gonzalez Pereira
Código Identificador:7E92E1D5

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 042/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
CNPJ: - 01.988.914/0001-75 CONTRATANTE
CONTRATADA: POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇO EIRELI – ME.
CNPJ: 18.729.614/0001-74.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA/COZINHA, TODOS DE 1ª LINHA, DE BOA QUALIDADE E DURABILIDADE, DEVENDO CONTER AS MARCAS – CONHECIDAS NO MERCADO NACIONAL – PARA ATENDER AS DIVERSAS SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 06 (SEIS) MESES.
VALOR R$ 56.032,87 (CINQUENTA E SEIS MIL E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).
PRAZO: 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE SUA ASSINATURA.
FORO: COMARCA DE AMAMBAÍ/MS
DOTAÇÃO: AS DESPESAS CORRERÃO PELOS ELEMENTOS DESPESAS:
2 – 02.05.01 – 04.122.0300.2109.0000 – 3.3.90.30.00
2 – 02.09.01 – 15.122.0700.2138.0000 – 3.3.90.30.00
2 – 02.10.01 – 27.122.0800.2156.0000 – 3.3.90.30.00
4 – 02.08.01 – 08.122.0600.2129.0000 – 3.3.90.30.00
4 – 02.08.01 – 08.122.0600.2128.0000 – 3.3.90.30.00
4 – 02.08.04 – 08.243.0601.2165.0000 – 3.3.90.30.00
4 – 02.08.04 – 08.243.0601.2166.0000 – 3.3.90.30.00
5 – 02.07.01 – 10.122.0500.2127.0000 – 3.3.90.30.00
5 – 02.07.02 – 10.301.0502.2139.0000 – 3.3.90.30.00
5 – 02.07.02 – 10.302.0503.2107.0000 – 3.3.90.30.00
LOCAL E DATA: CORONEL SAPUCAIA/MS, 13 DE MARÇO DE 2015.
ASSINAM: NILCÉIA ALVES DE SOUZA, PORTADOR DO CPF Nº 407.229.701-10.
ELEONOR DE JESUS XIMENES, SECRETARIO MUN. DE SAÚDE E ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME DECRETO Nº 008/2014, EDER ALBERTO AREVALO - SECRETÁRIO MUNIC. DE DES. E INFRAESTRUTURA E ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME DECRETO Nº 010/2014, ANTONIO CARLOS DA ROCHA - SECRETÁRIO MUNIC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER E ORDENADORA DE DESPESA, CONFORME DECRETO Nº 023/2015 E MARINALVA VIEIRA - SECRETÁRIA MUNIC. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORDENADORA DE DESPESA, CONFORME DECRETO Nº 024/2015.

SR. RONEI PEREIRA STROPPA
CPF: 816.857.501-68

Publicado por:
Ariane Gonzalez Pereira
Código Identificador:E09D5632

LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015
OBJETO: "Aquisição de Materiais de Higiene, Limpeza e Copa/Cozinha", todos de 1ª linha, de boa qualidade e durabilidade, devendo conter as marcas – conhecidas no mercado nacional **–** para atender as diversas solicitações das secretarias municipais, por um período estimado de 06 (seis) meses.

Vencedor (es): BIO LIMP PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME, no Anexo I – os itens 04, 12, 39, 67, 69, 114 ,123, 124, 125, 126, 127,128, 190, 204, 206, 207, 213 e 214 - totalizando R$ 28.365,78 (vinte e oito mil trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos); e MARY NEHME ABDALLAH ME, no Anexo I – os itens 01, 02, 03, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 59, 60, 65, 72, 73, 74, 75, 76, 78,79, 80, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 115, 116, 117, 118, 119, 121,122,129,131,132, 134, 137,138, 139, 140, 141, 145, 146, 147, 1478, 149, 150, 157, 158, 159, 160, 161, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 179, 180, 183, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200,201, 202, 210, 211, 212, 215, 216, 217, 218, 219 ,220, 221, 222, 224, 226, 227, 230 e 231 - totalizando R$ 76.577,89 (setenta e seis mil quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos); MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP no Anexo I – os itens 05, 13, 61, 63, 66, 68, 133, 143 e 144 - totalizando R$ 920,04 (novecentos e vinte reais e quatro centavos); POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME no Anexo I – os itens 06, 07, 08, 09, 14, 22, 26, 50, 55, 56, 57, 62, 70, 71, 77, 82, 83, 84, 90, 91, 95, 106, 108, 110, 112, 113, 130, 135, 136, 142, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 162, 163, 164, 177, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 195, 203, 205, 209, 225, 228 e 229 - totalizando R$ 56.032,87 (cinquenta e seis mil e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos).

Coronel Sapucaia – MS, em 13 de Março de 2015.

ARIANE GONZALEZ PEREIRA
Pregoeira

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
Em decorrência do exposto no Processo Administrativo a mim apresentado, HOMOLOGO o Resultado do julgamento da Licitação em referência, DEVIDAMENTE ADJUDICADO PELA PREGOEIRA.

Coronel Sapucaia – MS, Em 13 de Março de 2015.

NILCEIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal

ELEONOR DE JESUS XIMENES
Secretario Mun. de Saude
Decreto Nº 008/2014

MARINALVA VIEIRA
Secretaria Mun. de Assis. Social
Decreto Nº 024/2015

EDER ALBERTO AREVALO
Secretário Munic. de Des. e Infraestrutura
Decreto Nº 010/2014

ANTONIO CARLOS DA ROCHA
Secret. Munic. de Juventude Esporte e Lazer
Decreto Nº 023/2015

Publicado por:
Ariane Gonzalez Pereira
Código Identificador:3E208987

LICITAÇÃO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 051/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 034/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
CNPJ: -01.988.914/0001-75 CONTRATANTE
CONTRATADA: FLÁVIO ALVES DE JESUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ: 17.754.070/0001-38
OBJETO: ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 051/2014.
BASE LEGAL: FUNDAMENTO LEGAL NO INCISO II E DO § 1º DO ART. 57 DA LEI 8666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES CORRELATAS E JUSTIFICATIVAS.
PRAZO: MAIS 12 (DOZE MESES), A PARTIR DE 06/03/2015.
VALOR: 106.800,00 (CENTO E SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS).
LOCAL E DATA: CORONEL SAPUCAIA – MS, 05 DE MARÇO DE 2015.
ASSINA:
CONTRATANTE: NILCÉIA ALVES DE SOUZA – PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 407.229.701-10
CONTRATADA: SRº FLÁVIO ALVES DE JESUS
CPF N° 967.043.499-87

Publicado por:
Ariane Gonzalez Pereira
Código Identificador:ADBA8F76

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EDITAL SEMEC Nº 12 / 2015

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, no uso de suas atribuições legais, torna pública, para conhecimento dos interessados, a relação nominal dos Cadastrados para o Seletivo de Auxiliar de Serviços Gerais da Rede Municipal de Ensino na Educação Indígena – Kurussu Ambá no ano letivo de 2015.
Coronel Sapucaia – MS, 20 de março de 2015.

NOME DO PROFESSOR (A)		ÁREA DE ATUAÇÃO
01	MONICA PEREIRA	ENSINO FUNDAMENTAL

HELENA DE SOUZA
Secretária Municipal de Educação e Cultura

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:B24721F8

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

PROCURADORIA JURIDICA
LEI MUNICIPAL 617/2015

Av. Francisco Alves da Silva, n. 443 – Centro – 79790-000.
CGC: 03.903.176/0001-41 – Fone: 0xx67 3448-1925

LEI MUNICIPAL Nº 617/2015 de 19 DE MARÇO DE 2015

"Fixa o piso salarial nacional para os Professores da Rede Municipal de Ensino de Deodápolis, no exercício de 2015, e dá outras providencias".

A Prefeita Municipal de Deodápolis - MS, Maria das Dores de Oliveira Viana no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Deodápolis aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica concedido o reajuste salarial de 13,01 % (treze vírgula zero um por cento) sobre o vencimento base dos ocupantes do cargo de Professor da Rede Municipal de Ensino de Deodápolis, com base na Lei nº 11.738/2008.
Art. 2º - Fica alterado o ANEXO ÚNICO da Lei nº 458, de 14 de dezembro de 2004 - Estatuto dos Trabalhadores em Educação Básica da Rede Municipal de Ensino de Deodápolis - estabelecido pela Lei Municipal nº 606, de 27 de Maio de 2014.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo ao 1º dia do mês de janeiro do ano de 2015, revogando as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 19 dias do mês de março do ano de dois mil e quinze.

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Synara Fernanda de Almeida
Código Identificador:20A1B48B

PROCURADORIA JURIDICA
LEI MUNICIPAL 618/2015

Av. Francisco Alves da Silva, n. 443 – Centro – 79790-000.
CGC: 03.903.176/0001-41 – Fone: 0xx67 3448-1925
LEI MUNICIPAL Nº 618/2015 de 19 DE MARÇO DE 2015

"Dispõe sobre a carga horária e a lotação dos professores nas Unidades Escolares e Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino, no âmbito do Município de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências."

A Prefeita Municipal de Deodápolis - MS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a jornada de trabalho e a distribuição de aulas dos profissionais do magistério da Rede Municipal de Ensino,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica alterado o art. 31 da Lei nº 458, de 14 de dezembro de 2004, que passará a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 31. .....
I - Profissionais da Educação Infantil com carga horária de 20 (vinte) horas:
a - Berçário e Maternal:
a.1 - 13 (treze) horas-aulas de 60 (sessenta minutos) em sala de aula;
a.2 - 07 (sete) horas-aulas de 60 (sessenta minutos) em atividades de planejamento;
b - Pré I e II:
b.1 - 16 (dezesseis) horas-aulas de 50 (cinquenta minutos) em sala de aula;
b.2 - 8 (oito) horas-aulas de 50 (cinquenta minutos) em atividades de planejamento;
Nos Anos Iniciais para profissionais com carga horária de 20 (vinte) horas:
a - 16 (dezesseis) horas-aulas de 50 (cinquenta minutos) em sala de aula;

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS
Av. Francisco Alves da Silva, n. 443 – Centro – 79790-000.
CGC: 03.903.176/0001-41 – Fone: 0xx67 3448-1925

a.1 - 8 (oito) horas-aulas de 50 (cinquenta minutos) em atividades de planejamento;
III - Nos Anos Finais para os profissionais com carga horária de 20 (vinte) horas:
a - 16 (dezesseis) horas-aulas de 50 (cinquenta minutos) em sala de aula;
a.1 - 8 (oito) horas-aulas de 50 (cinquenta minutos) em atividades de planejamento;
IV- Profissionais da Educação Infantil com carga horária de 40 (quarenta) horas:
a - Berçário e Maternal
a.1 - 26 (vinte e seis) horas-aulas de 60 (sessenta minutos) em sala de aula;
a.2 - 14 (quatorze) horas-aulas de 60 (sessenta minutos) em atividades de planejamento;
b - Pré I e II:
b.1 - 32 (trinta e duas) horas-aulas de 50 (cinquenta minutos) em sala de aula;
b.2- 16 (dezesseis) horas-aulas de 50 (cinquenta minutos) em atividades de planejamento;
V - Nos Anos Iniciais para profissionais com carga horária de 40 (quarenta) horas:
a - 32 (trinta e duas) horas-aulas de (cinquenta minutos) em sala de aula;
a.1 - 16 (dezesseis) horas-aulas de 50 (cinquenta minutos) em atividades de planejamento;
VI- Nos Anos Finais para os profissionais com carga horária de 40 (quarenta) horas:
a - 32 (trinta e duas) horas-aulas de (cinquenta minutos) em sala de aula;
a.1 - 16 (dezesseis) horas-aulas de 50 (cinquenta minutos) em atividades de planejamento.
§ 1º - .....
§ 2º - .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS
Av. Francisco Alves da Silva, n. 443 – Centro – 79790-000.
CGC: 03.903.176/0001-41 – Fone: 0xx67 3448-1925

I - ....."
Art. 2º - Acrescenta o art. 31.a ao texto da Lei nº 458, de 14 de dezembro de 2004, com a seguinte redação:
"Art. 31.a - Ficam lotados os profissionais da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino da seguinte forma:
I - Para as turmas de Berçário e Maternal:
a - 2 (dois) professores licenciados em Pedagogia ou Normal Superior com habilitação em Educação Infantil nas turmas de Maternal e Berçário.
II - Para as turmas da Pré - escola:
a - 1 (um) professor licenciado em Pedagogia ou Normal Superior com habilitação em Educação Infantil;
b - 1 (um) professor com habilitação em Artes para ministrar na área de conhecimento Arte;
c - 1 (um) professor com habilitação em Educação Física para ministrar na área de conhecimento Educação Física;
d - 1 (um) professor licenciado em Pedagogia com habilitação em educação infantil ou licenciado em Letras para ministrar na área de Conhecimentos Culturais.
III - Para as turmas do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano:
a - 1 (um) professor habilitado em Pedagogia ou Normal Superior para atuar nos anos iniciais do ensino fundamental, para ministrar nas áreas de conhecimento de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia e Ciências;
b - 1 (um) professor com habilitação em Artes para ministrar na área de conhecimento de Artes Visuais e Cênicas;
c - 1 (um) professor habilitado em Educação Física para ministrar na área de conhecimento de Educação Física;
d - 1 (um) professor licenciado em Pedagogia, Letras ou Normal Superior para ministrar nas áreas de conhecimentos de Leitura, Literatura e Produção Textual;
e - 1 (um) professor licenciado em Matemática e Licenciatura Plena para ministrar na área de conhecimento Lógico Matemático do 1º ao 5º ano;

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS
Av. Francisco Alves da Silva, n. 443 – Centro – 79790-000.
CGC: 03.903.176/0001-41 – Fone: 0xx67 3448-1925

f - 1 (um) professor licenciado em Letras com habilitação em Língua Inglesa para ministrar na área de conhecimento de Língua Estrangeira - Inglês do 4º ao 5º ano."
Art. 3º - Este projeto de lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Synara Fernanda de Almeida
Código Identificador:9B568F26

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 130/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015.

"Concede a Prorrogação da Licença para Tratar de Interesses Particulares ao Servidor que menciona 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.
R E S O L V E
ARTIGO 1º CONCEDER A Prorrogação da licença para Tratar de Interesses Particulares ao Servidor Público Municipal o **SRº JOSE ALVES ROSA,** ocupante do Cargo em Provimento Efetivo de **ZELADOR**, símbolo **SAD,** lotada na **GERENCIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – GEINF**, desta Prefeitura, pelo prazo de 01 (Um) ano, sendo que gozará no período de 21/03/2015 a 21/03/2016, conforme artigo nº 78 da Lei nº 582 de 29/04/2013. Conforme requerimento.
ARTIGO 2º- Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, e seus efeitos retroagem a 21 de Março de 2015, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em de 23 de Março de 2015.

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:4DD3106E

SETOR DE LICITAÇÃO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO EXTRATO DE CONTRATO Nº 005/2015

Processo Licitatório nº 003/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015
PARTES: Município de Deodápolis - MS e Daniel Cury de Lacerda.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Transporte Escolar para atendimento aos alunos da Rede Publica de Ensino do município, para o ano letivo de 2015.
VALOR: O valor total do produto licitado é em **R$ 447.057,48 (quatrocentos e quarenta e sete mil cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos).**
PRAZO: O prazo de vigência do contrato será da data de sua assinatura até o dia 22 DE DEZEMBRO DE 2015, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes e nos termos da Lei 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
07 - Gerencia Municipal de Educação, 07.13 - Departamento de Educação, 12.361.0402.2017- Manutenção do Transporte Escolar, 3.3. 90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
SANÇÕES: A parte que causar prejuízo à outra por inadimplência das obrigações assumidas no presente contrato, fica obrigada a reparar o dano, pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ASSINAM: Maria das Dores de Oliveira Viana e Daniel Cury de Lacerda
FORO: Deodápolis – MS.

Deodápolis – MS, 19 de fevereiro de 2015.

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:2AE9F418

SETOR DE LICITAÇÃO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO EXTRATO DE CONTRATO Nº 006/2015

Processo Licitatório nº 003/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015
PARTES: Município de Deodápolis - MS e Paulo Lopes de Siqueira
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Transporte Escolar para atendimento aos alunos da Rede Publica de Ensino do município, para o ano letivo de 2015.
VALOR: O valor total do Serviço licitado é em R$ 267.660,12 (duzentos e sessenta e sete mil seiscentos e sessenta reais e doze centavos).
PRAZO: O prazo de vigência do contrato será da data de sua assinatura até o dia 22 DE DEZEMBRO DE 2015, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes e nos termos da Lei 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
07 - Gerencia Municipal de Educação, 07.13 - Departamento de Educação, 12.361.0402.2017- Manutenção do Transporte Escolar, 3.3. 90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
SANÇÕES: A parte que causar prejuízo à outra por inadimplência das obrigações assumidas no presente contrato, fica obrigada a reparar o dano, pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ASSINAM: Maria das Dores de Oliveira Viana e Paulo Lopes de Siqueira
FORO: Deodápolis – MS.

Deodápolis – MS, 19 de fevereiro de 2015.

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:13DF9737

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 012/2015

Processo Licitatório nº 009/2015
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2015
PARTES: Município de Deodápolis - MS e Cicero Alviano de Souza
OBJETO: O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, 1º semestre de 2015.
VALOR: O valor total do produto licitado é em R$ ***11.910,60*** *(onze mil novecentos e dez reais e sessenta centavos)*
PRAZO: O prazo de execução do contrato será até o término da quantidade adquirida ou até 10 de julho 2015.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
07.00 – Gerencia Municipal de Educação.
07.13 – Departamento de Educação
12.306.0920.2.013 – Manutenção da Merenda
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
SANÇÕES: A parte que causar prejuízo à outra por inadimplência das obrigações assumidas no presente contrato, fica obrigada a reparar o dano, pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ASSINAM: Maria das Dores de Oliveira Viana e Cícero Alviano de Souza
FORO: Deodápolis – MS.

Deodápolis – MS, 03 de março de 2015.

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:28D613C1

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 013/2015

Processo Licitatório nº 009/2015
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2015
PARTES: Município de Deodápolis - MS e João Manari
OBJETO: O FORNECIMENTO DE 1.224 KG DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, 1º semestre de 2015.
VALOR: O valor total do produto licitado é em **R$ 4.687,92 (quatro mil seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos).**
PRAZO: O prazo de execução do contrato será até o término da quantidade adquirida ou até 10 de julho 2015.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
07.00 – Gerencia Municipal de Educação.
07.13 – Departamento de Educação
12.306.0920.2.013 – Manutenção da Merenda
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
SANÇÕES: A parte que causar prejuízo à outra por inadimplência das obrigações assumidas no presente contrato, fica obrigada a reparar o dano, pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ASSINAM: Maria das Dores de Oliveira Viana e João Manari
FORO: Deodápolis – MS.

Deodápolis – MS, 03 de março de 2015.

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:732FF7DE

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 014/2015

Processo Licitatório nº 009/2015
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2015
PARTES: Município de Deodápolis - MS e Benedito Antonio Coleone
OBJETO: O FORNECIMENTO DE 180 KG DE MEL SACHE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, 1º semestre de 2015.
VALOR: O valor total do produto licitado é em **R$ 4.687,92 (quatro mil seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos).**
PRAZO: O prazo de execução do contrato será até o término da quantidade adquirida ou até 10 de julho 2015.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
07.00 – Gerencia Municipal de Educação.
07.13 – Departamento de Educação
12.306.0920.2.013 – Manutenção da Merenda
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
SANÇÕES: A parte que causar prejuízo à outra por inadimplência das obrigações assumidas no presente contrato, fica obrigada a reparar o dano, pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ASSINAM: Maria das Dores de Oliveira Viana e Benedito Antonio Coleone
FORO: Deodápolis – MS.

Deodápolis – MS, 03 de março de 2015.

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:A61978E2

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 015/2015

Processo Licitatório nº 009/2015
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2015
PARTES: Município de Deodápolis - MS e Gabriel Guilherme Tamanini
OBJETO: O FORNECIMENTO DE 1.920 KG DE BANANA NANICA, 480 KG DE MARACUJÁ E 336 KG DE REPOLHO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, 1º semestre de 2015.
VALOR: O valor total do produto licitado é em **R$ 6.840,00 (seis mil oitocentos e quarenta reais).**
PRAZO: O prazo de execução do contrato será até o término da quantidade adquirida ou até 10 de julho 2015.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
07.00 – Gerencia Municipal de Educação.
07.13 – Departamento de Educação
12.306.0920.2.013 – Manutenção da Merenda
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
SANÇÕES: A parte que causar prejuízo à outra por inadimplência das obrigações assumidas no presente contrato, fica obrigada a reparar o dano, pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ASSINAM: Maria das Dores de Oliveira Viana e Gabriel Guilherme Tamanini
FORO: Deodápolis – MS.

Deodápolis – MS, 03 de março de 2015.

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:D2203889

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 016/2015

Processo Licitatório nº 009/2015
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2015
PARTES: Município de Deodápolis - MS e Ivo Boeing
OBJETO: O FORNECIMENTO DE 3.360 KG DE MELANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, 1º semestre de 2015.
VALOR: O valor total do produto licitado é em **R$ 3.561,60 (três mil e quinhentos e sessenta e um reais e sessenta centavos)**.
PRAZO: O prazo de execução do contrato será até o término da quantidade adquirida ou até 10 de julho 2015.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
07.00 – Gerencia Municipal de Educação.
07.13 – Departamento de Educação
12.306.0920.2.013 – Manutenção da Merenda
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
SANÇÕES: A parte que causar prejuízo à outra por inadimplência das obrigações assumidas no presente contrato, fica obrigada a reparar o dano, pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ASSINAM: Maria das Dores de Oliveira Viana e Ivo Boeing
FORO: Deodápolis – MS.

Deodápolis – MS, 03 de março de 2015.

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:D6646BF2

SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015
PROCESSO LICITATÓRIO N° 030/2015

OBJETO: Locação de 01 Maquina Escavadeira Hidráulica para atendimento da Gerencia Municipal de Obras na sede do município e nos distritos de Deodápolis.
LEGISLAÇÃO: Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente, no que couberem pelas disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, das condições

estabelecidas, Lei Complementar 123/2006, Decreto Municipal nº 029/2007 de 10 de julho de 2007.
DATA DA ABERTURA DE PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 07 de abril de 2015, ás 09:30 horas.
O Edital completo estará á disposição no Setor de Licitações, onde o mesmo será retirado, mediante recibo de retirada com carimbo de CNPJ da empresa, se impresso recolher uma guia no valor de R$-10,00 (dez reais), ou através de pen-drive fornecido pelo proprietário ou representante da empresa, outras informações poderão ser obtidas pelo telefone 0xx67-3448-1894, ramal 215 ou no setor de licitações, no horário das 07:30 ás 12:00 horas.

Deodápolis – MS, 23 de março de 2015.

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Clovis Souza Lima
Código Identificador:D615792F

SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS, através de sua Pregoeira Oficial torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2015
PROCESSO LICITATORIO Nº 029/2015
OBJETO: Fornecimento de Refeições e Marmitex para atendimento das Gerencias Municipal de Obras, Agricultura, Educação, Administração, Gabinete, Assistência Social e Saúde.
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: 06 de abril de 2015 às 08:00 horas.
Os envelopes de documentação e proposta serão recebidos no horário e data acima especificados, na sala de Licitações, situada na Avenida Francisco Alves da Silva, nº 443, Centro de Deodápolis.
O Edital completo estará á disposição no Setor de Licitações, onde o mesmo será retirado, mediante recibo de retirada com carimbo de CNPJ da empresa, se impresso recolher uma guia no valor de R$-10,00 (dez reais), ou através de pen-drive fornecido pelo proprietário ou representante da empresa, outras informações poderão ser obtidas pelo telefone 0xx67-3448-1894, ramal 215 ou no setor de licitações, no horário das 07:30 ás 12:00 horas.

Deodápolis - MS, 23 de março de 2015.

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Clovis Souza Lima
Código Identificador:4DAD9C4E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 049/2015

Processo de Inexigibilidade nº 002/2015
Partes: Prefeitura Municipal de Eldorado/MS e o Sr. PAULO LOTÁRIO JUNGES
Objeto: contratação de serviços de consultoria, orientação e assessoramento para a constituição de uma fundação publica para prestação de serviços hospitalares, compreendendo a elaboração de minutas de projetos de lei, minutas de regimentos e regulamentos internos e orientação para atividades dos registros necessários à constituição e funcionamento da fundação.
Dotação Orçamentária: 06.01.10.301.405-2028.102000.3.3.90.36.00.000
Valor: R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais)
Vigência: 18/03/2015 à 17/05/2015
Data da Assinatura: 18/03/2015
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 art. 25, inciso II c/c Art. 13, V.
Assinam: Marta Maria de Araujo, pela contratante e Paulo Lotário Junges, pela contratada

Publicado por:
Margarete Boscarioli
Código Identificador:ED547C11

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Eldorado/MS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 010/2015.
MODALIDADE/Nº: DISP. Nº 010/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS PAB.
Vencedor(es): CÍCERO ANTONIO DA SILVA, no Anexo I - itens: 1,2,3,4, totalizando R$ 5.047,72 (cinco mil e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos);

Eldorado/MS, 23 de março de 2015.

DANIELE PRADO
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 classificatório apresentado pela CPL, HOMOLOGO o presente certame, adjudicando o objeto desta licitação a(s) empresa(s) vencedora(s) supra-relacionada(s).

Eldorado/MS, 23 de março de 2015.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Margarete Boscarioli
Código Identificador:6C7B2854

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
P O R T A R I A Nº 099/ 2015

"CONCEDE AFASTAMENTO DA SERVIDORA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE"

MARTA MARIA DE ARAUJO, Prefeita Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E :

I – Concede afastamento a servidora, CLEUMILDA EMILIA DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, afastada das suas atividades funcionais por motivo de saúde, CID.B 99, no período de 09/03/2015 a 09/04/2015, afastada por 30 dias, de acordo com o que preceitua o decreto 104/2015, de 26 de janeiro de 2015,cap. II, art. 3°, §1°.

II — Esta Portaria entrará em Vigor na data de sua publicação, ou afixação revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E QUATRO DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E QUINZE.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Shirlei Gatti Vendrametto
Código Identificador:274DC627

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 098/ 2015

"CONCEDE AFASTAMENTO DA SERVIDORA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE"

MARTA MARIA DE ARAUJO, Prefeita Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E :

I – Concede afastamento a servidora, APARECIDA DE FATIMA BURGUES, ocupante do cargo de PROFESSORA, afastado das suas atividades funcionais por motivo de saúde, CID.K 57.3, no período de 12/03/2015 a 12/04/2015, afastada por 30 dias, de acordo com o que preceitua o decreto 104/2015, de 26 de janeiro de 2015,cap. II, art. 3°, §1°.

II — Esta Portaria entrará em Vigor na data de sua publicação, ou afixação revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E QUATRO DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E QUINZE.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Shirlei Gatti Vendrametto
Código Identificador:DF3014EF

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO P O R T A R I A Nº 096 / 2015

PORTARIA Nº 096 / 2015

"DISPÕE SOBRE A AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DA SERVIDORA ODETTE ELEONAR PINTO"

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

RESOLVE:

I – Conceder a servidora **Odette Eleonar Pinto**, Matrícula 2064/1**,** funcionária efetiva no cargo de Professora Nível I, da Prefeitura Municipal de Eldorado-MS, averbação de 5.154 (Cinco mil cento e cinquenta e quatro) dias, correspondente a 14 anos, 1 meses e 14 dias, conforme Parágrafo 09, do artigo 201 da Constituição Federal e o artigo 4º da Emenda Constitucional n° 20, relativo ao período de trabalho conforme certidão anexa: do período de 01/05/1989 a 06/02/1991 e 23/11/2001 a 31/03/2014.

Conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, sob Protocolo n° 06021130.1.00028/14-9 e o NIT 1010583433-2.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS DEZENOVE DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2015.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Shirlei Gatti Vendrametto
Código Identificador:D6F46441

GABINETE DA PREFEITA
CANCELAMENTO DE CONVÊNIO Nº 01/2015

Partes: Prefeitura do Município de Eldorado/ms e Rede Feminina de Combate ao Câncer de Eldorado-ms
OBJETO: transferência pelo CONVENENTE OUTORGANTE ao CONVENENTE OUTORGADO DO VALOR CANCELADO DE R$ 2.000,00 (dois mil reais) – cancelado repasse.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: natureza da despesa 3.3.50.43.00; Fixa: 000122; Classificação Funcional: 20.334.602-2.013; Vinculo: 100000 - Recursos Ordinários.

MARTA MARIA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Andreia Rodrigues Pantoja
Código Identificador:6FF7DAAC

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº. 001/2015/FMAS

PARTES: Prefeitura do Município de Eldorado/MS e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Eldorado – APAE
OBJETO: Transferência pelo CONVENENTE OUTORGANTE ao CONVENENTE OUTORGADO do valor total de R$ 4.864,80 (quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) que será repassado conforme o disposto no Convênio.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 07.02.08.244.407-2.035 – 3.3.50.43.00-129000
VIGÊNCIA: 23/03/2015 a 31/12/2015.
DATA DA ASSINATURA: 23 de março de 2015.
FUNDAMENTO LEGAL: Art.116, da Lei nº8.666/93.
ASSINAM: Marta Maria de Araújo-Prefeita Municipal e Marilda Santos de Ávilla, Presidente da Entidade APAE de Eldorado/MS

Publicado por:
Sandra Tavares
Código Identificador:4D7A8355

SECRETARIA DE GOVERNO
ANEXO 14 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2014 ELDORADO-PREV

INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DE ELDORADO/MS	Exercício 2014	
Demonstração das Variações Patrimoniais	Período: Dezembro	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.279.179,86	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.255.686,28	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.255.686,28	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.493,58	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.493,58	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	69.531,79	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	5.337,12	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.337,12	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	40.710,50	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	40.710,50	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.484,17	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	315,80	0,00
SERVIÇOS	23.168,37	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	1.209.648,07	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	2.902,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).		

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:0CCDB15E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO RESULTADO DE LICITAÇÃO

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

PROCESSO Nº: 042/2015
MODALIDADE/Nº: CC Nº 009/2015
OBJETO: O objeto da presente licitação é a contração empresa para prestar serviços de arbitragem nas modalidades Futebol, Basquetebol, Futsal e Voleibol, para apitar os jogos dos campeonatos municipais, referente ao calendário esportivo 2015, de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referencia e no ANEXO I – Proposta de Preços.

Vencedor(es): HELING & CIA LTDA ME, no Anexo I - lote: 1, totalizando R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais);

Iguatemi/MS, 23 de março de 2015.

ROBSON LUIS BALDO
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, 23 de março de 2015.

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:0AFED0E2

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO RESULTADO DE LICITAÇÃO

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

PROCESSO Nº: 040/2015
MODALIDADE/Nº: CC Nº 008/2015
OBJETO: O objeto da presente licitação é a seleção de proposta mais vantajosa, visando à aquisição de Chocolate ao leite no formato Ovos de Páscoa com no mínimo 200 gramas, em atendimento as solicitações das Secretarias desta Municipalidade, em conformidade com as especificações e quantidades descritas na PROPOSTA DE PREÇOS - ANEXO I.

Vencedor(es): J. C. DOS SANTOS & CIA LTDA, no Anexo I - itens: 1, totalizando R$ 17.091,80 (dezessete mil e noventa e um reais e oitenta centavos);

Iguatemi/MS, 23 de março de 2015.

ROBSON LUIS BALDO
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, 23 de março de 2015.

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:B47B6657

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE - FUNDEB

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUT. DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL. MAGISTÉRIO - FUNDEB

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	5.030,00	0,00	5.030,00	0,00
Não Processados	98.562,64	207.163,66	98.562,64	207.163,66
Sub-total	103.592,64	207.163,66	103.592,64	207.163,66
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	343.219,90	343.219,90	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	76.453,11	76.453,11	0,00
ISS	0,00	6.863,35	6.863,35	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,30	7.967,90	7.968,20	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	4.151,24	4.151,24	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	21.141,46	21.141,46	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	326.868,74	326.868,74	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.889.264,98	2.889.264,98	0,00
Sub-total	0,30	3.675.930,68	3.675.930,98	0,00
TOTAL	103.592,94	3.883.094,34	3.779.523,62	207.163,66

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:4CA16F84

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA - FMDCA

Exercício de 2014
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:1C8FC137

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FMDCA

Exercício de 2014
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	0,00	34,80	0,00	34,80
Sub-total	0,00	34,80	0,00	34,80
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
ISS	0,00	48,00	48,00	0,00
Sub-total	0,00	48,00	48,00	0,00
TOTAL	0,00	82,80	48,00	34,80

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:A61D2D78

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 1.260/2015

"NOMEIA CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica nomeado o **Conselho Municipal de Assistência Social**, composto pelos representantes abaixo enumerados, observado o disposto na Lei Municipal nº 557/94, com as alterações que lhe foram introduzidas pelas Leis Municipais nº 744/99 e 1.721/2013.

1 - TITULARES:

1.1 - Representantes do Poder Público Municipal

- **Gislaine Dias de Camargo Ramos -** Secretaria Municipal de Assistência Social;
- **Maria Kellis Araújo Gonçalves -** Secretaria Municipal de Saúde;
- **Josimar Marafigo Lima –** Secretaria Municipal de Finanças (Fazenda);
- **Daisy Ribas Emerich –** Secretaria Municipal de Educação.

1.2 - Representantes da Sociedade Civil

- **Josimara Cardoso dos Santos –** Representante dos Trabalhadores da Área do Serviço Social;

- **Roque Valdir Delevatti -** representante dos Prestadores de Serviço da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE;
- **Eliseu Celestino dos Santos –** representante dos Usuários do Programa Bolsa Família;
- **Claudiovir de Bona -** representante da Organização dos Usuários da Associação Esporte da Vila Operaria.

2 - MEMBROS SUPLENTES:

2.1 - Representantes do Poder Público Municipal

- **Mara Regina Antunes Pinto** - representante da Secretaria Municipal de Assistência Social;
- **Elzira Aparecida Coutinho -** representante da Secretaria Municipal de saúde;
- **Maria Edina Xavier** – representante da Secretaria Municipal de Educação;
- **Tais Amaral Siqueira** – representante da Secretaria Municipal de Finanças (Fazenda).

2.2 - Representantes da Sociedade Civil

- **Moacir Augusto de Bona –** representante dos Usuários da Associação de Esporte da Vila Operaria;
- **Thaira Ronimara dos Santos Abreu,** representante dos Trabalhadores da área de Serviço Social;
- **Maria Conçeição Ogeda Montania,** representante dos Usuários do Programa Bolsa Família;
- **Edite Maria Boller,** representante dos Prestadores de Serviço da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE.

Art. 2º - A Mesa Diretora terá a Presidência Exercida pela Conselheira **Gislaine Dias de Camargo Ramos,** representante do Poder Público Municipal e a Vice Presidência, pela Conselheira **Josimara Cardoso dos Santos,** representante da Sociedade Civil.

Parágrafo Único – O mandato da Mesa Diretora, conforme Artigo 21 do Regimento Interno, se dará pelo período de 01 (um) ano, sendo permitida apenas uma recondução por igual período.

Art. 3º - A função de Conselheiro será considerada serviço público relevante prestado ao Município, sendo exercida gratuitamente.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 1.046/2013.

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

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Dorneles dos Santos
Código Identificador:0196740C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO
CONTRATO Nº 205/2014
PROCESSO: Nº **148**/2014
TOMADA DE PREÇO Nº. 008/2014
Partes: **Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS** e a empresa **S. EMOBRAS SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA.**
DA FINALIDADE: Este Termo de Apostilamento tem por finalidade alterar a dotação orçamentária constante na Cláusula Quarta do referido Contrato, que passara a ser a seguinte.
Fundamento Legal: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no § 8 do art. 65, da Lei Federal nº. 8.666/93 e justificativa.
Das Alterações: DA:
Ficha: **02-07.01-15.0901-2041-4.4.90.51.00-1.00.000. -230** – Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos – Manutenção do Sistema Viário – Obras e Instalações.**R$ 151.591,30** (cento e cinqüenta e um mil quinhentos e noventa e um reais e trinta centavos); **PARA:**Ficha: **02-07.01-15.451-0901.2041-3.3.90.39-449** – Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos – Manutenção do Sistema Viário – Outros Serviços de terceiros pessoa jurídica.**R$ 151.591,30** (cento e cinqüenta e um mil quinhentos e noventa e um reais e trinta centavos);
Data da Assinatura: 23 de março de 2015.

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jane Cleia Silva dos Santos
Código Identificador:41C621E3

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N°. 049/2015
PREGÃO PRESENCIAL N°. 019/2015

O MUNICÍPIO DE IGUATEMI (MS), através de seu pregoeiro oficial nomeado através de Decreto Municipal nº 1.245/2015, torna público que fará realizar **LICITAÇÃO** na modalidade **Pregão Presencial**, tipo **"MENOR PREÇO POR ITEM"** nos termos da Lei Federal nº. 10.520/2002, do Decreto Municipal nº. 497/2006 e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal n°. 8.666/93 e posteriores alterações.

OBJETO: Seleção de empresas devidamente constituída para escolha da proposta mais vantajosa com o objetivo de prestação de serviços de transporte de passageiros no território Municipal, Estadual e Interestadual, conforme linhas e roteiros descritos no ANEXO I – Proposta de Preços.

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: 09 de abril de 2015, às **08:00** Horas, em sessão pública a ser realizada na Sala de Licitações, localizada na Avenida Laudelino Peixoto, nº. 871, Centro, Iguatemi/MS.

RETIRADA DO EDITAL: Os interessados em participar na presente licitação deverão retirar o edital no Departamento de Licitações e Compras Públicas, mediante o recolhimento da taxa de R$ 10,00 (dez reais).

Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (0**67) 3471-1130 no horário das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

Iguatemi/MS, 23 de março de 2015.

MAURICÉLIO BARROS
Pregoeiro Oficial
Decreto 1.245/2015.

Publicado por:
Jane Cleia Silva dos Santos
Código Identificador:33C707A1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO

RECONHEÇO E RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇAO EM FAVOR DO SENHOR ***ARIVALDO SANTANA SCHULTZ*** C.P.F 563.109.001-53, CONFORME PARECER EXARADO NO PROCESSO N° 011/2015.

JAPORÃ - MS, 13 DE MARÇO DE 2015.

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diega Goes Coelho
Código Identificador:CE24235E

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 025/2015
PROCESSO Nº 011/2015
DISPENSA Nº 005/2015
PARTES: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAPORÃ/MS E A EMPRESA ARIVALDO SANTANA SCHULTZ
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 16-16.01-08.244.0004-2.039-3.3.90.36.00-1.29.000
VALOR: R$ 8.070,00 (OITO MIL E SETENTA REAIS)
VIGÊNCIA: 13/03/2015 À 31/12/2015
DATA DA ASSINATURA: 13/03/2015
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 8.666/93.
ASSINAM: VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA., PELA CONTRATANTE E ARIVALDO SANTANA SCHULTZ, PELA CONTRATADA

Publicado por:
Diega Goes Coelho
Código Identificador:192CF539

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 15 - PREFEITURA - BALANÇO GERAL

Demonstração das Variações Patrimoniais		Exercício 2014 Período: Dezembro
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.631.891,96	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	786.205,24	0,00
IMPOSTOS	764.036,65	0,00
TAXAS	22.168,59	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	35.770,51	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.332,78	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	32.437,73	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	86.313,29	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.846,72	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.466,57	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.713.465,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.136.491,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	15.576.973,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.012,48	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.012,48	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.125,10	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.125,10	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.124.780,10	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	2.403.465,64	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.202.605,74	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	199.404,28	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.455,62	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	724,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	724,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.656.352,07	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.760.806,27	0,00
SERVIÇOS	3.895.545,80	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21.052,13	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	21.052,13	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.891.161,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.604.708,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.242.542,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	43.910,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	152.024,92	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	152.024,92	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	2.507.111,86	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	887.891,17	0,00
Desincorporação de Passivo	85.298,88	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	15.000,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).		

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:8F6CD3BB

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

GABINETE DO PREFEITO
CÂMARA MUNICIPAL, PORTARIA DE Nº 014 DE 2015
CONCEDE GRATIFICAÇÃOPARA A SERVIDORA ELIANA NAVARRO CLAURE

PORTARIA Nº 014/2015, DE 17 DE MARÇO DE 2015.

"CONCEDE GRATIFICAÇÃO SOBRE VENCIMENTO BASE DA SERVIDORA EM CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O VEREADOR WALFRIDO NASCIMENTO DA COSTA, Presidente da Câmara Municipal de Jaraguari-MS, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental;
RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER à Senhora **ELIANA NAVARRO CLAURE,** ocupante do cargo de provimento efetivo de **AGENTE ADMINISTRATIVO – NÍVEL III / CLASSE B,** do Quadro Permanente deste Legislativo Municipal, a gratificação de 30% (trinta por cento) denominada pela sigla FG 03 sobre o vencimento base, em conformidade com a Resolução n.º 006 de 01 de outubro de 2003.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagem a 02 de março de 2015.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 007/2015.

DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUARI-MS, aos 17 de março de 2015.

VERº WALFRIDO NASCIMENTO DA COSTA – PDT
Presidente

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:C6E8F9C4

GABINETE DO PREFEITO
CÂMARA MUNICIPAL, PORTARIA DE Nº 015 DE 2015
CONCEDE INCENTIVO PRODUTIVIDADE PARA O SERVIDORPEDRO FERREIRA DOS SANTOSA

PORTARIA Nº 015/2015, DE 17 DE MARÇO DE 2015.

"CONCEDE INCENTIVO À PRODUTIVIDADE SOBRE VENCIMENTO BASE DE SERVIDOR EM CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O VEREADOR WALFRIDO NASCIMENTO DA COSTA, Presidente da Câmara Municipal de Jaraguari-MS, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental;

RESOLVE:

Art. 1º - **CONCEDER** ao Senhor **PEDRO FERREIRA DOS SANTOS,** ocupante do cargo de provimento em Comissão de **ASSESSOR COMUNICAÇÃO, símbolo DAS-2**, da Estrutura Administrativa desta Câmara Municipal, o incentivo à produtividade de 30% (trinta por cento) denominada pela sigla FG 03 sobre o vencimento base, em conformidade com a Resolução n.º 006 de 01 de outubro de 2003.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagem a 02 de março de 2015.

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

DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUARI-MS, aos 17 de março de 2015.

VERº WALFRIDO NASCIMENTO DA COSTA – PDT
Presidente

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:0D66A869

GABINETE DO PREFEITO
CÂMARA MUNICIPAL, PORTARIA DE Nº 016 DE 2015, CONCEDE PRODUTIVIDADE Á FUNCIONÁRIA ALESSANDRA PINTO DE SOUZA

PORTARIA Nº 016/2015, DE 17 DE MARÇO DE 2015.

"CONCEDE INCENTIVO À PRODUTIVIDADE SOBRE VENCIMENTO BASE DE SERVIDORA EM CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O VEREADOR WALFRIDO NASCIMENTO DA COSTA, Presidente da Câmara Municipal de Jaraguari-MS, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental;

RESOLVE:

Art. 1º - **CONCEDER** à Senhora **ALESSANDRA PINTO DE SOUZA,** ocupante de cargo de provimento em comissão de **Secretária Legislativa, Símbolo DAI 2, Anexo II – Direção e Assessoramento Intermediário,** da Estrutura Administrativa desta Câmara Municipal, o incentivo de 30% (trinta por cento) denominada pela sigla FG 03 sobre o vencimento base, em conformidade com a Resolução n.º 006 de 01 de outubro de 2003.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagem a 02 de março de 2015.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 003/2014, de 06 de janeiro de 2014.

DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUARI-MS, aos 17 de março de 2015.

VERº WALFRIDO NASCIMENTO DA COSTA – PDT
Presidente

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:5938AA76

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE JULGAMENTO E RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 018/2015

A Srª. Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, ao 19° (décimo nono) dia do mês de março de 2015, DECLARA vencedores da licitação Processo Administrativo Licitatório de n°. 043/2015, que trata da **Aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo SPLIT 12000 BTU, a serem instalados na Escola Municipal Francisco Antonio de Souza polo, sob-responsabilidade da secretaria municipal de Educação Cultura e Desporto do Município de Jaraguari-MS**. Empresa vencedora: **LLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ sob o n°.01.682.110/0001-43, no valor global de **R$ 17.024,00,00 (DEZESSETE MIL E VINTE QUATRO REAIS**).

Adjudicado Pela Pregoeira
CRISTIANE UESATO

Em: 19/03/2015.

CRISTIANE UESATO
Pregoeira

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:57D9B88B

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE N°. 024/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº. 050/2015

Reconheço a dispensa de licitação, fundamentada no **inciso I do art. 24° da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações**, conforme solicitações e justificativas constante no processo abaixo, tendo como empresa vencedora: **CONSTRUTOL CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA**, com o CNPJ sob o n°. **00.987.388/0001-66,** oferece o menor preço nos itens, perfazendo o total de **R$ 14.900,00(QUATORZE MIL NOVECENTOS REAIS).**

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:A95C2470

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
DECRETO Nº 59/2015 DE 16 DE MARÇO DE 2015

"Nomeia membros para composição do Serviço de Inspeção Municipal- -SIMLC , do Município de Laguna Carapa -MS,e dá outras providencias.

ITAMAR BILIBIO, Prefeito Municipal de Laguna Carapa, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhes são conferidas por lei,

DECRETA:

Artigo 1º Ficam nomeados os membros abaixo relacionados para a Composição de Coordenação Municipal do serviço de Inspeção Municipal - SIMLC, do município de Laguna Carapa, a saber:

- Leonardo Teodoro Pinheiro
- Flavio de Oliveira
- Thiago Santos Vagula

- Giovane Souza
- Ramao Renato Ramos de Alcantre

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

Prefeitura Municipal de Laguna Carapa, Estado de Mato Grosso do Sul, em 20 de março de 2015.

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

Laguna Carapã/MS, 16 de março de 2015.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:8E63181C

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
DECRETO Nº 060/2015 DE 16 DE MARÇO DE 2015

"Regulamenta o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências."

Itamar Bilibio, Prefeito Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 69, IV, da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º - O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será gerido e movimentado pelo Gestor Municipal, juntamente com a Secretária de Assistência Social e a tesoureira do CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

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

Laguna Carapã/MS, 16 de Março de 2015

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:9E9A7F02

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
PORTARIA 048/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015 (CMDCA)

Dispõe sobre a nomeação de membros para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente e dá outras Providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ/MS, ITAMAR BILIBIO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no artigo 18 da Lei Orgânica do Município de Laguna Carapã.
Resolve:
Art. 1º - Nomear para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA- para o mandato de dois anos, conforme Lei Municipal Nº 273/06.
Representantes Governamentais :
1.Representante da Secretaria de Assistência Social,Trabalho e Habitação.
Titular : Natalicia Espindola de Souza – Suplente : Zenaide Franco
2. Representante da Secretaria de Saúde .
Titular : Ronitania Portela – Suplente : Ana Cristina Antunes Aquino.
3.Representante da Secretaria de Educação.
Titular : Marta Solange Souza – Suplente : Adnéia Zadroski
4.Representante da Secretaria de Finanças.
Titular : Patricia de Oliveira – Suplente : Roberto Borja
5.Representante do Governo.
Titular : Simone Burin- Suplente : Veridiane Dalbosco
Representante Não-Governamentais
1.Representante da Pastoral da Família.
Titular : Thalita Dalbosco Garlet – Suplente : Carla Boito Garlet
2. Representante da Pastoral da Criança.
Titular : Roseli Lapazini Simione – Suplente : Irmã Maria de Oliveira da Pastoral.
3.Representante da Pastoral da Juventude.
Titular : Marcos Roberto Garcia – Suplente :
4. Projeto Igreja Batista.
Titular : Alisie Pockel Marques- Suplente : Rosa Maria Domingues Maciel de Brito.
5. Associação de Pais e Amigos do Excepcional – APAE
Titular : Carlos Augusto de Souza – Suplente : Laucidio Vega Ximenes.
Art. 2º - Esta Portaria entrara em vigor na data da sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Registra-se cumpra-se em 23 de Março de 2.015

Laguna Carapã/MS, 23 de Março de 2015.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:FDBF1A4E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE RETIFICAÇÃO

Retificação de publicação da Ata de Registro de Preços nº 009/2015, publicado nas paginas 46-50, da Edição nº 1303 do dia 13 de Março de 2015, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul.
Tem por objetivo a correção da referida Ata especificamente no que se refere a Clausula Segunda – Da Ata de Registro de Preços, Item 2.7.
Onde se lê: A ata de registro de preços resultante deste certame terá a vigência de **12 (doze) meses** a contar da data publicação de seu extrato.
Leia-se: A ata de registro de preços resultante deste certame terá a vigência de **06 (seis) meses** a contar da data publicação de seu extrato.

Miranda-MS, 23 de Março de 2015.

MARCOS NEMEZIO DA SILVA
Coordenadoria de Licitações e Contratos

Publicado por:
Marcos Nemézio
Código Identificador:8588669D

JURÍDICO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

DECRETO Nº. 2421 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2015

"NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.".

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

CONSIDERANDO a alteração do Gestor Municipal;
CONSIDERANDO a Portaria do Ministério da Educação, Portaria nº 481 de 11 de outubro de 2013, que estabelece procedimentos e orientações sobre criação, composição, funcionamento e cadastramento dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb;
CONSIDERANDO a necessidade de substituir os membros que compõe o Conselho do Fundeb,

DECRETA:

Artigo 1º - Ficam nomeados, na forma da Lei Municipal n° 1116 de 17 de abril de 2007, para comporem como membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, as pessoas abaixo relacionadas:

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO:
Titular: Danieli Mathias de souza
Suplente: Eudes Aranda Icety
REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
Titular: Josué da Silva Simas
Suplente: Joseilda de OIiveira e Silva Victório
REPRESENTANTES DOS DIRETORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS:
Titular: Rosangela de Oliveira Brito Pinheiro
Suplente: Célia Mara da Silva Novais
REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:
Titular: Eloisa da Silva Barbosa
Suplente: Elizabete dos Santos Ramos
REPRESENTANTES DO SERVIDORES TÉCNICOS – ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS:
Titular: Regina de Melo Oliveira
Suplente: Moises dos Santos Albuquerque
REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PUBLICAS:
Titular: Cleidiomar Moraes Pinheiro
Suplente: Elisberto Gonçalves
Titular: Roselene Trindade Marques
Suplente: Cristiane Amorim Alaman
REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:
Titular: Denivaldo Pedroga
Suplente: Irene Rodrigues Alves
Titular: Gabriel Augusto Nascimento do Valles
Suplente: Claudenice de Jesus Duarte
REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Titular: João Carlos Colli
Suplente: Solange Pereira do Nascimento Silva
REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR:
Titular: Maria José de Biazzi dos Santos
Suplente: Maine Pawiloski da Silva

§ 1º Os membros nomeados para compor o Conselho do Fundeb terão o mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução por uma única vez e pelo mesmo período.
§ 2º O Conselho do Fundeb terá um Presidente e um Vice-Presidente, ambos eleitos por seus pares, entre os membros titulares que compõem o Conselho do Fundeb, e nomeados pelo Chefe do Poder Executivo.
§ 3º Estão impedidos e exercer as funções de Presidente e Vice-Presidente os conselheiros representantes do Poder Executivo, gestores dos recursos do Fundeb.

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário em especial o Decreto nº. 2273/2013.

Miranda/MS, 06 de fevereiro de 2.015.

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carla Mores de Andrade
Código Identificador:8409525F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PORTARIA Nº 52 / 2015

Concede férias à Servidora que especifica, e dá outras providências.

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

RESOLVE:

I- Conceder férias à servidora ROSINEI CRISTINA MARQUES, lotada no cargo efetivo de Recepcionista, no período de 1º a 20 de abril de 2015, referente ao período aquisitivo 2014/2015.
II- Conceder o pagamento de 50% (cinquenta por cento) de abono sobre suas férias, conforme regulamenta a Lei Orgânica do Município.
III- Autoriza ainda o pagamento de ⅓ (um terço) de suas férias regulamentares a serem gozadas, com fulcro no §1º do Art. 67 da Lei Complementar nº 042/2003 – Estatuto do Servidor Público Municipal.
IV- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos do Poder Legislativo.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 23 (vinte e três) dias do mês de março de 2015.

BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA
Presidente.

Publicado por:
Airton Nakazato
Código Identificador:1F3313D2

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PORTARIA Nº 53 / 2015

Interrompe a pedido a licença para o trato de assuntos particulares da Servidora que específica, e dá outras providências.

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

RESOLVE:

I- Interromper a pedido a licença para o trato de assuntos particulares, concedida pela Portaria nº 29, de 23 de fevereiro do corrente à Servidora STACY COSTA FRANCO, lotada no cargo efetivo de Telefonista, a contar do dia 23 de março de 2015, conforme o §1º do Art. 75 da Lei Complementar nº 042/2003 – Estatuto do Servidor Público Municipal.

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

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 23 (vinte e três) dias do mês de março de 2015.

BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA
Presidente.

Publicado por:
Airton Nakazato
Código Identificador:38DD4961

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 1.917, DE 18 DE MARÇO DE 2015.

Altera a redação do art. 1º da Lei nº 1.405, de 21.10.2008, que "*Autoriza a doação de área de terras para Emerson Del Colle e Elza Rodrigues Del Colle*".

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º O art. 1º da **Lei nº 1.405**, de 21.10.2008, que "*Autoriza a doação de área de terras para **Emerson Del Colle** e **Elza Rodrigues Del Colle**",* passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º *Fica o Poder Executivo autorizado a doar para a Empresa **NAVICAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA,** instalada nesta cidade, à Avenida Dourados nº 144, Centro, inscrita no CNPJ sob nº 09.480.838/0001-02, uma área de terras localizada no Distrito Industrial, prolongamento da Avenida Amambai, Lote "4", parte da Quadra "D", medindo 4.476,88 m² (quatro mil quatrocentos e setenta e seis metros quadrados e oitenta e oito centímetros), com os seguintes limites e confrontações: **Frente:** para o prolongamento da Avenida Amambaí, com o Trevo das Araras com 123,95 metros; **Fundos:** para a Rua Manoel Alves Nogueira, com 87,61metros; **Lado Direito**: para área de terras pertencente a empresa Vinícius Giusti de Andrade-ME, medindo 84,00 metros, parte da matricula nº 18.747 do Cartório de Registro da Comarca de Naviraí.***"**

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

Naviraí, 18 de março de 2014.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

REF. PROJETO DE LEI Nº 2/2015
Autor: Poder Executivo Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:B850C671

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 1.918, DE 18 DE MARÇO DE 2015.

Autoriza a doação de área de terras, determinada pelo Lote 02 da Quadra 314 com 3.420,00m², para o Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul, cadastrado no CNPJ sob nº 03.983.541/0001-75, uma área de terras medindo **3.420,00m² (três mil quatrocentos e vinte metros quadrados**), matrícula nº 36.918 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Naviraí, determinada pelo Lote 02 da Quadra 314, Centro, com as seguintes confrontações: **Frente:** para a Avenida Jatei, medindo 38m²; **Fundos:** com a Avenida Caiuá, medindo 38m²; **Lado Direito:** com o Lote 01, medindo 90,00m²; e **Lado Esquerdo:** com a Rua dos Pioneiros, medindo 90,00m².

§ 1º A área de terras discriminada no caput, será utilizada para construção do edifício que abrigará o Ministério Público Estadual.

§ 2º A escritura pública de doação deverá ser lavrada e registrada em Cartório, dentro do prazo máximo de 01 (um) ano, contado da data de publicação desta Lei.

§ 3º As despesas decorrentes da presente doação, bem como as resultantes da escrituração e registro, serão de responsabilidade da donatária.

§ 4º Na hipótese de ocorrer inadimplência ao disposto nos parágrafos anteriores, a área de terras convencionada nesta Lei, reverterá automaticamente ao Patrimônio Público do Município, independente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial e sem o pagamento de qualquer importância a título de indenização por obra construída sobre a citada área de terras.

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

Naviraí, 18 de março de 2015.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Ref. Projeto de Lei nº 6/2015
Autor: Poder Executivo Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:74AF920B

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 164, DE 16 DE MARÇO DE 2015

Nomeia candidatos aprovados no Concurso Público Municipal de Provas e de Títulos nº 01/2014, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 96, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, c/c o artigo 30 do Decreto nº 040/2002 de 05 de maio de 2002,

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear os candidatos aprovados no Concurso Público Municipal de que trata o Edital 01/2014 de 30 de maio de 2014, homologado através do Decreto nº 10/2015 de 20 de fevereiro de 2015, para exercerem cargos de provimento efetivo, de conformidade com o Anexo Único, parte indissociável da presente Portaria, em vagas previstas na Lei Complementar nº 025/2000 de 29 de dezembro de 2000 e alterações posteriores.

Art. 2º A posse dos candidatos dar-se-á no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da presente Portaria, de conformidade com o disposto no artigo 33 do Decreto nº 040/2002 de 05 de maio de 2002, e sub-itens 10.5 e 10.9 do item 10, do Edital nº 01/2014 de 30 de maio de 2014.

Art. 3º No ato da posse, os candidatos deverão apresentar a documentação legal exigida para o exercício da respectiva categoria funcional.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 16 de março de 2015.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

ANEXO ÚNICO À PORTARIA Nº 164/2015
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS

Nº DE ORDEM	*Nº DE INSCRIÇÃO*	*NOME DO SERVIDOR*	*CLASSIFICAÇÃO*
001	003828	BRUNA KAROLINE ALVES FERREIRA	1º

002	006373	ANDRE VALERIO SILVA LIMA BARROS	2º
003	004229	RODINEIA SANTOS DE SOUZA	3º
004	003319	CILENE DOS ANJOS	4º
005	000517	GILMARA SOARES DA SILVA	5º
006	000387	NILZA DE LIMA LEONE	6º
007	000945	MARIA APARECIDA GOMES	7º
008	005819	REGINA FERREIRA MOCO	8º
009	001082	EDRIANE PEREIRA DA SILVA	9º
010	003280	VALDELIRIO MARQUES	10
011	002480	ARTHUR MACIEL BEZERRA JUNIOR	11
012	002596	SILVANIA AZEVEDO NOGUEIRA	12

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:4F2D1B4B

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 165, DE 16 DE MARÇO DE 2015.

Exonera a pedido, a servidora Lourdes Rosália de Souza, do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 96, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar a pedido, a servidora **Lourdes Rosália de Souza,** matricula nº 3445-2, do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, lotada no Gerência de Desenvolvimento Econômico, pertencente ao Quadro Permanente da Prefeitura, a contar de 16 de março de 2015.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura.

Naviraí, 16 de março de 2015.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:C718F7D1

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 166, DE 16 DE MARÇO DE 2015

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 975 de 12 de novembro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

Considerando requerimento protocolizado nesta repartição, em data de 16 de março de 2015, assinada por Sebastiana Olívia Nogueira Costa - Presidente da Comissão Processante,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder com embasamento no art. 144 da Lei Complementar nº 042/03 (Estatuto do Servidor Municipal), prorrogação por 60 (sessenta) dias, para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 975 de 12 de novembro de 2014, para analisar conduta do servidor **Silvio Dias de Freitas**, auxiliar de enfermagem, para apurar possíveis irregularidades no exercício de suas funções.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura.

Naviraí, 16 de março de 2015.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:7A758875

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 167, DE 16 DE MARÇO DE 2015.

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 976 de 12 de novembro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

Considerando requerimento protocolizado nesta repartição, em data de 16 de março de 2015, assinada por Sebastiana Olívia Nogueira Costa - Presidente da Comissão Processante,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder com embasamento no art. 144 da Lei Complementar nº 042/03 (Estatuto do Servidor Municipal), prorrogação por 60 (sessenta) dias, para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 976 de 12 de novembro de 2014, em desfavor de **Euza Albino** - Recepcionista, objetivando apurar infração disciplinar, quanto ao não atendimento a convocação para comparecer à audiência, designada em autos de Sindicância Administrativa.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura.

Naviraí, 16 de março de 2015.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:A236ABE9

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 168, DE 16 DE MARÇO DE 2015.

Publica-se resumo da decisão proferida a Sindicância Administrativa Disciplinar, instaurada através da Portaria nº 421 de 27 de maio de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

Considerando a Comunicação Interna/CSPAD nº 012/2015, protocolizada nesta repartição, em 16 de março de 2015, assinada por Sebastiana Olívia Nogueira Costa - Presidente da Comissão Processante,

R E S O L V E:

Art. 1º Publicarresumo da decisãoproferida nos autosabaixo:

Sindicância Administrativa Disciplinar nº 006/2013
Portaria: 421/2013
Tópico final da decisão: **Isto posto,** e considerando tudo mais que dos autos consta, concordo com o relatório da Comissão Processante, e determino o arquivamento da presente Sindicância Administrativa, com base no art. 135, I, da Lei Complementar Municipal nº 042/2003, por não haver comprovação de evidente infração disciplinar por parte de servidores e com base no princípio da insignificância.

Intime-se.
Cumpra-se.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura.

Naviraí, 16 de março de 2015.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:AC7959F0

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 169, DE 16 DE MARÇO DE 2015.

Publica-se resumo da decisão proferida a Sindicância Administrativa Disciplinar, instaurada através da Portaria nº 465 de 4 de junho de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

Considerando a Comunicação Interna/CSPAD nº 013/2015, protocolizada nesta repartição, em 16 de março de 2015, assinada por Sebastiana Olívia Nogueira Costa - Presidente da Comissão Processante,

R E S O L V E:

Art. 1º Publicarresumo da decisãoproferida nos autosabaixo:

Sindicância Administrativa Disciplinar nº 019/2013
Portaria: 465/2013
Tópico final da decisão: **Isto posto,** e considerando tudo mais que dos autos consta, concordo com o relatório da Comissão Processante, e determino o arquivamento da presente Sindicância Administrativa, com base no art. 135, I, da Lei Complementar Municipal nº 042/2003, por não haver comprovação de evidente infração disciplinar por parte de servidores.

Intime-se.
Cumpra-se.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura.

Naviraí, 16 de março de 2015.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:FA50C9A9

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 170, DE 16 DE MARÇO DE 2015.

Publica-se resumo da decisão proferida a Sindicância Administrativa Disciplinar, instaurada através da Portaria nº 466 de 4 de junho de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

Considerando a Comunicação Interna/CSPAD nº 014/2015, protocolizada nesta repartição, em 16 de março de 2015, assinada por Sebastiana Olívia Nogueira Costa - Presidente da Comissão Processante,

R E S O L V E:

Art. 1º Publicarresumo da decisãoproferida nos autosabaixo:

Sindicância Administrativa Disciplinar nº 020/2013
Portaria: 466/2013
Tópico final da decisão: **Isto posto,** e considerando tudo mais que dos autos consta, concordo com o relatório da Comissão Processante, e determino o arquivamento da presente Sindicância Administrativa, com base no art. 135, I, da Lei Complementar Municipal nº 042/2003, por não haver comprovação de evidente infração disciplinar por parte de servidores.

Intime-se.
Cumpra-se.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura.

Naviraí, 16 de março de 2015.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:23501009

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 171, DE 16 DE MARÇO DE 2015.

Publica-se resumo da decisão proferida a Sindicância Administrativa Disciplinar, instaurada através da Portaria nº 471 de 4 de junho de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

Considerando a Comunicação Interna/CSPAD nº 015/2015, protocolizada nesta repartição, em 16 de março de 2015, assinada por Sebastiana Olívia Nogueira Costa - Presidente da Comissão Processante,

R E S O L V E:

Art. 1º Publicarresumo da decisãoproferida nos autosabaixo:

Sindicância Administrativa Disciplinar nº 025/2013
Portaria: 471/2013
Tópico final da decisão: **Isto posto,** e considerando tudo mais que dos autos consta, concordo com o relatório da Comissão Processante, e determino o arquivamento da presente Sindicância Administrativa, com base no art. 135, I, da Lei Complementar Municipal nº 042/2003, por não haver comprovação de evidente infração disciplinar por parte de servidores.

Intime-se.
Cumpra-se.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura.

Naviraí, 16 de março de 2015.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:140825D6

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 172, DE 16 DE MARÇO DE 2015.

vvvvv

Publica-se resumo da decisão proferida a Sindicância Administrativa Disciplinar, instaurada através da Portaria nº 795 de 3 de setembro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

Considerando a Comunicação Interna/CSPAD nº 016/2015, protocolizada nesta repartição, em 16 de março de 2015, assinada por Sebastiana Olívia Nogueira Costa - Presidente da Comissão Processante,

R E S O L V E:

Art. 1º Publicarresumo da decisãoproferida nos autosabaixo:

Sindicância Administrativa Disciplinar nº 028/2013
Portaria:795/2013
Tópico final da decisão: **Isto posto,** e considerando tudo mais que dos autos consta, concordo com o relatório da Comissão Processante, e determino o arquivamento da presente Sindicância Administrativa, com base no art. 135, I, da Lei Complementar Municipal nº 042/2003, por não haver comprovação de evidente infração disciplinar por parte de servidores.

Intime-se.
Cumpra-se.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura.

Naviraí, 16 de março de 2015.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:05544642

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 173, DE 16 DE MARÇO DE 2015.

Publica-se resumo da decisão proferida ao Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 382 de 9 de maio de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

Considerando a Comunicação Interna/CSPAD nº 017/2015, protocolizada nesta repartição, em 16 de março de 2015, assinada por Sebastiana Olívia Nogueira Costa - Presidente da Comissão Processante,

R E S O L V E:

Art. 1º Publicarresumo da decisãoproferida nos autosabaixo:

Processo Administrativa Disciplinar nº 009/2013
Servidores: **Francisco Antonio de Aquino e outros.**
Portaria:382/2013
Tópico final da decisão: **ISTO POSTO,** e considerando tudo mais que dos autos constam, concordo com o relatório da Comissão Processante e, para o fim de **EXTINGUIR A PUNIBILIDADE** em relação ao servidor **FRANCISCO ANTONIO DE AQUINO** e a **ABSOLVER** os acusados **VALTER DE CASTRO PALMA, ADILSON NUNES JARDIM, MOISÉS BENTO DA SILVA JÚNIOR, FRANCISCO COELHO DE CARVALHO, LUIZ CARLOS GARCIA, ANA MARIA CAVALCANTE DE SOUZA, IVANETE APARECIDA MENDES DE MENDONÇA, CARMEM RECHE DA SILVA, JOSÉ CARLOS FRANCISCO DE LIMA, CLEONICE GONÇALVES DE LIMA, ROSINÉIA APARECIDA TEIXEIRA E LUIZ ANTONIO DE SOUZA BALTAZAR**, por não haver comprovação nos autos de que violaram qualquer norma administrativa disciplinar.

Intime-se.
Cumpra-se.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura.

Naviraí, 16 de março de 2015.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:29E2CE63

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 174, DE 16 DE MARÇO DE 2015.

Publica-se resumo da decisão proferida ao Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 431 de 27 de maio de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

Considerando a Comunicação Interna/CSPAD nº 018/2015, protocolizada nesta repartição, em 16 de março de 2015, assinada por Sebastiana Olívia Nogueira Costa - Presidente da Comissão Processante,

R E S O L V E:

Art. 1º Publicarresumo da decisãoproferida nos autosabaixo:

Processo Administrativa Disciplinar nº 013/2013
Servidor: **Luciano Soares Pereira**
Portaria: 431/2013
Tópico final da decisão: **ISTO POSTO,** e considerando tudo mais que dos autos constam, concordo com o relatório da Comissão Processante e, **ABSOLVO** o acusado **LUCIANO SOARES PEREIRA,** brasileiro, convivente, Técnico de Jardinagem, nascido aos 01/11/1977, portador do RG nº 939407-SSP/MS e do CPF: 790.807.901-68, filho de Benjamim Soares Pereira/ Laura Oliveira Pereira, residente na Rua Arlindo Severo dos Santos, 89 Jd. Progresso, Naviraí-MS, vez que não houve a configuração do*animus abandonandi*, que é fundamental para a aplicação da penalidade, não tendo assim cometido a infração prevista no art. 129 da Lei Complementar nº 042/2003. Intime-se. Cumpra-se.**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura.

Naviraí, 16 de março de 2015.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:8C965192

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 175, DE 16 DE MARÇO DE 2015.

Publica-se resumo da decisão proferida ao Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 434 de 27 de maio de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

Considerando a Comunicação Interna/CSPAD nº 019/2015, protocolizada nesta repartição, em 16 de março de 2015, assinada por Sebastiana Olívia Nogueira Costa - Presidente da Comissão Processante,

R E S O L V E:

Art. 1º Publicarresumo da decisãoproferida nos autosabaixo:

Processo Administrativa Disciplinar nº 016/2013
Servidora: **Marli Santos Souza**
Portaria: 434/2013
Tópico final da decisão: **ISTO POSTO,** e considerando tudo mais que dos autos constam, concordo com o relatório da Comissão Processante e **ABSOLVO** a acusada **MARLI SANTOS SOUZA,** brasileira, solteira, Professora, nascida aos 18/06/1977, portadora do RG nº 978318 SSP/MS e do CPF: 820.450.971-53, filha de Waldemar Francisco de Souza e Marlene dos Santos Souza, tendo em vista que não houve comprovação de que tenha praticado violação as normas previstas no Estatuto dos Servidores Públicos.

Intime-se.
Cumpra-se.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura.

Naviraí, 16 de março de 2015.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:05A02581

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 176, DE 16 DE MARÇO DE 2015.

Publica-se resumo da decisão proferida ao Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 439 de 27 de maio de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

Considerando a Comunicação Interna/CSPAD nº 020/2015, protocolizada nesta repartição, em 16 de março de 2015, assinada por Sebastiana Olívia Nogueira Costa - Presidente da Comissão Processante,

R E S O L V E:

Art. 1º Publicarresumo da decisãoproferida nos autosabaixo:

Processo Administrativa Disciplinar nº 021/2013
Servidora: **Dirce Tavares Alves**
Portaria: 439/2013
Tópico final da decisão: **ISTO POSTO,** e considerando tudo mais que dos autos constam, concordo com o relatório da Comissão Processante e **ABSOLVO** a acusada **DIRCE TAVARES ALVES,** brasileira, enfermeira, nascida aos 18/06/1969, portadora do RG nº 001176202 e do CPF: 661.698.871-68, filha de Diocleciano Pereira Alves e Maria Tavares Alves, residente na Rua Duque de Caxias nº 2010, Caracol, Caarapó-MS, da imputação prevista no art. 129 da Lei Complementar nº 042/2003, que vez que não houve a configuração do*animus abandonandi*, que é fundamental para a aplicação da penalidade. Proceda-se a **EXONERAÇÃO** da referida servidora, com efeito a partir de 1º de agosto de 2012.

Intime-se.
Cumpra-se.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura.

Naviraí, 16 de março de 2015.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:0A1995D9

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 177, DE 16 DE MARÇO DE 2015.

Publica-se resumo da decisão proferida ao Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 441 de 27 de maio de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

Considerando a Comunicação Interna/CSPAD nº 021/2015, protocolizada nesta repartição, em 16 de março de 2015, assinada por Sebastiana Olívia Nogueira Costa - Presidente da Comissão Processante,

R E S O L V E:

Art. 1º Publicarresumo da decisãoproferida nos autosabaixo:

Processo Administrativa Disciplinar nº 023/2013
Servidor: **Rubens Magalhães Coutinho**
Portaria: 441/2013
Tópico final da decisão: **ISTO POSTO,** e considerando tudo mais que dos autos constam, concordo com o relatório da Comissão Processante e **CONDENO** o Indiciado **RUBENS MAGALHES COUTINHO,** brasileiro, casado, Motorista, nascido aos 11/06/1954, portador do RG nº 9.555.556-SSP/SO e do CPF nº 880.470.408-04, filho de Darci Magalhães Coutinho e Nerci Maria Souza Coutinho, residente na Rua João Rodrigues, 188, BNH Velho, Navirai-MS, por violação ao art. 112, inciso V c/c art. 113, inciso I, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, por não ter conduzido o veículo de propriedade do Município com a devida atenção, sendo negligente em sua função, como também, deixou de observar a norma legal prevista no art. 28, do Código de Trânsito Brasileiro, com a aplicação da pena de **ADVERTÊNCIA,** com base no art. 121, inciso I c/c art. 122 e 123, da Lei Complementar Municipal nº 042/2003.

Intime-se.
Cumpra-se.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura.

Naviraí, 16 de março de 2015.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:35198229

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 178, DE 16 DE MARÇO DE 2015.

Dispõe sobre a prorrogação da cedência da servidora Lausimar Kahali de Oliveira, para prestar serviços junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o artigo 76, inciso IX, da Lei Orgânica do

Município, c/c o artigo 89 da Lei Complementar nº 042/2003 de 21 de agosto de 2003,

R E S O L V E:

Art. 1º. Prorrogar nos termos do art. 2º da Resolução nº 126/CSJT, de 02 de maio de 2013, a cedência da servidora **Lausimar Kahali de Oliveira**, matrícula nº 2313-2, ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente de Administração Escolar, lotada na Gerência de Educação e Cultura, para prestar serviços junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 24º Região, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2015.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura.

Naviraí, 16 de março de 2015.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:7B2EB6D8

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 179, DE 16 DE MARÇO DE 2015.

Dispõe sobre a prorrogação da cedência da servidora Nayara Martins Coelho, para o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, para prestar serviços junto à Procuradoria Regional de Naviraí/MS, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o artigo 76, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, c/c o artigo 89, da Lei Complementar nº 042/2003, de 21 de agosto de 2003, e

Considerando a existência do Convênio de Cooperação Mútua nº 62, celebrado com o Estado de Mato Groso do Sul, que estabelece condições para o ressarcimento de despesas com cedência de pessoal, e
Considerando ainda, solicitação efetuada pela SAD/MS, em atenção ao Ofício emanado da DGRH/GAB/SAD nº 645/2015,

R E S O L V E:

Art. 1º Prorrogar a cedência da servidora **Nayara Martins Coelho,** matrícula funcional nº 3447-9, para o Estado de Mato Grosso do Sul, pertencente ao Quadro Permanente da Prefeitura de Naviraí, objetivando prestar serviços junto à Procuradoria Geral do Estado, com ônus para a origem, no período de **1º de janeiro a 31 de dezembro de 2015**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 16 de março de 2015.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:E3E8E7A9

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 180, DE 18 DE MARÇO DE 2015

Publica-se resumo da decisão proferida ao Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 347 de 24 de abril de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

Considerando a Comunicação Interna/CSPAD nº 022/2015, protocolizada nesta repartição, em 18 de março de 2015, assinada por Sebastiana Olívia Nogueira Costa - Presidente da Comissão Processante,

R E S O L V E:

Art. 1º Publicarresumo da decisãoproferida nos autosabaixo:

Processo Administrativa Disciplinar nº 008/2013
Servidora: **Camila Bertelli Luz**
Portaria: 347/2013
Tópico final da decisão: **ISTO POSTO,** e considerando tudo mais que dos autos constam, concordo com o relatório da Comissão Processante e **CONDENO** a servidora **CAMILA BERTELLI LUZ,** brasileira, casada, professora, nascida aos 07/01/1983, portadora do RG nº 001304225 SSP/MS e do CPF nº 989.311.211-72, filha de João Mendes a Luz e Ivete Maria Bertelli da Luz, residente e domiciliada na Rua Palmeira, nº 251, Portal Residence, Naviraí-MS, por violação ao art. 113, inciso I e II, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (por 03 vezes), por ter agido de forma negligente e prestado serviços de modo inadequado, não tomando os devidos cuidados com alunas menores que estavam sob sua responsabilidades, a fim de evitar que se machucassem e, por ter prestado serviços se forma inadequada, e ao art. 112, inciso XI, do mesmo diploma legal, pois nos três casos ficou comprovados por testemunhas que haviam muitos comentários sobre sua conduta em relação aos alunos que estavam sob seus cuidados, sendo sua conduta incompatível com a moral administrativa, com a aplicação da pena de **SUSPENSÃO sem remuneração** pelo prazo de 01(um) mês, considerando a gravidade da infração e a quantidade de denúncias apresentadas contra a Indiciada, com violação por várias vezes as normas disciplinares, com fundamento no art. 121, inciso II c/c art. 122 e 123, do mesmo diploma legal. Caso a condenada não faça mais parte do quadro de servidores do Município, a suspensão deverá ser convertida em pecúnia, com base em seu ultimo salário, com a intimação para o pagamento no prazo de 10(dez) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. Ainda, determina-se: a) Seja solicitado ao Gerente de educação, que encaminhe para investigação policial, as denuncias apresentadas nos autos, tanto em relação a agressão física da menor Nycole Silva das Neves na Extensão Mundo Mágico e, em relação a suposto crime de maus tratos a menores da Creche Eva de Moraes, supostamente praticada pela professora Camila Bertelli Luz, caso ainda não tenha tomado tal providência. b) Comunique-se o Ministério Público, a respeito da declaração prestada pela Servidora Edicléia Moréia da Silva (fls. 09), onde declara ter presenciado a Indiciada Camila beliscar, puxar os cabelos e dar chocalhões nas crianças e sua negativa no depoimento de fls. 49/50, para o que entender cabível, quanto à suposto crime de falso testemunho; c) a Abertura de Sindicância Administrativa para apurar denúncia apresentada na ocorrência pela Sra. Marines Rodrigues da Silva, de que presenciou a servidora Marli dos Santos, esfregar uma fralda suja no rosto de um bebê e, constranger outra criança, mostrando a cabeça com piolhos, para outras mães.

Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura.

Naviraí, 18 de março de 2015.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:D228BA67

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 181, DE 18 DE MARÇO DE 2015.

Publica-se resumo da decisão proferida ao Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 1.056 de 22 de novembro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

Considerando a Comunicação Interna/CSPAD nº 023/2015, protocolizada nesta repartição, em 18 de março de 2015, assinada por Sebastiana Olívia Nogueira Costa - Presidente da Comissão Processante,

R E S O L V E:

Art. 1º Publicarresumo da decisãoproferida nos autosabaixo:

Processo Administrativa Disciplinar nº 029/2013
Servidor: **Ciro José Toaldo**
Portaria: 1.056/2013
Tópico final da decisão: **ISTO POSTO,** e considerando tudo mais que dos autos constam, concordo com o relatório da Comissão Processante e **CONDENO CIRO JOSÉ TOALDO,** brasileiro, casado, Professor, exercendo o cargo comissionado de Gerente de Educação e Cultura, nascido aos 29/11/1962, portador da Cédula de Identidade RG: 937.782 SSP/SC e do CPF: 578.093.809-15, filho de Brenno José Toaldo e Romilda Danprosto Toaldo, residente na Rua Itatiaia nº 237 Centro, Naviraí-MS, por violação as normas previstas no art. 112, incisos I (princípio da moralidade) IV, V, VIII e XI c/c art. 113, incisos VI, VIII e IX e art. 125 IV e X, da Lei Complementar Municipal nº 042/2003, por ter recebido em duplicidade, os salários da Prefeitura de Naviraí e do Estado de Mato Grosso do Sul, nos meses de janeiro/2013, julho/2013, agosto/2013, setembro/2013 e outubro/2013, pois nesse período o ônus era para o Estado e não para o Município, considerando sua natureza grave, o dano aos cofres públicos e a agravante de não ter em nenhuma oportunidade, por livre iniciativa, comunicado à Administração Municipal para cessar os pagamentos e proceder a restituição dos valores recebidos indevidamente, o que ocorreu somente após a denúncia na Câmara de Vereadores e instauração do presente Processo Administrativo, com a conseqüente aplicação da pena de **DESTITUIÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO,** com base no art. 121, inciso V, e art. 125, incisos IV, X e XII, da Lei Complementar nº 042/2003,com base no art. 122, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, bem como, a **restituir o erário municipal os salários recebidos indevidamente, que importa em R$ 26.115,13 (vinte e seis mil, cento e quinze reais e treze centavos).** Porém, considerando a fundamentação da Comissão Processante e, especialmente com fulcro no art. no art. 122, da Lei Complementar Municipal, em que para dosagem da pena deve também considerar as atenuantes e antecedentes funcionais, e ficou demonstrado nos autos que o servidor é primário, confessou os fatos, não complicou o andamento do processo e atendeu a todos os chamados, concordo com o relatório da Comissão Processante e **CONVERTO** a pena de **DESTITUIÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO** em **SUSPENSÃO SEM REMUNERAÇÃO POR 30(TRINTA) DIAS, e a restituição pelo servidor do valor recebido indevidamente, no total de R$ 26.115,13 (vinte e seis mil, cento e quinze reais e treze centavos)**, no prazo de 30(trinta) dias, contados de sua intimação, com base nas atenuantes, primariedade, como dispõe o art. 122, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Naviraí, e cumprindo os elementos básicos do principio da razoabilidade e proporcionalidade. Em havendo pedido por escrito do servidor, a restituição poderá ser descontadas em sua folha de pagamento, limitando-se a 12(doze) parcelas. Se nesse período o servidor deixar o cargo que ocupa no município, por qualquer motivo, as parcelas remanescentes deverão ser pagas através de recolhimento de guias, a serem emitidas pela Gerência de Receita. O prazo para a comprovação do pagamento é de 05(cinco) dias após seu vencimento. Em conformidade com a recomendação da Comissão, notifique-se o Gerente de Administração e o Gerente de Núcleo de Recursos Humanos, para que proceda uma análise se há outros servidores que estão cedidos para a Prefeitura de Naviraí com ônus para origem, os quais possuem somente o direito de receberem eventual gratificação pelo cargo comissionado que vier a ocupar, para que não ocorra a falha de pagar em duplicidade salário ou qualquer benefício, como ocorreu especialmente na folha de pagamento do indiciado do mês de novembro/2013, pois o ônus era para origem, sendo lhe devido somente a gratificação e, por falha da administração, foi pago também o adicional por tempo de serviço. Em sendo detectada quaisquer irregularidades, o Gerente de Administração e Gerente de Núcleo de Recursos Humanos, deverão comunicar o servidor para que restitua os valores pagos indevidamente. Não havendo a observância por parte da Gerência de Administração e o Núcleo de Recursos Humanos, as providências para apuração de infração devem ser tomadas.

Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura.

Naviraí, 18 de março de 2015.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:D1D144E1

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 182, DE 18 DE MARÇO DE 2015.

Publica-se resumo da decisão proferida a Sindicância Administrativa Disciplinar, instaurada através da Portaria nº 422 de 27 de maio de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

Considerando a Comunicação Interna/CSPAD nº 024/2015, protocolizada nesta repartição, em 18 de março de 2015, assinada por Sebastiana Olívia Nogueira Costa - Presidente da Comissão Processante,

R E S O L V E:

Art. 1º Publicar resumo da decisão proferida nos autos abaixo:

Sindicância Administrativa Disciplinar nº 007/2013
Portaria: 422/2013
Tópico final da decisão: **Isto posto,** e considerando tudo mais que dos autos consta, concordo com o relatório da Comissão Processante, e determino o arquivamento da presente Sindicância Administrativa, com base no art. 135, I, da Lei Complementar Municipal nº 042/2003, por não haver comprovação de evidente infração disciplinar por parte de servidores e com base no princípio da economia processual.

Intime-se.
Cumpra-se.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura.

Naviraí, 18 de março de 2015.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:A3305640

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 183, DE 18 DE MARÇO DE 2015.

Publica-se resumo da decisão proferida a Sindicância Administrativa Disciplinar, instaurada através da Portaria nº 423 de 27 de maio de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

Considerando a Comunicação Interna/CSPAD nº 025/2015, protocolizada nesta repartição, em 18 de março de 2015, assinada por Sebastiana Olívia Nogueira Costa - Presidente da Comissão Processante,

R E S O L V E:

Art. 1º Publicarresumo da decisãoproferida nos autosabaixo:

Sindicância Administrativa Disciplinar nº 008/2013
Portaria: 423/2013
Tópico final da decisão: **Isto posto,** e considerando tudo mais que dos autos consta, concordo com o relatório da Comissão Processante, e determino o arquivamento da presente Sindicância Administrativa, com base no art. 135, I, da Lei Complementar Municipal nº 042/2003, por não haver comprovação de evidente infração disciplinar por parte de servidores.

Intime-se.
Cumpra-se.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura.

Naviraí, 18 de março de 2015.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:8A3B1409

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 184, DE 18 DE MARÇO DE 2015.

Publica-se resumo da decisão proferida a Sindicância Administrativa Disciplinar, instaurada através da Portaria nº 424 de 27 de maio de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

Considerando a Comunicação Interna/CSPAD nº 026/2015, protocolizada nesta repartição, em 18 de março de 2015, assinada por Sebastiana Olívia Nogueira Costa - Presidente da Comissão Processante,

R E S O L V E:

Art. 1º Publicarresumo da decisãoproferida nos autosabaixo:

Sindicância Administrativa Disciplinar nº 009/2013
Portaria: 424/2013
Tópico final da decisão: **Isto posto,** e considerando tudo mais que dos autos consta, concordo com o relatório da Comissão Processante, e determino o arquivamento da presente Sindicância Administrativa, com base no art. 135, I, da Lei Complementar Municipal nº 042/2003, por não haver comprovação de evidente infração disciplinar por parte de servidores.

Intime-se.
Cumpra-se.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura.

Naviraí, 18 de março de 2015.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:E0D0F020

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 185, DE 18 DE MARÇO DE 2015.

Publica-se resumo da decisão proferida a Sindicância Administrativa Disciplinar, instaurada através da Portaria nº 833 de 11 de setembro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

Considerando a Comunicação Interna/CSPAD nº 027/2015, protocolizada nesta repartição, em 18 de março de 2015, assinada por Sebastiana Olívia Nogueira Costa - Presidente da Comissão Processante,

R E S O L V E:

Art. 1º Publicarresumo da decisãoproferida nos autosabaixo:

Sindicância Administrativa Disciplinar nº 029/2013
Portaria: 833/2013
Tópico final da decisão: **Isto posto,** e considerando tudo mais que dos autos consta, concordo com o relatório da Comissão Processante, e determino o arquivamento da presente Sindicância Administrativa, com base no art. 135, I, da Lei Complementar Municipal nº 042/2003, por não haver comprovação de evidente infração disciplinar por parte de servidores.

Intime-se.
Cumpra-se.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura.

Naviraí, 18 de março de 2015.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:21FB464D

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 186, DE 18 DE MARÇO DE 2015.

Concede gratificação, denominada Função Gratificada III, à servidora Camila Bomfim de Carvalho Ferreira, e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 96, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município, c/c a Tabela 2 do Anexo I da Lei Complementar nº 159 de 14 de maio de 2014,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder gratificação, denominada **Função Gratificada III**, à servidora **Camila Bomfim de Carvalho Ferreira**, ocupante do cargo de provimento efetivo de Fiscal Ambiental, matrícula nº 3329-4, com efeito a partir do dia 2 de março de 2015.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 18 de março de 2015.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:63F2218A

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 187, DE 19 DE MARÇO DE 2015.

Exonera a pedido, a servidora Lucília Regina Godoi Flor Selva, do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Enfermagem, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 96, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar a pedido, a servidora **Lucília Regina Godoi Flor Selva,** matricula nº 2718-9, do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Enfermagem, lotada no Gerência Municipal de Saúde, pertencente ao Quadro Permanente da Prefeitura, a contar de 19 de março de 2015.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura.

Naviraí, 19 de março de 2015.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:2994F1D9

GERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 13/15/CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS / NAVIRAÍ-MS
Lei Municipal Nº 1614/2012

RESOLUÇÃO Nº13, DE 20 DEMARÇO DE 2015.

Dispõe sobre a aprovação da Prestação de Contas sintética do FMAS, referente ao mês de Fevereiro de 2015.

O CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 1.614/2012 e considerando a deliberação da Plenária do Conselho Municipal em reunião ordinária do dia 26/09/2014,

RESOLVE:

Art.1º Aprovar a Prestação de Contas sintética do FMAS referente ao mês de Fevereiro de 2015..

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

MIRCE MARIA SANTELLI
Vice Presidente do CMAS

Publicado por:
Mirce Maria Santelli
Código Identificador:E672E203

GERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 11/15 CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS / NAVIRAÍ-MS
Lei Municipal Nº 1614/2012

RESOLUÇÃO Nº11, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.

Dispõe sobre a aprovação do Planejamento IGD/SUAS 2015.

O CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 1.614/2012 e considerando a deliberação da Plenária do Conselho Municipal em reunião ordinária do dia 26/09/2014,

RESOLVE:

Art.1º Aprovar o Planejamento do IGD/SUAS/2015.

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

MICHELE JULIÃO MARQUES DA SILVA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Mirce Maria Santelli
Código Identificador:367D766A

GERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 12/15 CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS / NAVIRAÍ-MS
Lei Municipal Nº 1614/2012

RESOLUÇÃO Nº12, DE 20 DEMARÇO DE 2015.

Dispõe sobre a aprovação da Prestação de Contas sintética do FMAS, referente ao mês de Janeiro de 2015.

O CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 1.614/2012 e considerando a deliberação da Plenária do Conselho Municipal em reunião ordinária do dia 26/09/2014,

RESOLVE:

Art.1º Aprovar a Prestação de Contas sintética do FMAS referente ao mês de janeiro de 2015..

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

MIRCE MARIA SANTELLI
Vice Presidente do CMAS

Publicado por:
Mirce Maria Santelli
Código Identificador:200F84A6

GERENCIA DE FINANÇAS
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 044/2014

Processo nº 029/14 – Pregão Presencial nº 012/2014.
Partes Município de Naviraí e a empresa H2L Equipamentos e Sistemas Ltda.

Objeto: Alteração da Cláusulas: Quarta – Do Valor – Fica acrescido ao contrato o valor de R$ 1.259.629,56 (um milhão duzentos e cinquenta e nove mil seissentos e vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos) correspondente ao acréscimo de 13,68% dos itens e Cláusula Sexta – Dos Prazos – prorrogando o prazo para a de vigência em 12 meses a contar de 25/02/2015 até 24/02/2016 Fundamento Legal: artigo 57 e 65 Inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações. Assinam: Sra. Anelize Andrade Coelho, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 093/2013, Sr. Ciro

José Toaldo, Gerente de Educação e Cultura e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 030/2013, Sr. Adilson Nunes Jardim, Gerente de Administração e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 010/2013, Sr. Adelvino Francisco de Freitas, Gerente de Finanças e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 009/2013, Sra. Cleci Fortunati Souza, Gerente de Assistência Social e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 012/2013, Sra Débora Cristina Imbriani Martins, Gerente de Meio Ambiente e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 013/2013, Sr. Roberto Pedro da Rocha, Gerente de Desenvolvimento Econômico e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 017/2013, Sr. Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente de Obras e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 014/2014, Sr. Denilson Aurélio Souza Barbosa, Gerente de Serviços Urbanos e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 001/2014, Sr. Paulo Henrique Bortolusso Sampaio, Gerente de Esportes e Lazer e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 024/2013, Sr. Moisés Bento da Silva Junior, Gerente de Receita e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº. 29/2013, Sr. Célio Cândido dos Santos, Assessor de Gabinete e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº. 113/2013 pela Contratante, e Sr. Rodolfo Pinheiro Holsback, pela Contratada.

Naviraí – MS, de 20 de fevereiro de 2015.

Publicado por:
Heatclif Horing
Código Identificador:2F57CE0C

GERENCIA DE FINANÇAS
EXTRATO DO 8° TERMO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO N° 001/2010.

Processo nº. 018/2010 – Inexebilidade nº. 002/2010.Partes Município de Naviraí e a Empresa Laboratório Costa Rosa Ltda.

Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da Cláusula Segunda – Da Vigência, prorrogando-a por mais 90 dias, a contar de 19/02/15 até 20/05/2015. Fundamento Legal: artigo 57, da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas. Assinam: Sra. Anelize Andrade Coelho, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 093/2013, pela Contratante, e Sr. Joaquim Costa Rosa, pela Contratada.

Naviraí – MS, 13 de fevereiro de 2015.

Publicado por:
Heatclif Horing
Código Identificador:1FEB8AC4

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 038/2015

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município de Naviraí - MS, em conformidade com a justificativa constante no **PROCESSO** nº. 120/2015 – **DISPENSA POR JUSTIFICATIVA** nº. 038/2015.
Empresa Vencedora: *HOSPITAL DOS OLHOS DOURADOS LTDA - ME, CNPJ nº. 08.692.978/0001-73.*
Objeto: REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM ESPECIALISTA (CIRURGIÃO DE ÓRBITA), PARA AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA VISANDO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE DISTRIQUIASE, EM AO, PARA ATENDIMENTO À PACIENTE MARIA FRANCISCA BARBOSA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º 0800296-67.2015.8.12.0029, MANDADO N.º 029.2015/002019-0, PODER JUDICIÁRIO, PRIMEIRA VARA CÍVEL, COMARCA DE NAVIRAÍ – MS. **Valor total de R$:** 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais). **Recurso Orçamentário:** Fundo Municipal de Saúde - Dotação: 10.01.10.122.0511.2.001-33.90.39 (R 3559).
Data da Ratificação: 20/03/2015.

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

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:A85A4845

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO N.º.113/2015.

PROCESSO Nº.120/2015 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 038/2015.
Favorecida: HOSPITAL DOS OLHOS DOURADOS LTDA - ME, CNPJ nº. 08.692.978/0001-73.
Objeto: REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM ESPECIALISTA (CIRURGIÃO DE ÓRBITA), PARA AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA VISANDO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE DISTRIQUIASE, EM AO, PARA ATENDIMENTO À PACIENTE MARIA FRANCISCA BARBOSA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º 0800296-67.2015.8.12.0029, MANDADO N.º 029.2015/002019-0, PODER JUDICIÁRIO, PRIMEIRA VARA CÍVEL, COMARCA DE NAVIRAÍ – MS. **Recurso Orçamentário:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - **DOTAÇÃO:** 10.01.10.122.0511.2.001-33.90.39 (R 3559).
VALOR TOTAL: R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais).
Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Naviraí – MS, 20 de março de 2015.

ANELIZE ANDRADE COELHO,
Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas
Conforme Decreto nº 093/13.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:875AC930

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 039/2015

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município de Naviraí - MS, em conformidade com a justificativa constante no **PROCESSO** nº. 121/2015 – **DISPENSA POR JUSTIFICATIVA** nº. 039/2015.
Empresa Vencedora: *CAVALCANTE & CIA LTDA - ME, CNPJ nº. 17.466.626/0001-90*.
Objeto: AQUISIÇÃO DE VACINAS "FDA ALLERGENICS", CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.º 036/2015/GESAU, PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE WELLINGTON DOUGLAS MENEZES PEREIRA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, ATRAVÉS DOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º 0802811-12.2014.8.12.0029, MANDADO N.º 029.2015/001731-9, PODER JUDICIÁRIO, PRIMEIRA VARA CÍVEL, COMARCA DE NAVIRAÍ - MS. **Valor total de R$:** 855,00 (oitocentos e cinqüenta e cinco reais). **Recurso Orçamentário:** Fundo Municipal de Saúde - Dotação: 10.01.10.122.0511.2.001-33.90.30 (R 1087).
Data da Ratificação: 20/03/2015.

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

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:E7BD7605

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 466/2015.

PROCESSO Nº. 121/2015 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 039/2015.
Favorecida: CAVALCANTE & CIA LTDA - ME, CNPJ nº. 17.466.626/0001-90.
Objeto: AQUISIÇÃO DE VACINAS "FDA ALLERGENICS", CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.º 036/2015/GESAU, PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE WELLINGTON DOUGLAS MENEZES PEREIRA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, ATRAVÉS DOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º 0802811-12.2014.8.12.0029, MANDADO N.º 029.2015/001731-9, PODER JUDICIÁRIO, PRIMEIRA VARA CÍVEL, COMARCA DE NAVIRAÍ - MS. **Recurso Orçamentário:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - **DOTAÇÃO:** 10.01.10.122.0511.2.001-33.90.30 (R 1087).
VALOR TOTAL: R$ 855,00 (oitocentos e cinqüenta e cinco reais).
Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Naviraí – MS, 20 de março de 2015.

ANELIZE ANDRADE COELHO,
Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas
Conforme Decreto nº 093/13.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:DE8FA335

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 022/2014.

Processo nº 699/2013 – Pregão Presencial nº 202/2013.
Partes **Município de Naviraí** e a empresa **Clínica Médica Santa Ana LTDA – EPP.**
Objeto: Alteração das Cláusulas: Quarta – do Valor e Sexta – do Prazo – prorrogando o prazo de vigência em 12 (doze) meses, a contar de 08/02/2015 até o dia 07/02/2016, e o valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), perfazendo o valor global do Contrato em R$ 420,000.00 (quatrocentos e vinte mil reais).
Fundamento Legal: artigo 57, § 1º, II, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
Assinam: Sra. Anelize Andrade Coelho, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 093/2013 – pela Contratante, e Sr. Wilson Roberto Isidoro da Silva, pela Contratada.

Naviraí – MS, de 06 de fevereiro de 2015.

Publicado por:
Adriana Paula Mendonça da Silva
Código Identificador:E9BF451F

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 040/2015

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município de Naviraí - MS, em conformidade com a justificativa constante no **PROCESSO** nº. 122/2015 – **DISPENSA POR JUSTIFICATIVA** nº. 040/2015.
Empresa Vencedora: *INSTITUTO DA VISÃO DE MS S/S LTDA, CNPJ 01.976.296/0001-43*.
Objeto: REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE VIRECTROMIA POSTERIOR COM INTROFLEXÃO ESCLERAL, COM RETINÓLOGO, PARA ATENDIMENTO À PACIENTE SILVIA APARECIDA LEZAINSKI, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATRAVÉS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA, REFERENTE AOS AUTOS N.º 0800293-15.2015.8.12.0029, MANDADO N.º029.2015/001856-0, PODER JUDICIÁRIO, SEGUNDA VARA CÍVEL, COMARCA DE NAVIRAÍ – MS. **Valor total de R$:** 14.000,00 (quatorze mil reais).
Recurso Orçamentário: Fundo Municipal de Saúde - Dotação: 10.01.10.122.0511.2.001-33.90.39 (R 3559).
Data da Ratificação: 20/03/2015.

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

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:43988918

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO N.º.114/2015

PROCESSO N.º 122/2015 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 040/2015.
Favorecida: INSTITUTO DA VISÃO DE MS S/S LTDA, CNPJ 01.976.296/0001-43. **Objeto:** REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE VIRECTROMIA POSTERIOR COM INTROFLEXÃO ESCLERAL, COM RETINÓLOGO, PARA ATENDIMENTO À PACIENTE SILVIA APARECIDA LEZAINSKI, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATRAVÉS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA, REFERENTE AOS AUTOS N.º 0800293-15.2015.8.12.0029, MANDADO N.º029.2015/001856-0, PODER JUDICIÁRIO, SEGUNDA VARA CÍVEL, COMARCA DE NAVIRAÍ – MS. **Recurso Orçamentário:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - **DOTAÇÃO:** 10.01.10.122.0511.2.001-33.90.39 (R 3559).
VALOR TOTAL: R$14.000,00 (quatorze mil reais).
Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Naviraí – MS, 20 de março de 2015.

ANELIZE ANDRADE COELHO,
Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas
Conforme Decreto Nº 093/13.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:297286CF

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 041/2015

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município de Naviraí - MS, em conformidade com a justificativa constante no **PROCESSO** nº. 123/2015 – **DISPENSA POR JUSTIFICATIVA** nº. 041/2015.
Empresa Vencedora: *GASTROCLÍNICA CASCAVEL LTDA, CNPJ 78.678.455/0001-58.*
Objeto: REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM ESPECIALISTA EM GASTROENTEROLOGIA, PARA AVALIAÇÃO VISANDO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE COLANGIOPARENEATROGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA, EM ATENDIMENTO AO PACIENTE ORESTE LOPES NOGUEIRA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º 0802810-27.2014.8.12.0029, MANDADO N.º 029.2015/001875-7, PODER JUDICIÁRIO, SEGUNDA VARA CÍVEL, COMARCA DE NAVIRAÍ – MS. **Valor total de R$:** 250,00 (duzentos e cinqüenta reais). **Recurso Orçamentário:** Fundo Municipal de Saúde - Dotação: 10.01.10.122.0511.2.001-33.90.39 (R 3559).
Data da Ratificação: 20/03/2015.

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

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:E19B0F06

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO N.º.115/2015.

PROCESSO N.º 123/2015 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 041/2015.
Favorecida: GASTROCLÍNICA CASCAVEL LTDA, CNPJ 78.678.455/0001-58. **Objeto:** REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM ESPECIALISTA EM GASTROENTEROLOGIA, PARA AVALIAÇÃO VISANDO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE COLANGIOPARENEATROGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA, EM ATENDIMENTO AO PACIENTE ORESTE LOPES NOGUEIRA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º 0802810-27.2014.8.12.0029, MANDADO N.º 029.2015/001875-7, PODER JUDICIÁRIO, SEGUNDA VARA CÍVEL, COMARCA DE NAVIRAÍ – MS. **Recurso Orçamentário:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - **DOTAÇÃO:** 10.01.10.122.0511.2.001-33.90.39 (R 3559).
VALOR TOTAL: R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais)
Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Naviraí – MS, 20 de março de 2015.

ANELIZE ANDRADE COELHO,
Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas
Conforme Decreto Nº 093/13.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:89EAD76C

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 053/2013.

Processo nº. 111/13 – Dispensa por Justificativa nº. 053/13.
Partes: **Município de Naviraí** e o **SINDIJUS - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.**

Objeto: Alteração da Cláusula Segunda – da Vigência e da Publicação – O prazo de vigência do contrato será prorrogado por mais 12 (doze) meses a contar de 27/02/2015 a 26/02/2016.
Fundamento Legal: artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
Assinam: Sr Célio Candido dos Santos, Assessor de Gabinete e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 113/2013 pela contratante, Sr. Fabiano Reis de Oliveira e Dr. Paulo Roberto Cavassa de Almeida pela contratada.

Naviraí – MS, 24 de fevereiro de 2015.

Publicado por:
Adriana Paula Mendonça da Silva
Código Identificador:6CFCC1AE

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR LIMITE N.º 014/2015

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do art. 24, Inciso II da Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, em conformidade com o **PROCESSO** nº. 125/2015 – **DISPENSA POR LIMITE** nº. 014/2015.
Empresa vencedora: R. O. BARQUILHA - EPP, CNPJ Nº 10.353.037/0001-57
Objeto: AQUISIÇÃO DE PAREDE DIVISÓRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.º 009/2015/GEROB E TERMO DE REFERÊNCIA, A SER DEVIDAMENTE INSTALADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO NHP - NÚCLEO DE HABITAÇÃO POPULAR, VINCULADO À GERÊNCIA DE OBRAS, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS. **Recurso Orçamentário:** GERÊNCIA DE OBRAS – DOTAÇÃO: 01.04.04.122.0401.2.008-33.90.30 (R 2430). **VALOR TOTAL:** R$ 2.775,40 (dois mil setecentos e setenta e cinco reais e quarenta reais).

Naviraí – MS, 23 de março de 2015.

FLÁVIO ROBERTO VENDAS TANUS,
Gerente de Obras e Ordenador de Despesas,
Conforme Decreto Nº 014/2014.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:A6595CF3

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 476/2015.

PROCESSO Nº. 125/2015 – DISPENSA POR LIMITE Nº. 014/2015.
Favorecida: *R. O. BARQUILHA - EPP, CNPJ Nº 10.353.037/0001-57.* **Objeto:** AQUISIÇÃO DE PAREDE DIVISÓRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.º 009/2015/GEROB E TERMO DE REFERÊNCIA, A SER DEVIDAMENTE INSTALADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO NHP - NÚCLEO DE HABITAÇÃO POPULAR, VINCULADO À GERÊNCIA DE OBRAS, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS. **Recurso Orçamentário:** GERÊNCIA DE OBRAS – DOTAÇÃO: 01.04.04.122.0401.2.008-33.90.30 (R 2430).
VALOR TOTAL: R$ 2.775,40 (dois mil setecentos e setenta e cinco reais e quarenta reais).
Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Naviraí – MS, 23 de março de 2015.

FLÁVIO ROBERTO VENDAS TANUS,
Gerente de Obras e Ordenador de Despesas,
Conforme Decreto Nº 014/2014.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:3DB68250

NÚCLEO DE PREGÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2015

PROCESSO Nº. 015/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2015.

A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E POÇOS DE VISITAS ATRAVÉS DE ASPIRAÇÃO VACAU, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO. Empresa Vencedora: **R. FANT LTDA - ME**, com o item: 001, totalizando o valor de R$ **405.000,00** (quatrocentos e cinco mil reais),

ADJUDICO o resultado proferido ao Processo nº. **015/2015** referente ao Pregão Presencial nº. **012/2015**

VIVIANE RIBEIRO BOGARIM CAPILÉ
Pregoeiro Oficial /
Portaria Nº. 764/2014.

HOMOLOGO o resultado proferido ao PROCESSO nº. **015/2015** referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº. **012/2015**

Naviraí – MS, 20 de março de 2015.

DENÍLSON AURÉLIO DE SOUZA BARBOSA,
Gerente de Serviços Públicos e Ordenador de Despesas
Conforme Decreto Nº 006/2015.

Publicado por:
Marta da Silva Moreira
Código Identificador:F6500343

NÚCLEO DE PREGÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2015

PROCESSO Nº. 015/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2015
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E POÇOS DE VISITAS ATRAVÉS DE ASPIRAÇÃO VACAU, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO. Empresa Vencedora: **R. FANT LTDA - ME**, com o item: 001. Os interessados em ter acesso a Ata de Registro de Preços n° **032/2015**, em sua íntegra, deverão acessar o site www.navirai.ms.gov.br . Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (067) 3409 – 1500, Núcleo de Pregão das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

Naviraí – MS, 20 de março de 2015.

Publicado por:
Marta da Silva Moreira
Código Identificador:ADFD44B4

NÚCLEO DE PREGÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2015

PROCESSO Nº. 026/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2015
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PARA SEREM INSTALADOS NAS VIAS PUBLICA DO MUNICÍPIO. Empresas Vencedoras: **SIMG SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - ME**, com os itens: 004, 005, 007, 008, 009, 012, 028, 029, 030, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041 e 045, **L.C. DA SILVA LEONEL - ME**, com os itens: 002, 003, 006, 010, 011, 013, 014, 015, 016, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 042, 043 e 044, **SANDRO MERIGUI - ME**, com o item: 002, **ADRIANE MARQUES FERNANDES - ME**, com o item: 031. Os interessados em ter acesso a Ata de Registro de Preços n° **025/2015**, em sua íntegra, deverão acessar o site www.navirai.ms.gov.br . Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (067) 3409 – 1500, Núcleo de Pregão das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

Naviraí – MS, 23 de março de 2015.

Publicado por:
Marta da Silva Moreira
Código Identificador:89F1CBD4

NÚCLEO DE PREGÃO
SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 032/2015

O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, através do Núcleo de Pregão torna público, que o recebimento e abertura dos envelopes do Pregão Presencial nº. 032/2015 cujo objeto é a REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE COMBUSTÍVEIS, SENDO: GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTOS A SEREM REALIZADOS NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR, EM OUTROS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, FORA DA CIDADE DE NAVIRAÍ - MS E, EM ESTADOS VIZINHOS, ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO COM GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM VEÍCULOS PERTECENTES À FROTA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS E, EM VEÍCULOS QUE VIEREM A SER LOCADOS, CEDIDOS OU UTILIZADOS COMO OBJETO DE POSSÍVEIS CONVÊNIOS E CONTRATOS EM QUE SEJA PREVISTO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS , fica SUSPENSO por tempo indeterminado, para análise.
Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (67) 3409 - 1500 Setor de Núcleo de Pregão das 07:00 às 11:00 e das 13 às 17:00 horas.

Naviraí - MS, 23 de março de 2015.

Publicado por:
Marta da Silva Moreira
Código Identificador:37C1C8C3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
LEI COMPLEMENTAR N.º 074, DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar n° 063, de 20 de dezembro de 2013, desmembrando a Secretaria Municipal de Cultura, da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências.".

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ - TITA, Prefeito do Município de Paranaíba, Estado do Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições legais;

FAZ saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:

Artigo 1º. Os art. 5º, inciso II e art. 15 da Lei Complementar n° 063, de 20 de dezembro de 2013, passarão a vigorar com a seguinte redação:

"CAPITULO II"

DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Art. 5º. *A administração direta compreende serviços estatais inerentes às atividades típicas da administração pública nas seguintes áreas de atuação: instrumental, desenvolvimento e promoção social e fomento ao desenvolvimento integrado.*

[...]

II – *Órgãos de Desenvolvimento e Promoção Social:*

a) *Secretaria Municipal de Educação;*
b) *Secretaria Municipal de Saúde;*
c) *Secretaria Municipal de Assistência Social.*
d) *Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer;*
e) *Secretaria Municipal de Cultura.*

"Seção VI"

Da Secretaria Municipal de Educação

Art. 15. *À Secretaria Municipal de Educação compete:*

I *- o planejamento, organização, articulação, coordenação, integração, execução e avaliação das políticas municipais relativas à educação, no âmbito de competência do Município;*

II *- a organização, manutenção e desenvolvimento das instituições do sistema municipal de ensino, integrando-se às políticas e planos educacionais da União e do Estado;*

***III** - a supervisão dos estabelecimentos do Sistema Municipal de Ensino;*

***IV** - a oferta e a promoção da educação infantil e ensino fundamental;*

***V** - a implementação de políticas de erradicação do analfabetismo, oportunizando ensino fundamental para jovens e adultos insuficientemente escolarizados;*

***VI** - a promoção de programas suplementares, de material didático escolar e de transporte;*

***VII** - a promoção de levantamentos e censo escolar, estudos e pesquisas, visando ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;*

***VIII** - a proposição, análise e execução de programas e projetos na área educacional;*

***IX** - a oferta e a promoção de Educação Especial aos alunos com necessidades especiais;*

***X** - a administração dos fundos e dos recursos específicos de sua Secretaria;*

***XI** - a manutenção regular e adequada da guarda dos registros da documentação escolar geral e individual dos alunos e professores;*

***XII** - a gestão das atividades relativas à merenda escolar;*

***XIII** - a permanente interação com os municípios da região, visando à promoção de políticas de desenvolvimento regional na área da educação;*

***XIV** - a conservação e manutenção da Secretaria e das unidades escolares;*

***XV** - o suporte para o funcionamento de Conselho cuja área de atuação está afeta à Secretaria;*

***XVI** - a manutenção e controle do almoxarifado e a conservação da frota destinada à pasta;*

***XVII** - o desenvolvimento de outras atividades, no âmbito de sua competência.*

Artigo 2º. Ao Capítulo V da Lei Complementar nº 063, de 20 de dezembro de 2014, fica acrescentada a Seção XIV – Da Secretaria Municipal de Cultura, acrescentando-se, ainda, o art. 22-A e incisos I a IX, que passarão a vigorar com a seguinte redação:

"Seção XIV"

Da Secretaria Municipal de Cultura

***Art. 22-A.** À Secretaria Municipal de Cultura compete:*

***I –** Planejar, coordenar e supervisionar atividades e iniciativas que propiciem a oportunidade de acesso da população aos benefícios da educação artística e cultural;*

***II –** Manter e administrar museus e outras instituições culturais de propriedade do Município;*

***III –** Criar, organizar e manter rede de bibliotecas gerais e especializadas, zelando pela atualização e ampliação do acervo bibliográfico, de acordo com o desenvolvimento da ciência, da técnica, da arte e da cultura em geral;*

***IV –** Organizar e manter documentação relacionada com a história da cidade de Paranaíba;*

***V –** Promover, organizar, patrocinar e executar programas visando à difusão e ao aperfeiçoamento da arte em geral e, especialmente, da música, do canto, da dança e da arte dramática;*

***VI** - Planejar e executar medidas necessárias ao levantamento, ao tombamento e à defesa do patrimônio artístico e cultural do Município;*

***VII –** Incentivar e prestar assistência artística, técnica e financeira a iniciativas particulares ou de caráter comunitário, que possam contribuir para a elevação do nível educacional, artístico e cultural da população;*

***VIII –** a administração dos fundos e dos recursos específicos de sua Secretaria;*

***IX –** Desenvolver, mediante programação própria ou convênios com entidades públicas ou particulares, atividades relacionadas com os vários setores de sua área de atuação, tais como: carnaval de rua, feira das artes, teatros, festival de música, festival de dança, pedalando Paranaíba, atrações culturais na época natalina, réveillon na praça, exposições, entre outros."*

Artigo 3º. Fica extinto da Secretaria Municipal de Educação, os seguintes cargos: Diretor de Departamento de Cultura, Chefe de Divisão de Biblioteca, Chefe de Divisão do Museu e Chefe de Divisão da Casa do Artesão.

Artigo 4º. Fica determinado que, o valor de R$ 24.200,00 (vinte e quatro mil e duzentos reais), previsto no orçamento anual de 2015 (Lei nº. 1.982 de 08/12/2014) da Prefeitura Municipal de Paranaíba, deverá ser transferido para o orçamento anual de 2015 da Secretaria Municipal de Cultura, conforme discriminado abaixo:

Órgão: 46 SECRETARIA MUNICPAL DE CULTURA	
Unidade Orçamentária: 46.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
Unidade Executora: 46.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
Funcional Programática: 13.392.0007- 2.028 Manutenção da Banda Musical	
3.3.90.30.100000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.100000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.100000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00
4.4.90.52.100000 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	16.000,00
Funcional Programática: 13.392.0007 – 2.030 Manut. do Prog. de Inc. à Cult. Regional e Eventos Culturais	
3.3.90.30.100000 - Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.36.100000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.100000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	700,00
4.4.90.52.100000 - Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
	8.200,00

Artigo 5º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 232.300,00 (duzentos e trinta e dois mil e trezentos reais), no Orçamento Programa do Município, conforme discriminado abaixo:

Órgão: 46 SECRETARIA MUNICPAL DE CULTURA	
Unidade Orçamentária: 46.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
Unidade Executora: 46.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
Funcional Programática: 13.392.0007 – 2.114 Manutenção da Secretaria Mun. de Cultura	
3.1.90.05.100000 – Outros Benefícios Previdenciários	300,00
3.1.90.11.100000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	160.000,00
3.1.90.13.100000 – Obrigações Patronais	25.000,00
3.1.91.13.100000 – Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.90.14.100000 – Diárias – Civil	500,00
3.1.90.33.100000 – Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3.3.90.36.100000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Física	1.000,00
3.3.90.39.100000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica	35.000,00
	232.300,00

Artigo 6º. Os valores da atividade especificados no artigo anterior fica incluído na Lei nº 1913/2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Investimentos.

Artigo 7º. Os valores da atividade especificados no caput do artigo 5º desta Lei, fica incluído na Lei nº 1959/2014, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015.

Artigo 8º. A estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Cultura será composta pelos seguintes cargos em comissão: Secretário Municipal de Cultura, Diretor de Departamento de Cultura e Chefe de Divisão de Cultura.

Artigo 9º. Fica definido que, o recurso destinado a dar cobertura ao presente crédito adicional especial, será o constante do art. 43, § 1º, item III da Lei Federal nº. 4.320/64.

Artigo 10. O Anexo Único da Lei Complementar n° 063, de 20 de dezembro de 2013, passará a vigorar com as seguintes alterações:

I – fica acrescida ao Anexo Único a Secretaria Municipal de Cultura;

II – a Secretaria Municipal de Educação e Cultura passa a denominar-se Secretaria Municipal de Educação.

Artigo 11. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal "*Prefeito Edú Queiroz Neves*", aos 23 dias do mês de março de 2015.

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ - TITA
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Antonio Hamilton Garcia da Silva Júnior
Código Identificador:BD1B8C5F

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
LEI N.º 2.006, DE 23 DE MARÇO DE 2015

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CRIAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA FAMILIAR, BEM COMO UTILIZAR RECURSOS NA PROMOÇÃO DE AÇÕES DE APOIO E INCENTIVO À ATIVIDADE".

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ - TITA, Prefeito do Município de Paranaíba, Estado do Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições legais;

FAZ saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar o Programa Municipal de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Aqüicultura Familiar, bem como utilizar recursos da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária para promover ações de apoio e incentivo a atividade da piscicultura na fase de implantação (construção de tanques), visando aumentar a produção e agregar renda às famílias rurais mediante a projetos específicos.

Art. 2° - Os recursos utilizados deverão ser ressarcidos ao município pelos produtores na forma de devolução percentual em espécie; em produtos para instituições municipais; em óleo diesel, etc., após o primeiro ciclo de produção.

Art. 3° - Esses valores retornarão aos cofres públicos e formarão um fundo para utilização de outros produtores na continuidade do programa.

Art. 4° - O valor utilizado pelos produtores terá custo de 0 % (zero por cento) ao mês.

Art. 5° - Os beneficiários do programa deverão ser produtores proprietários ou arrendatários de estabelecimentos rurais, assentamentos, pescadores amadores, produtores e profissionais, localizados no Município de Paranaíba.

Art. 6° - Os agricultores que desejarem participar do programa devem se enquadrar nos parâmetros de classificação do Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF) do Governo Federal.

Art. 7° - Cada produtor terá direito a (60) horas de máquinas, sendo utilizado o equipamento da prefeitura para a construção e adequação dos tanques.

Art. 8° - Os valores cobrados serão estipulados através do preço do óleo diesel no mercado, considerando um consumo médio de 10 (dez) litros por hora.

Parágrafo primeiro - Os valores estipulados no artigo 7° poderão sofrer alteração conforme o valor de mercado dos produtos utilizados para implantação ou adequação da atividade.

Parágrafo segundo - O valor cobrado corresponderá somente ao óleo diesel utilizado no serviço, não sendo computado o tempo utilizado de horas/máquina.

Art. 9° - Os produtores inscritos no programa municipal passarão por uma seleção onde um comitê gestor municipal, de forma isonômica, definirá quais famílias serão beneficiadas, e também avaliará se o referido serviço não causará danos ao meio ambiente.

Parágrafo Único - O comitê gestor Municipal será constituído pelo conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, Prefeitura Municipal e entidade de extensão rural (ou similar), e entidades representativas do setor do Município de Paranaíba.

Art. 10° - Os recursos que comporão o programa referido, serão oriundos do projeto de atividade de desenvolvimento da piscicultura do município, previsto no Orçamento Municipal e de recursos conveniados com outros entes federados.

Parágrafo Único - O número de produtores beneficiados será estipulado conforme disponibilidade de recursos que comporão o programa.

Art. 11° - Como forma de incentivo aos produtores, a Prefeitura Municipal oferecerá um curso profissionalizante na área da piscicultura e aqueles que tiverem sua presença confirmada através de certificado com freqüência mínima de 90% (noventa por cento), terão um desconto de 25% (vinte e cinco por cento) na subvenção dos custos de implantação ou adequação do projeto, na devolução do recurso utilizado.

Art. 12° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal *"Prefeito Edú Queiroz Neves"*, aos 23 dias do mês de março de 2015.

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ - TITA
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Antonio Hamilton Garcia da Silva Júnior
Código Identificador:4CF19B15

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
LEI N.º 2.005, DE 13 DE MARÇO DE 2015

"Torna Lei sem efeito e altera denominação de via pública nesta cidade e dá outras providências".

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ - TITA, Prefeito do Município de Paranaíba, Estado do Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições legais;

FAZ saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Artigo. 1° Torna sem efeito a Lei nº 1.864, de 21 de maio de 2013.

Artigo 2º. A Avenida Warton Barbosa de Moraes, localizada no Bairro Jardim Karina, passa a denominar-se "Avenida JOSUÉ D'OLIVEIRA BORGES" em toda sua extensão.

Artigo 3º. A Rua Cassilândia, em toda sua extensão, localizada no Bairro Jardim Karina, passa a denominar-se Rua Warton Barbosa de Moraes.

Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua Publicação.

Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal *"Prefeito Edú Queiroz Neves"*, aos 13 dias do mês de março de 2015.

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ - TITA
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Antonio Hamilton Garcia da Silva Júnior
Código Identificador:453E7F99

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS/ANEXO 15 MEIO AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		Exercício 2014
Demonstração das Variações Patrimoniais		Período: Dezembro
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.571,99	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.291,59	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.291,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.125,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.125,40	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.155,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.155,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	125.876,56	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	125.876,56	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.258,46	0,00
SERVIÇOS	90.618,10	0,00
Resultado Patrimonial do Período	- 116.304,57	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).		

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:042F54B8

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS/ANEXO 15 FUNDEB

FUNDO MUN. DES. ED. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. ED. - FUNDEB		Exercício 2014
Demonstração das Variações Patrimoniais	Período: Dezembro	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.520.633,02	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	491.848,04	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	491.848,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.027.213,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	12.027.213,65	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.571,33	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.571,33	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício	Exercício
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.516.651,43	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	10.122.811,08	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.091.520,19	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	31.290,89	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	852,27	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	852,27	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.927.726,04	0,00
SERVIÇOS	1.927.726,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	465.262,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	465.262,04	0,00
Resultado Patrimonial do Período	3.981,59	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).		

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:9559F5A6

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS/ANEXO 15 ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO

FUNDO DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO		Exercício 2014
Demonstração das Variações Patrimoniais	Período: Dezembro	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	105.187,21	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	187,21	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	187,21	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	105.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	105.000,00	0,00

FUNDO DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO		Exercício 2014
Demonstração das Variações Patrimoniais	Período: Dezembro	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	105.054,20	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	54,20	0,00
SERVIÇOS	54,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	105.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	105.000,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	133,01	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).		

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:B5759A1A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS/ANEXO 15 ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Exercício 2014
Demonstração das Variações Patrimoniais		Período: Dezembro
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.099.902,72	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.974,36	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.974,36	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.090.928,36	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.459.848,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	631.079,58	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.178.983,86	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	1.243.390,68	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.090.044,88	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	118.782,89	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	34.562,91	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.465,83	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.465,83	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	697.247,44	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	511.880,97	0,00
SERVIÇOS	185.366,47	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.896,26	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.896,26	0,00

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	233.983,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	62.049,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	171.934,55	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-79.081,14	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	61.360,18	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).		

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:11B0AAFB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS/ANEXO 15 INVESTIMENTOS SOCIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	Exercício 2014
Demonstração das Variações Patrimoniais	Período: Dezembro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	569.038,79	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.179,32	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.179,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	567.848,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	195.366,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	372.482,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10,49	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10,49	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	569.447,55	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	569.447,55	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	569.447,55	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-408,76	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).		

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:D5413739

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS/ANEXO 15 HABITAÇÃO

FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Exercício 2014
Demonstração das Variações Patrimoniais	Período: Dezembro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	238.757,08	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.629,59	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.629,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	230.127,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	230.127,49	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	246.080,56	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.200,56	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.049,16	0,00
SERVIÇOS	25.151,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	216.880,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	216.880,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-7.323,48	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	220.929,16	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).		

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:211F2313

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS/ANEXO 15 AGRICULTURA

FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO RURAL DA AGRICULTURA FAMILIAR	Exercício 2014
Demonstração das Variações Patrimoniais	Período: Dezembro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.437,84	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.992,29	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42,29	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	10.950,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.445,55	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.445,55	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.554,80	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	36.554,80	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.554,80	0,00
Resultado Patrimonial do Período	883,04	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).		

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:B3F0BC71

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DEMONST.DÍVIDA FLUTUANTE/ANEXO 17 AGRICULTURA

FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO RURAL DA AGRICULTURA FAMILIAR	Exercício 2014
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17	R$
	Periodo de: Janeiro até Dezembro
Unid. Orçamental Prefeitura Municipal de Paranaíba	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	36.554,80	36.554,80	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	36.554,80	36.554,80	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	36.554,80	36.554,80	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.554,80	36.554,80	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	36.554,80	36.554,80	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	36.554,80	36.554,80	0,00
Totais	0,00	36.554,80	36.554,80	0,00

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:A480FEFF

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS/ANEXO 15 BEM ESTAR

FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	Exercício 2014
Demonstração das Variações Patrimoniais	Período: Dezembro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	66,28	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	66,28	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66,28	0,00
Resultado Patrimonial do Período	66,28	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).		

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:22003966

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

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS N.º 031/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
CONTRATADA: ROBERTO OVIEDO BRITO-ME
OBJETO DO CONTRATO: contratação de empresa especializada para aquisição de móveis planejados, compreendendo os serviços de confecção, montagem e instalação, para o prédio anexo do paço municipal – funcionamento da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, de acordo com o edital, seus anexos, proposta e anexo do contrato.
VALOR DO CONTRATO: O valor global deste Contrato é de **R$ R$ 58.709,13 (cinquenta e oito mil e setecentos e nove reais e treze centavos).**
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado da seguinte forma: 50% (cinquenta por cento) na entrega do objeto e 50% (cinquenta por cento) na instalação, execução final do objeto, após emissão da nota fiscal, via bancária ou na tesouraria da PMRRP, sito à Rua Conceição do Rio Pardo, 1725, nesta cidade de Ribas do Rio Pardo - MS.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: A Vigência deste contrato é de **90 (noventa) dias**.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação: Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, **Elemento de Despesa 04.129.202.2.015 Programa de Trabalho 33.90.39.00.**
DATA DO CONTRATO: 03/03/2015
ASSINAM O CONTRATO:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal
Contratante
ROBERTO OVIEDO BRITO
Sócio Proprietário
Contratada

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:95B3F62B

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Nº 032/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
CONTRATADA: VALDEMIR MELO DE OLIVEIRA
OBJETO DO CONTRATO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos nos itens enumerados na Cláusula sexta, todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA n.º 01/2015, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
VALOR DO CONTRATO: O valor global deste Contrato é de R$ **5.912,12** (**cinco mil novecentos e doze reais e doze centavos**)
FORMA DE PAGAMENTO: O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea "b", e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contrato vigorará da data de sua assinatura até 30 de dezembro de 2015 cumprindo a totalidade da entrega dos produtos adquiridos de acordo com o cronograma de entrega.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Educação/Fundamental - Elementos de despesa 33.90.30.00, Programas de Trabalho 12.361.302.2023.
Os recursos financeiros são do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
DATA DO CONTRATO: 04/03/2015
ASSINAM O CONTRATO:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal
Contratante
VALDEMIR MELO DE OLIVEIRA
Sócio Proprietário
Contratada

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:D5298FC1

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Nº 033/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
CONTRATADA: MARIA EDNALVA LOPES DA SILVA
OBJETO DO CONTRATO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos nos itens enumerados na Cláusula sexta, todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA n.º 01/2015, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
VALOR DO CONTRATO: O valor global deste Contrato é de R$ **4.579,20** (**quatro mil e quinhentos e setenta e nove reais e vinte centavos**)
FORMA DE PAGAMENTO: O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea "b", e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contrato vigorará da data de sua assinatura até 30 de dezembro de 2015 cumprindo a totalidade da entrega dos produtos adquiridos de acordo com o cronograma de entrega.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Educação/Fundamental - Elementos de despesa 33.90.30.00, Programas de Trabalho 12.361.302.2023.
Os recursos financeiros são do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
DATA DO CONTRATO: 04/03/2015
ASSINAM O CONTRATO:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal
Contratante
MARIA EDNALVA LOPES DA SILVA
Sócio Proprietário
Contratada

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:E0F0B0CC

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Nº 034/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
CONTRATADA: JOCELENE FARIAS
OBJETO DO CONTRATO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos nos itens enumerados na Cláusula sexta, todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA n.º 01/2015, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

VALOR DO CONTRATO: O valor global deste Contrato é de R$ **19.390,97** (dezenove mil trezentos e noventa reais e noventa e sete centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea "b", e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contrato vigorará da data de sua assinatura até 30 de dezembro de 2015 cumprindo a totalidade da entrega dos produtos adquiridos de acordo com o cronograma de entrega.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Educação/Fundamental - Elementos de despesa 33.90.30.00, Programas de Trabalho 12.361.302.2023.
Os recursos financeiros são do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
DATA DO CONTRATO: 04/03/2015
ASSINAM O CONTRATO:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal
Contratante
JOCELENE FARIAS
Representante Legal
Contratada

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:D0F04A48

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Nº 035/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
CONTRATADA: VALMIR ROBERTO DE OLIVEIRA
OBJETO DO CONTRATO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos nos itens enumerados na Cláusula sexta, todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA n.º 01/2015, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
VALOR DO CONTRATO: O valor global deste Contrato é de **R$ 2.958,22 (dois mil novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos)**
FORMA DE PAGAMENTO: O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea "b", e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contrato vigorará da data de sua assinatura até 30 de dezembro de 2015 cumprindo a totalidade da entrega dos produtos adquiridos de acordo com o cronograma de entrega.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Educação/Fundamental - Elementos de despesa 33.90.30.00, Programas de Trabalho 12.361.302.2023.
Os recursos financeiros são do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
DATA DO CONTRATO: 04/03/2015
ASSINAM O CONTRATO:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal
Contratante
VALMIR ROBERTO DE OLIVEIRA
Representante Legal
Contratada

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:4F1D36BA

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Nº 036/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
CONTRATADA: EDSON ALVES MATTOS
OBJETO DO CONTRATO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos nos itens enumerados na Cláusula sexta, todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA n.º 01/2015, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
VALOR DO CONTRATO: O valor global deste Contrato é de R$ **2.634,57** (dois mil seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea "b", e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contrato vigorará da data de sua assinatura até 30 de dezembro de 2015 cumprindo a totalidade da entrega dos produtos adquiridos de acordo com o cronograma de entrega.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Educação/Fundamental - Elementos de despesa 33.90.30.00, Programas de Trabalho 12.361.302.2023.
Os recursos financeiros são do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
DATA DO CONTRATO: 04/03/2015
ASSINAM O CONTRATO:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal
Contratante
EDSON ALVES MATTOS
Representante Legal
Contratada

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:3436F97F

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Nº 037/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
CONTRATADA: CLAUDINEI ANTERO DOS SANTOS
OBJETO DO CONTRATO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos nos itens enumerados na Cláusula sexta, todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA n.º 01/2015, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
VALOR DO CONTRATO: O valor global deste Contrato é de **R$ 123,75 (cento e vinte três reais e setenta e cinco centavos**)
FORMA DE PAGAMENTO: O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea "b", e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contrato vigorará da data de sua assinatura até 30 de dezembro de 2015 cumprindo a totalidade da entrega dos produtos adquiridos de acordo com o cronograma de entrega.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Educação/Fundamental - Elementos de despesa 33.90.30.00, Programas de Trabalho 12.361.302.2023.
Os recursos financeiros são do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
DATA DO CONTRATO: 04/03/2015
ASSINAM O CONTRATO:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal
Contratante
CLAUDINEI ANTERO DOS SANTOS
Representante Legal
Contratada

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:68976908

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Nº 038/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
CONTRATADA: ALFREDO SOUZA DE OLIVEIRA
OBJETO DO CONTRATO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos nos itens enumerados na Cláusula sexta, todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA n.º 01/2015, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
VALOR DO CONTRATO: O valor global deste Contrato é de **R$ 13.350,14 (treze mil trezentos e cinquenta reais e quatorze centavos)**
FORMA DE PAGAMENTO: O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea "b", e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contrato vigorará da data de sua assinatura até 30 de dezembro de 2015 cumprindo a totalidade da entrega dos produtos adquiridos de acordo com o cronograma de entrega.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Educação/Fundamental - Elementos de despesa 33.90.30.00, Programas de Trabalho 12.361.302.2023.
Os recursos financeiros são do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
DATA DO CONTRATO: 04/03/2015
ASSINAM O CONTRATO:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal
Contratante
CELMO MALAQUIAS DE SOUZA
Representante Legal
Contratada

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:79E19F31

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Nº 039/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
CONTRATADA: ROBERTA TATIANE SILVA MEIRA
OBJETO DO CONTRATO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos nos itens enumerados na Cláusula sexta, todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA n.º 01/2015, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
VALOR DO CONTRATO: O valor global deste Contrato é de **R$1.349,24 (hum mil trezentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos)**
FORMA DE PAGAMENTO: O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea "b", e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contrato vigorará da data de sua assinatura até 30 de dezembro de 2015 cumprindo a totalidade da entrega dos produtos adquiridos de acordo com o cronograma de entrega.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Educação/Fundamental - Elementos de despesa 33.90.30.00, Programas de Trabalho 12.361.302.2023.
Os recursos financeiros são do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
DATA DO CONTRATO: 04/03/2015
ASSINAM O CONTRATO:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal
Contratante
ROBERTA TATIANE SILVA MEIRA
Representante Legal

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:D43E6E0E

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Nº 040/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
CONTRATADA: MÁRCIA CARLOS DA SILVA
OBJETO DO CONTRATO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos nos itens enumerados na Cláusula sexta, todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA n.º 01/2015, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
VALOR DO CONTRATO: O valor global deste Contrato é de R$ **2.904,92** (dois mil novecentos e quatro reais e noventa e dois centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea "b", e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contrato vigorará da data de sua assinatura até 30 de dezembro de 2015 cumprindo a totalidade da entrega dos produtos adquiridos de acordo com o cronograma de entrega.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Educação/Fundamental - Elementos de despesa 33.90.30.00, Programas de Trabalho 12.361.302.2023.
Os recursos financeiros são do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

DATA DO CONTRATO: 04/03/2015
ASSINAM O CONTRATO:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal
Contratante
MÁRCIA CARLOS DA SILVA
Representante Legal
Contratada

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:A3EA8264

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Nº 041/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
CONTRATADA: LAERCIO ANDRADE DE ALMEIDA
OBJETO DO CONTRATO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos nos itens enumerados na Cláusula sexta, todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA n.º 01/2015, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
VALOR DO CONTRATO: O valor global deste Contrato é de **R$ 3.401,34 (três mil quatrocentos e um reais e trinta e quatro centavos)**
FORMA DE PAGAMENTO: O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea "b", e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contrato vigorará da data de sua assinatura até 30 de dezembro de 2015 cumprindo a totalidade da entrega dos produtos adquiridos de acordo com o cronograma de entrega.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Educação/Fundamental - Elementos de despesa 33.90.30.00, Programas de Trabalho 12.361.302.2023.
Os recursos financeiros são do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
DATA DO CONTRATO: 04/03/2015
ASSINAM O CONTRATO:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal
Contratante
LAERCIO ANDRADE DE ALMEIDA
Representante Legal
Contratada

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:EC850F34

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Nº 042/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
CONTRATADA: LUIZ ABADIO MAGALHÃES
OBJETO DO CONTRATO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos nos itens enumerados na Cláusula sexta, todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA n.º 01/2015, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
VALOR DO CONTRATO: O valor global deste Contrato é de **R$ 2.787,92(dois mil setecentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos)**
FORMA DE PAGAMENTO: O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea "b", e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contrato vigorará da data de sua assinatura até 30 de dezembro de 2015 cumprindo a totalidade da entrega dos produtos adquiridos de acordo com o cronograma de entrega.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Educação/Fundamental - Elementos de despesa 33.90.30.00, Programas de Trabalho 12.361.302.2023.
Os recursos financeiros são do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
DATA DO CONTRATO: 04/03/2015
ASSINAM O CONTRATO:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal
Contratante
LUIZ ABADIO MAGALHÃES
Representante Legal
Contratada

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:73C8D8F5

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Nº 043/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
CONTRATADA: RODRIGO ZONIN
OBJETO DO CONTRATO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos nos itens enumerados na Cláusula sexta, todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA n.º 01/2015, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
VALOR DO CONTRATO: O valor global deste Contrato é de R$ **1.653,75 (um mil e seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos**)
FORMA DE PAGAMENTO: O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea "b", e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contrato vigorará da data de sua assinatura até 30 de dezembro de 2015 cumprindo a totalidade da entrega dos produtos adquiridos de acordo com o cronograma de entrega.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Educação/Fundamental - Elementos de despesa 33.90.30.00, Programas de Trabalho 12.361.302.2023.
Os recursos financeiros são do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
DATA DO CONTRATO: 04/03/2015
ASSINAM O CONTRATO:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal
Contratante
AGENOR ZONIN
Representante Legal
Contratada

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:E5273D9F

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Nº 044/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
CONTRATADA: PEDRO LUIS DE LIMA
OBJETO DO CONTRATO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos nos itens enumerados na Cláusula sexta, todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA n.º 01/2015, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
VALOR DO CONTRATO: O valor global deste Contrato é de **R$ 13.671,45 (treze mil seiscentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos)**
FORMA DE PAGAMENTO: O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea "b", e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contrato vigorará da data de sua assinatura até 30 de dezembro de 2015 cumprindo a totalidade da entrega dos produtos adquiridos de acordo com o cronograma de entrega.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Educação/Fundamental - Elementos de despesa 33.90.30.00, Programas de Trabalho 12.361.302.2023.
Os recursos financeiros são do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
DATA DO CONTRATO: 04/03/2015
ASSINAM O CONTRATO:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal
Contratante
PEDRO LUIS DE LIMA
Representante Legal
Contratada

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:B52EAA65

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Nº 045/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
CONTRATADA: JHONATAN DA SILVA CERQUEIRA
OBJETO DO CONTRATO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos nos itens enumerados na Cláusula sexta, todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA n.º 01/2015, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
VALOR DO CONTRATO: O valor global deste Contrato é de **R$ 5.908,04 (cinco mil novecentos e oito reais e quatro centavos)**
FORMA DE PAGAMENTO: O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea "b", e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contrato vigorará da data de sua assinatura até 30 de dezembro de 2015 cumprindo a totalidade da entrega dos produtos adquiridos de acordo com o cronograma de entrega.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Educação/Fundamental - Elementos de despesa 33.90.30.00, Programas de Trabalho 12.361.302.2023.
Os recursos financeiros são do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
DATA DO CONTRATO: 04/03/2015
ASSINAM O CONTRATO:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal
Contratante
JHONATAN DA SILVA CERQUEIRA
Representante Legal
Contratada

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:C9903335

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Nº 046/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
CONTRATADA: CARLOS ALBERTO COSTA DA SILVA
OBJETO DO CONTRATO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos nos itens enumerados na Cláusula sexta, todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA n.º 01/2015, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
VALOR DO CONTRATO: O valor global deste Contrato é de **R$ 2.519,64 (dois mil quinhentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos)**
FORMA DE PAGAMENTO: O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea "b", e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contrato vigorará da data de sua assinatura até 30 de dezembro de 2015 cumprindo a totalidade da entrega dos produtos adquiridos de acordo com o cronograma de entrega.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Educação/Fundamental - Elementos de despesa 33.90.30.00, Programas de Trabalho 12.361.302.2023.
Os recursos financeiros são do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
DATA DO CONTRATO: 04/03/2015
ASSINAM O CONTRATO:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal
Contratante
CARLOS ALBERTO COSTA DA SILVA
Representante Legal
Contratada

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:A0A6D8EA

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Nº 047/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
CONTRATADA: ANTONIO FARIAS
OBJETO DO CONTRATO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos nos itens enumerados na Cláusula sexta, todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA n.º 01/2015, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
VALOR DO CONTRATO: O valor global deste Contrato é de R$ **4.780,49** (**quatro mil setecentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos**)
FORMA DE PAGAMENTO: O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea "b", e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contrato vigorará da data de sua assinatura até 30 de dezembro de 2015 cumprindo a totalidade da entrega dos produtos adquiridos de acordo com o cronograma de entrega.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Educação/Fundamental - Elementos de despesa 33.90.30.00, Programas de Trabalho 12.361.302.2023.
Os recursos financeiros são do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
DATA DO CONTRATO: 04/03/2015
ASSINAM O CONTRATO:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal
Contratante
ANTONIO FARIAS
Representante Legal
Contratada

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:C1BC3561

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Nº 048/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
CONTRATADA: ORILENE BARBOSA RODRIGUES
OBJETO DO CONTRATO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos nos itens enumerados na Cláusula sexta, todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA n.º 01/2015, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
VALOR DO CONTRATO: O valor global deste Contrato é de **R$ 1.482,12 (hum mil quatrocentos e oitenta e dois reais e doze centavos**)
FORMA DE PAGAMENTO: O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea "b", e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contrato vigorará da data de sua assinatura até 30 de dezembro de 2015 cumprindo a totalidade da entrega dos produtos adquiridos de acordo com o cronograma de entrega.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Educação/Fundamental - Elementos de despesa 33.90.30.00, Programas de Trabalho 12.361.302.2023.
Os recursos financeiros são do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
DATA DO CONTRATO: 04/03/2015
ASSINAM O CONTRATO:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal
Contratante
ORILENE BARBOSA RODRIGUES
Representante Legal
Contratada

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:6AEDF991

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Nº 049/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
CONTRATADA: CELIA APARECIDA CESAR CRUZ
OBJETO DO CONTRATO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos nos itens enumerados na Cláusula sexta, todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA n.º 01/2015, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
VALOR DO CONTRATO: O valor global deste Contrato é de R$ **1.875,57** (**um mil oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos**)
FORMA DE PAGAMENTO: O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea "b", e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contrato vigorará da data de sua assinatura até 30 de dezembro de 2015 cumprindo a totalidade da entrega dos produtos adquiridos de acordo com o cronograma de entrega.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Educação/Fundamental - Elementos de despesa 33.90.30.00, Programas de Trabalho 12.361.302.2023.
Os recursos financeiros são do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
DATA DO CONTRATO: 04/03/2015
ASSINAM O CONTRATO:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal
Contratante
SILVIO JOSÉ DIAS
Representante Legal
Contratada

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:EA5E6D6F

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Nº 050/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
CONTRATADA: JOSIAS CANDIDO DA SILVA
OBJETO DO CONTRATO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos nos itens enumerados na Cláusula sexta, todos de acordo com a CHAMADA

PÚBLICA n.º 01/2015, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
VALOR DO CONTRATO: O valor global deste Contrato é de **R$ 2.357,62 (dois mil trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos)**
FORMA DE PAGAMENTO: O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea "b", e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contrato vigorará da data de sua assinatura até 30 de dezembro de 2015 cumprindo a totalidade da entrega dos produtos adquiridos de acordo com o cronograma de entrega.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Educação/Fundamental - Elementos de despesa 33.90.30.00, Programas de Trabalho 12.361.302.2023.
Os recursos financeiros são do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
DATA DO CONTRATO: 04/03/2015
ASSINAM O CONTRATO:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal
Contratante
JOSIAS CANDIDO DA SILVA
Representante Legal
Contratada

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:457932CC

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

LOCATÁRIO: MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
LOCADORA: ESPÓLIO DE ANTÔNIO PEREIRA DE BRITO.
OBJETO DO TERMO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato n.º 047/2011, referente à locação do imóvel localizado à Rua Dr. Hamilton Fontoura, nº 1.557, Bairro Nossa Senhora da Conceição II, nesta cidade, que será destinado à ao funcionamento da Secretária Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente.
DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado o contrato n.º 047/2011, por mais 12 (doze) meses.
DO VALOR: O valor do presente Termo Aditivo é de **R$ 12.651,48 (doze mil seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos), devendo ser pago em 12 (doze) parcelas iguais e mensais de R$ 1.054,29 (um mil e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos).**
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes com a prorrogação do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE - ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36. - PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.503.2.075.**
DA RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original, que não tenham sido especificamente alteradas por este termo aditivo, o qual passa a fazer parte integrante do referido instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: o presente Termo Aditivo tem fundamento legal no artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores mediante as condições estipuladas neste.
ASSINAM O PRESENTE TERMO ADITIVO:
PELO LOCATÁRIO:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal.
PELA LOCADORA:
SONIA REGINA FRANCO TEODORO
Inventariante

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:8B69B864

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 030/2015, DE 12 DE MARÇO DE 2015.

Republica-se por incorreção

"Altera a redação do art. 1º do Decreto nº 121 de 18 de novembro de 2014 e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO, Estado de Mato Grosso do Sul,senhor José Domingues Ramos,no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1ºO art. 1º, do Decreto nº 121 de 18 de novembro de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º Fica nomeada a Secretária Municipal de Saúde, Sra. Célia Regina Scarpin Ramos, como Gestora e Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde."

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

Gabinete do Prefeito de Ribas do Rio Pardo, aos doze dias do mês de março de dois mil e quinze.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:36635B88

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 031/2015 DE 12 DE MARÇO DE 2015.

"Nomeia membros para compor o Conselho Municipal de Cultura – CMC."

O Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o art. 10 da Lei Municipal nº 1.042, de 19 de dezembro de 2014,

DECRETA:
Art. 1º Ficam nomeados os membros para compor o Conselho Municipal de Cultura - CMC, conforme segue:

I – Representantes da Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - SEMED:
Titulares – Adriana Pereira;
Maria Célia Maciel
Suplentes – Cátia Elaine Dias
Valdeir Bonato

II- Representantes da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo - SINDCONTUR:
Titular – Marlene Ema Guarda;
Suplente – Helder Delgado.

SOCIEDADE CIVIL

I- Representantes do Segmento de Artes Plásticas:
Titular – Florismar Aparecida da Cruz;
Suplente – Roberta Tatiana da Silva Meira.

II- Representantes do Segmento de Culturas Populares:
Titular – Wesley Costa
Suplente – Diomar Ribeiro Ribas

III- Representantes do Segmento de Música e Dança:
Titular – Roberta Esteves César Pavan
Suplente – Gilvan Aparecido G. Santos

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 12 de março de 2015.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:03267B80

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
EDITAL

Edital n. 002/2015.

RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE APOIO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SÃO GABRIEL DO OESTE - MS.

O **DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE APOIO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FUNPESG**, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 15, inciso I do Estatuto da Fundação Educacional de Apoio a Pesquisa e ao Desenvolvimento de São Gabriel do Oeste – FUNPESG, em observância ao art. 3º da Lei Municipal nº 908/2013 de 24 de setembro de 2013 torna público para conhecimento dos interessados, o **Resultado Final** do Processo Seletivo Simplificado para instituir banco de profissionais habilitados para substituição de profissionais ocupantes dos cargos de Operador de Máquinas Agrícolas e Trabalhador Agropecuário em Geral para atuar na FUNPESG, conforme classificação abaixo;

1 – OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS		
CLASSIFICAÇÃO	**NOME**	**PONTUAÇÃO**
1º	Nilson Lelis Gonçalves	15
2º	Donizete Anselmo Domingues	13

2 – RABALHADOR AGROPECUÁRIO EM GERAL		
CLASSIFICAÇÃO	**NOME**	**PONTUAÇÃO**
1º	Avelino Florenciano	0

São Gabriel do Oeste - MS, 23 de março de 2015.

LEO LUÍS GRISON
Diretor Presidente
Decreto 887/2015

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:0849578E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL 110/2014

Resultado de Licitação Pública

Modalidade Pregão Presencial nº 110/2014
Em virtude da realização de Certame Licitatório, no qual foram classificadas as empresas conforme constantes na Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial nº 110/2.014, que tem por objeto à contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação e jardinagem, com fornecimento de máquinas, equipamentos e materiais de primeira linha, de forma contínua à execução adequada dos serviços, para atender às necessidades da FUNSAUDE - Fundação de Saúde Publica de São Gabriel do Oeste - Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira, localizado na Rua João Evangelista Rosa, nº 1.156, Bairro Centro, em São Gabriel do Oeste/MS, sagrou-se vencedora a empresa **Moria Prestadora de Serviços Ltda EPP**, com o valor total de R$ 418.555,08 (quatrocentos e dezoito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos).

São Gabriel do Oeste – MS, 18 de Março de 2.015.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:063CE46D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

Modalidade Pregão Presencial nº 025/2015
Em virtude da realização de Certame Licitatório, no qual foram classificadas e julgadas propostas constantes na Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial nº 025/2015, que tem por objeto à **aquisição de baterias para utilização em maquinas e veículos no período de 12 (doze) meses, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura,** sagrou-se vencedoras as empresas: **CRN MULTI PEÇAS LTDA** para o item 1,3 e 4, com valor total de R$ 30.472,00(Trinta Mil, Quatrocentos e Setenta e Dois Reais) e a **MERCEBENS COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA** para o item 2, com valor total de R$ 2.700,00 (Dois Mil, Setecentos Reais).

São Gabriel do Oeste – MS, 23 de Março de 2.015.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:F483E5D0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO ''P'' Nº 093/2015

Decreto "P" nº 093/2015 PMSGO-GAB 19 de Março de 2015.

Designar Servidor para Exercício em Jornada Ampliada.

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. Designar a servidora ***SILVANA DE FATIMA TEIXEIRA***, ocupante do cargo efetivo de Técnico de Serviço Público, na função de Prof. Reg. Anos Iniciais 20H, para exercício em jornada ampliada, com acréscimo de 20 horas semanais, ocasião em que passa a exercer a carga horária de 40 horas semanais, em substituição à Luisa Rosineide Ferro Camargo, que encontra-se cedida para a Prefeitura Municipal de Campo Grande – MS, no período compreendido entre 05/03/2015 e 22/12/2015, em conformidade com o Art. 183 – B, da Lei Complementar 028/2007, acrescentado pelo Art. 15 da Lei Complementar 132/2014 e em consequência conceder a gratificação mensal de R$1.659,08.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 05/03/2015, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 19 de Março de 2015.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Webler
Código Identificador:416BCC20

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO ''P'' Nº 094/2015

Decreto "P" nº 094/2015 PMSGO-GAB 20 de Março de 2015.

Designar Servidor para Exercício em Jornada Ampliada.

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. Designar a servidora ***DANIELA CURTI SILVA***, ocupante do cargo efetivo de Técnico de Serviço Público, na função de Prof. Reg. Anos Iniciais 20H, para exercício em jornada ampliada, com acréscimo de 20 horas semanais, ocasião em que passa a exercer a carga horária de 40 horas semanais, em substituição à Claise Kleemann, que encontra-se cedida para a APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Gabriel, no período compreendido entre 05/03/2015 e 22/12/2015, em conformidade com o Art. 183 – B, da Lei Complementar 028/2007, acrescentado pelo Art. 15 da Lei Complementar 132/2014 e em consequência conceder a gratificação mensal de R$1.659,08.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 05/03/2015, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 20 de Março de 2015.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Webler
Código Identificador:451310A6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO ''P'' Nº 095/2015

Decreto "P" nº 095/2015 PMSGO-GAB 20 de Março de 2015.

Designar Servidor para Exercício em Jornada Ampliada.

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. Designar a servidora ***EVANILDE GRISON FORTTI***, ocupante do cargo efetivo de Técnico de Serviço Público, na função de Prof. Reg. Ed. Infantil - 20 H, para exercício em jornada ampliada, com acréscimo de 20 horas semanais, ocasião em que passa a exercer a carga horária de 40 horas semanais, em substituição à Marines Candido Vilela Gonçalves, que encontra-se em Auxílio Doença, no período compreendido entre 05/03/2015 e 31/07/2015, em conformidade com o Art. 183 – B, da Lei Complementar 028/2007, acrescentado pelo Art. 15 da Lei Complementar 132/2014 e em consequência conceder a gratificação mensal de R$1.659,08.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 05/03/2015, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 20 de Março de 2015.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Webler
Código Identificador:6B1375D3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO ''P'' Nº 096/2015

Decreto "P" nº 096/2015 PMSGO-GAB 20 de Março de 2015.

Designar Servidor para Exercício em Jornada Ampliada.

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. Designar a servidora ***CLAUDIA FERREIRA DA SILVA***, ocupante do cargo efetivo de Técnico de Serviço Público, na função de Prof. Reg. Ed. Infantil - 20 H, para exercício em jornada ampliada, com acréscimo de 20 horas semanais, ocasião em que passa a exercer a carga horária de 40 horas semanais, em substituição à Marines Candido Vilela Gonçalves, que encontra-se em Auxílio Doença, no período compreendido entre 05/03/2015 e 31/07/2015, em conformidade com o Art. 183 – B, da Lei Complementar 028/2007, acrescentado pelo Art. 15 da Lei Complementar 132/2014 e em consequência conceder a gratificação mensal de R$1.659,08.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 05/03/2015, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 20 de Março de 2015.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Webler
Código Identificador:58A378FA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO ''P'' Nº 097/2015

Decreto "P" nº 097/2015 PMSGO-GAB 20 de Março de 2015.

Designar Servidor para Exercício em Jornada Ampliada.

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. Designar a servidora ***ROSIMEIRE MARIA DANTAS BRUN***, ocupante do cargo efetivo de Técnico de Serviço Público, na função de Prof. Reg. Ed. Infantil - 20 H, para exercício em jornada ampliada, com acréscimo de 20 horas semanais, ocasião em que passa a exercer a carga horária de 40 horas semanais, em substituição à Tania Aparecida Capelari, que encontra-se em Auxílio Doença, no período compreendido entre 05/03/2015 e 10/07/2015, em conformidade com o Art. 183 – B, da Lei Complementar 028/2007, acrescentado pelo Art. 15 da Lei Complementar 132/2014 e em consequência conceder a gratificação mensal de R$1.659,08.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 05/03/2015, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 20 de Março de 2015.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Webler
Código Identificador:B9B21993

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO ''P'' Nº 098/2015

Decreto "P" nº 098/2015 PMSGO-GAB 20 de Março de 2015.

Designar Servidor para Exercício em Jornada Ampliada.

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. Designar a servidora ***ELENIR PACHECO***, ocupante do cargo efetivo de Técnico de Serviço Público, na função de Prof. Reg. Anos Iniciais 20 H, para exercício em jornada ampliada, com acréscimo de 20 horas semanais, ocasião em que passa a exercer a carga horária de 40 horas semanais, em substituição à Monica de Cassia Crepaldi, que encontra-se em Auxílio Doença, no período compreendido entre 05/03/2015 e 31/07/2015, em conformidade com o Art. 183 – B, da Lei Complementar 028/2007, acrescentado pelo Art. 15 da Lei Complementar 132/2014 e em consequência conceder a gratificação mensal de R$1.659,08.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 05/03/2015, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 20 de Março de 2015.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Webler
Código Identificador:C0340D6D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO ''P'' Nº 099/2015

Decreto "P" nº 099/2015 PMSGO-GAB 20 de Março de 2015.

Designar Servidor para Exercício em Jornada Ampliada.

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. Designar a servidora ***SIRLETE DO NASCIMENTO***, ocupante do cargo efetivo de Técnico de Serviço Público, na função de Prof. Reg. Anos Iniciais 20 H, para exercício em jornada ampliada, com acréscimo de 20 horas semanais, ocasião em que passa a exercer a carga horária de 40 horas semanais, em substituição à Elen Carla Moraes Baptistella, que encontra-se em processo de Readaptação de Função, no período compreendido entre 05/03/2015 e 02/05/2015, em conformidade com o Art. 183 – B, da Lei Complementar 028/2007, acrescentado pelo Art. 15 da Lei Complementar 132/2014 e em consequência conceder a gratificação mensal de R$1.659,08.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 05/03/2015, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 20 de Março de 2015.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Webler
Código Identificador:E0FEA301

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO ''P'' Nº 100/2015

Decreto "P" nº 100/2015 PMSGO-GAB 20 de Março de 2015.

Designar Servidor para Exercício em Jornada Ampliada.

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. Designar a servidora ***MARIA DE LOURDES FERNANDES FURTADO***, ocupante do cargo efetivo de Técnico de Serviço Público, na função de Prof. Reg. Anos Iniciais 20H, para exercício em jornada ampliada, com acréscimo de 20 horas semanais, ocasião em que passa a exercer a carga horária de 40 horas semanais, em substituição à Maria Irene Reginatto Eibel, que encontra-se cedida para a FUNGAB – Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste, no período compreendido entre 05/03/2015 e 22/12/2015, em conformidade com o Art. 183 – B, da Lei Complementar 028/2007, acrescentado pelo Art. 15 da Lei Complementar 132/2014 e em consequência conceder a gratificação mensal de R$1.659,08.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 05/03/2015, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 20 de Março de 2015.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Webler
Código Identificador:2F2DB1F6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO ''P'' Nº 101/2015

Decreto "P" nº 101/2015 PMSGO-GAB 20 de Março de 2015.

Designar Servidor para Exercício em Jornada Ampliada.

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. Designar a servidora ***ELISANGELA DE OLIVEIRA FERREIRA***, ocupante do cargo efetivo de Técnico de Serviço Público, na função de Prof. Reg. Anos Iniciais 20H, para exercício em jornada ampliada, com acréscimo de 20 horas semanais, ocasião em que passa a exercer a carga horária de 40 horas semanais, em substituição à Maria Irene Reginatto Eibel, que encontra-se cedida para a FUNGAB – Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste, no período compreendido entre 05/03/2015 e 22/12/2015, em conformidade com o Art. 183 – B, da Lei Complementar 028/2007, acrescentado pelo Art. 15 da Lei Complementar 132/2014 e em consequência conceder a gratificação mensal de R$1.659,08.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 05/03/2015, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 20 de Março de 2015.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Webler
Código Identificador:591BB7CA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO ''P'' Nº 102/2015

Decreto "P" nº 102/2015 PMSGO-GAB 20 de Março de 2015.

Ceder 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. Ceder a servidora ***NAIR FERREIRA BRANDAO***, matrícula 1961, ocupante do cargo de Assistente de Serviço, na função de Auxiliar de Administração, lotada na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, para exercer suas atividades junto ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul – Cartório Eleitoral da 40ª Zona de São Gabriel do Oeste/MS, nos termos do Artigo 1º da Lei Complementar nº 042/2007, de 30 de julho de 2007, no período compreendido entre 01/04/2015 e 31/03/2016.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos a contar da data de 01/04/2015, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 20 de Março de 2015.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Webler
Código Identificador:FE7DFFF2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015

O MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "Menor Preço Por Lote, que tem por objeto a Aquisição de Oxigênio Medicinal para uso no Hospital Municipal, conforme especificações e quantidades descritas no anexo I – proposta de preço do edital.

Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de proposta de preços e de habilitação serão no dia 08 de abril de 2015, às 14h00min, na sala do Setor de Licitação, localizada à Rua Monteiro Lobato, 675, Centro de Sete Quedas – MS.

Retirada do Edital: O Edital só poderá ser obtido na sala do Setor de Licitação, no endereço supra citado. Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelo telefone (067) 3479-1212, ramal (23).

Sete Quedas – MS, em 19 de março de 2015

SILVIO MARCIO PEREIRA DIAS
Pregoeiro

Publicado por:
Silvio Marcio Pereira Dias
Código Identificador:46C805C3

SETOR DE CONTABILIDADE
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOICAL-FMHIS

Demonstração das Variações Patrimoniais	Exercício 2014	
	Período: Dezembro	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.204,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.204,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.204,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.204,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVIÇOS	0,00	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.204,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.204,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:4979A97C

SETOR DE CONTABILIDADE
FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SETE QUEDAS

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL-FMHIS		Exercício 2014
Demonstração das Variações Patrimoniais		Período: Dezembro
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.204,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.204,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.204,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL-FMHIS		Exercício 2014
Demonstração das Variações Patrimoniais		Período: Dezembro
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.204,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVIÇOS	0,00	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.204,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.204,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	0,00	0,00

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

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:486F1D1E

SETOR DE CONTABILIDADE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

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

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:DA315567

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Demonstração das Variações Patrimoniais		Exercício 2014
		Período: Dezembro
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.697.730,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.697.730,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.697.730,64	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.707.582,86	0,00

PESSOAL E ENCARGOS	2.994.763,88	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.471.380,86	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	523.383,02	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	144.304,80	0,00
PENSÕES	144.304,80	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.228.154,18	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	114.017,95	0,00
SERVIÇOS	1.114.136,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	340.360,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	331.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	9.360,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-9.852,22	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	105.902,08	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).		

Publicado por:
Paula Roberta Herestech
Código Identificador:8DBBB4AD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO COMITÊ DO FIS N° 004/2015

O Plenário do Comitê Municipal de Fiscalização e Controle Social do Fundo Municipal de Investimento Social, em sua sexta reunião ordinária realizada no dia 19 de março de 2015, as 08h30min, nas dependências Secretaria Municipal de Assistência Social, sala dos Conselhos situada na Rua Paraná 1885, no Bairro Jandaia Sidrolândia/MS, em conformidade com o Art. 2° da Lei Municipal nº 1039 de 30 de junho de 2000.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o calendário das reuniões ordinárias bimestrais para toda terceira quinta-feira de cada mês, conforme cronograma a seguir;

DATA	HORÁRIO	LOCAL
19/03/2015	Às oito horas	Rua Paraná, 1885, Bairro Jandaia - Secretaria Municipal de Assistência Social, sala dos Conselhos
21/05/2015		
16/07/2015		
17/09/2015		
19/11/2015		

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

Sidrolândia, 19 de março de 2015

EDNA APARECIDA ALVES BARBOSA
Presidente do Comitê Municipal de Fiscalização e Controle Social do Fundo Municipal de Investimentos Sociais

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:7D474F9A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Município de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul, através de seu Pregoeiro e membros da comissão, torna público para conhecimento de todos os interessados que a licitação de modalidade Pregão Presencial 019/2015, que versa sobre**:** aquisição de material permanente (roçadeiras) para serviço de roçada para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura, de acordo com as especificações constantes no Anexo I, termo de referencia deste edital e quantidades constantes no edital de convocação, realizada em 23/03/2015, com início às 08:30 horas sagrou-se vencedora do certame, por apresentar menor preço por item ,no total de R$26.750,00 (vinte e seis mil setecentos e cinqüenta reais) a licitante**:** J.R. Comércio e Serviços Ltda.

Sidrolândia MS, de 23 Março de 2015

JOAQUIM DORIVAL DE LIMA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:C83C50C0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Município de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul, através de seu Pregoeiro e membros da comissão, torna público para conhecimento de todos os interessados que a licitação de modalidade Pregão Presencial 020/2015, que versa sobre**:** Aquisição de bicicletas que serão utilizados pelos agentes de saúde a pedido da Secretaria Municipal de Saúde Publica, de acordo com as especificações constantes no Anexo I, termo de referencia deste edital e quantidades constantes no edital de convocação, realizada em 23/03/2015, com início às 09:30 horas sagrou-se vencedora do certame, por apresentar menor preço global,no total de R$25.440,00 (vinte e cinco mil quatrocentos e quarenta reais) a licitante**:** Alessandra de Angelo Mendonça.

Sidrolândia MS, de 23 Março de 2015

JOAQUIM DORIVAL DE LIMA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:1145E438

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Comunico a homologação da adjudicação proferida pelo Pregoeiro referente à licitação na modalidade pregão presencial nº 010/2015, ficam convocados os representantes das empresas: Moacir Hernandes Nonato, J.H.D. da Silva & CIA Ltda, Livraria e Papelaria Nacional Ltda, Marcia Cristina Maciel da Silva ME, Newpc Tecnologia Eireli ME, Elaine de Castro Fiel Eireli ME , vencedoras da licitação, para comparecer na Prefeitura Municipal de Sidrolândia/MS, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de Homologação, e assinar o termo de contrato, sob pena de decair do direito à contratação.

Sidrolândia MS, 23 de Março de 2015.

ARI BASSO
Prefeito de Sidrolândia/MS

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:7D74D119

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Comunico a homologação da adjudicação proferida pelo Pregoeiro referente à licitação na modalidade pregão presencial nº 017/2015, ficam convocados os representantes da empresa: Rafael Arantes Bispo e M.S. Diagnóstica Ltda., vencedora da licitação, para comparecer na Prefeitura Municipal de Sidrolândia/MS, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de Homologação, e assinar o termo de contrato, sob pena de decair do direito à contratação.

Sidrolândia MS, 23 de Março de 2015.

ARI BASSO
Prefeito de Sidrolândia/MS

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:EF12301C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 133/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03989/2013

PARTES:
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA - MS**
Contratado: **ROSELI LESCANO**

DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo da vigência contratual, bem como seu reajuste anual pelo IGP-M, com variação de índice de 3,6749%.

DO VALOR:
Em face da prorrogação de prazo, prevista na cláusula terceira do presente instrumento, e de seu reajuste pelo IGP-M, o valor mensal da locação será de R$ 487,27 (quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos), perfazendo-se no total o valor anual de **R$ 5.847,24** (cinco mil, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos), consoante a dotação orçamentária abaixo:

06.01 – Secretaria de Planej., Administração e Finanças – SEPLAFI
04.122.0046-2.405 – Manutenção do Departamento de Administração
3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Ficha: 065

DO PRAZO
Prorrogar-se-á o prazo do Contrato Administrativo nº 133/13, por mais 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

ASSINANTES:
Locatário: **ARI BASSO**
Locador: **ROSELI LESCANO**

Sidrolândia – MS, 05 de janeiro de 2015

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:B27BD157

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL DE RESULTADO DA CARTA CONVITE Nº 009/2015.

OBJETO: contratação de empresa para aquisição, parcelada, de Medicamentos Injetáveis para atendimento à Unidade Básica de Saúde – UBS e Hospital Municipal Sagrado Coração de Jesus do município de Taquarussu.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2.054- Manutenção da Farmácia Básica; 2.043- Manutenção das Ações Básicas de Saúde; 2.049- Manutenção das Ações do PSF; 2.053- Manutenção do MAC- Elemento de despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo; 3.3.90.32.00.00.00.00 – Material de Distribuição Gratuita.
VENCEDOR: VILLA MED – COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.-ME, com sede na Rua Imil Esper, 53 – Jardim Cambuy, Presidente Prudente – SP, vencendo os itens nº 01 ao 80.
VALOR: R$ 77.689,07 (setenta e sete mil seiscentos e oitenta e nove reais e sete centavos).
VALIDADE DA PROPOSTA: sessenta (60) dias.

Taquarussu - MS, 18 de março de 2015.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:6AD6FF5E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL DE RESULTADO DA CARTA CONVITE Nº 010/2015.

OBJETO: contratação de empresa para Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita - Farmácia Básica da Unidade Básica de Saúde (UBS) e Estratégia da Saúde da Família do Município de Taquarussu.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2.043- Manutenção das Ações Básicas de Saúde; 2.049- Manutenção das Ações do PSF 2.051 Manutenção das Ações do FIS/Saúde; 2.054 Manutenção da Farmácia Básica. Elemento de despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo; 3.3.90.32.00.00.00.00 – Material de Distribuição Gratuita.
VENCEDOR: VILLA MED – COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.-ME, com sede na Rua Imil Esper, 53 – Jardim Cambuy, Presidente Prudente – SP, vencendo os itens nº 01 ao 133.
VALOR: R$ 76.655,94 (setenta e seis mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos).
VALIDADE DA PROPOSTA: sessenta (60) dias.

Taquarussu - MS, 18 de março de 2015.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:E7CDAF9A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL DE RESULTADO DA CARTA CONVITE Nº 014/2015.

OBJETO: contratação de empresa para aquisição, de Ovos de Chocolate (páscoa) para a distribuição aos Alunos da Escola Municipal Irene Linda Ziole Crivelli: Pólo e Extensão – Sala Mário Quintana; Escola Estadual Dr. Martinho Marques; CEI – Centro Educação Infantil – Esmeralda C. Cunha e APAE – Escola de Educação Especial – Novos Horizontes e Serviço Comunitário de Fortalecimento de Vínculos – SCFV.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2.018- Manutenção da Secretaria de Educação; 2.084- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Elemento de despesas: 3.3.90.32.00.00.00.00- Material de Distribuição Gratuita.
VENCEDOR: ALOISIO PEREIRA MARTINS-ME, com sede na Avenida Getulio Vargas, 184 – Centro - Taquarussu – MS, vencendo o item 01.
VALOR: R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais).
VALIDADE DA PROPOSTA: sessenta (60) dias.

Taquarussu - MS, 20 de março de 2015.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:3F35B739

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 27/2015.

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS** – CONTRATADA: **RIVA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA – EPP**– DATA DA ASSINATURA: 23 de março de 2015 – OBJETO: Contratação de empresa para aquisição, parcelada, de material de construção para reparos e manutenção das Secretarias, sendo os itens, 4, 8, 12, 19, 20, 21, 24, 25, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 44, 45, 47, 48, 53, 54, 66, 75, 78, 81, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 101, 102, 104, 106, 107, 115, 119, 125, 126, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 141, 146, 147, 157, 170, 171, 172, 177, 182, 191, 193, 201, 212, 219, 222, 223, 225, 235, 237, 239 e 241. **VIGÊNCIA:** da data da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2015. – VALOR: R$ 35.336,25 (Trinta e cinco mil trezentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos) – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2.003- Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito; 2.008- Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração; 2.018 - Manutenção da Secretaria de Educação; 2.028- Manutenção da

Secretaria de Meio Ambiente e Turismo; 2.033 - Manutenção da Limpeza Pública; 2.035- Manutenção do FUNDERSUL; 2.036- Manutenção da Secretaria de Agricultura e Pecuária; 2.014 Manutenção da Secretaria de Finanças; 2.043- Manutenção das Ações Básicas de Saúde; 2.056- Manutenção da Vigilância Epidemiológica; 2.057- Manutenção das Ações do FMAS; 2.063- Manutenção do CRAS-PBF; 2.068- Piso Fixo Média Complexidade- PFMC "CREAS"; 2.073- Operacionalização do FUNDEB 40%; 2.071 Manutenção F. M. Diretos Criança e Adolescente; 2.015 Manutenção da Sec. De Pro. E Assistência Social; 2.019 Manutenções do Salário Educação; 2.020 Manutenção do Ensino Infantil; 2.027 Manutenção com Encargos do Dptº de Esporte e Lazer; 2.031 Manutenção da Sec. Viação, Obras e Serviços Públicos; 2.049 Manutenção das Ações do PSF; 2.055 Manutenção da Vigilância Sanitária; 2.065 Ind. Gestão Descent. IGD-SUAS; 2.067 manutenções do IGD- PBF; 2.081 Manutenções do Fundo do Meio Ambiente; 2.083 Manutenções do Ensino Infantil; 2.084 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00.00.00.00- Material de Consumo..
Assinaturas: Roberto Tavares Almeida e Rivelino da Costa Crivelli.

Taquarussu - MS, 23 de março de 2015.

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:37C48A39

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 028/2015.

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS** – CONTRATADA: **JOSILAINE HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA** – DATA DA ASSINATURA: 23 de março de 2015 – OBJETO: Contratação de empresa para aquisição, parcelada, de material de construção para reparos e manutenção das Secretarias sendo os itens, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 86, 87, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 127, 128, 129, 130, 133, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188 ,189, 190, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234 e 236.-**VIGÊNCIA:** da data da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2015.– VALOR: R$ 37.940,11 (Trinta e sete mil novecentos e quarenta reais e onze centavos).– DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2.003- Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito; 2.008- Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração; 2.018 - Manutenção da Secretaria de Educação; 2.028- Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo; 2.033 - Manutenção da Limpeza Pública; 2.035- Manutenção do FUNDERSUL; 2.036- Manutenção da Secretaria de Agricultura e Pecuária; 2.014 Manutenção da Secretaria de Finanças; 2.043- Manutenção das Ações Básicas de Saúde; 2.056- Manutenção da Vigilância Epidemiológica; 2.057- Manutenção das Ações do FMAS; 2.063- Manutenção do CRAS-PBF; 2.068- Piso Fixo Média Complexidade - PFMC "CREAS"; 2.073- Operacionalização do FUNDEB 40%; 2.071 Manutenção F. M. Diretos Criança e Adolescente; 2.015 Manutenção da Sec. De Pro. E Assistência Social; 2.019 Manutenções do Salário Educação; 2.020 Manutenções do Ensino Infantil; 2.027 Manutenções com Encargos do Dptº de Esporte e Lazer; 2.031 Manutenções da Sec. Viação, Obras e Serviços Públicos; 2.049 Manutenções das Ações do PSF; 2.055 Manutenções da Vigilância Sanitária; 2.065 Ind. Gestão Descent. IGD-SUAS; 2.067 manutenções do IGD- PBF; 2.081 Manutenções do Fundo do Meio Ambiente; 2.083 Manutenções do Ensino Infantil; 2.084 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00.00.00.00- Material de Consumo.
Assinaturas: Roberto Tavares Almeida e Josilaine Henrique de Oliveira Souza.

Taquarussu - MS, 23 de março de 2015.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:933AE29E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 029/2015.

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS** – CONTRATADA: **CASA AGRICOLA E PECUARIA NOVA ANDRADINA LTDA** – DATA DA ASSINATURA: 23 de março de 2015 – OBJETO: Contratação de empresa para aquisição, parcelada, de material de construção para reparos e manutenção das Secretarias sendo os itens, 49, 64, 231, 238 e 240. -**VIGÊNCIA:** da data da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2015.– VALOR: R$ 4.569,90 (quatro mil quinhentos e sessenta e nove reais e noventa centavos).– DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2.003- Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito; 2.008- Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração; 2.018 - Manutenção da Secretaria de Educação; 2.028- Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo; 2.033 - Manutenção da Limpeza Pública; 2.035- Manutenção do FUNDERSUL; 2.036- Manutenção da Secretaria de Agricultura e Pecuária; 2.014 Manutenção da Secretaria de Finanças; 2.043- Manutenção das Ações Básicas de Saúde; 2.056- Manutenção da Vigilância Epidemiológica; 2.057- Manutenção das Ações do FMAS; 2.063- Manutenção do CRAS-PBF; 2.068- Piso Fixo Média Complexidade - PFMC "CREAS"; 2.073- Operacionalização do FUNDEB 40%; 2.071 Manutenção F. M. Diretos Criança e Adolescente; 2.015 Manutenção da Sec. De Pro. E Assistência Social; 2.019 Manutenções do Salário Educação; 2.020 Manutenções do Ensino Infantil; 2.027 Manutenções com Encargos do Dptº de Esporte e Lazer; 2.031 Manutenções da Sec. Viação, Obras e Serviços Públicos; 2.049 Manutenções das Ações do PSF; 2.055 Manutenções da Vigilância Sanitária; 2.065 Ind. Gestão Descent. IGD-SUAS; 2.067 manutenções do IGD- PBF; 2.081 Manutenções do Fundo do Meio Ambiente; 2.083 Manutenções do Ensino Infantil; 2.084 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00.00.00.00- Material de Consumo.
Assinaturas: Roberto Tavares Almeida e Adilson Rafael dos Santos

Taquarussu - MS, 23 de março de 2015.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:2F323334

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°. 010/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 029/2015

O Município de Terenos/MS, por intermédio da Prefeita Municipal, torna público, a realização do **PREGÃO PRESENCIAL,** do tipo "**menor preço global"**. **OBJETO**: Contratação de pessoa, jurídica, para prestação de serviços de manutenção paisagística através de limpeza nas vias e logradouros públicos no Município de Terenos, conforme o Anexo I -Termo de Referência, parte inseparável do presente edital. Data/Local: **07 de Abril de 2015, às 10h00min**, no recinto da Prefeitura Municipal de Terenos, sito á Av. Dr. Antônio José Paniago, n°. 119, Centro. Os interessados deverão obter o Edital completo através de solicitação enviada e-mail: **pmt.licitacao@hotmail.com**.

Terenos/MS, 23 de Março de 2015.

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:4C22EED0

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE RESULTADO CONVITE Nº. 003/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 017/2015

O Município de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Comissão de Licitação e Julgamento, torna público que no evento supracitado resultou como **vencedora a empresa: USIMIX LTDA, CNPJ: 02.510.937/0001-32.**

Valor Total: R$ 77.910,00 (setenta e sete mil novecentos e dez reais)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Objeto: Fornecimento e usinagem de 265 toneladas do produto CBUQ, conforme descrição do Anexo I do Convite nº. 003/2015 e Proposta apresentada.

BASE LEGAL: Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e legislação complementar.

HOMOLOGADA E ADJUDICADA em: 02 de Março de 2015, pela Exma. Sra. Prefeita Municipal, Carla Castro Rezende Diniz Brandão.

Terenos/MS, 02 de Março de 2015.

ANTÔNIO CARLOS REZENDE RAMOS
Presidente da C.L.J

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:D6964D7F

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE RESULTADO CONVITE Nº. 005/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 015/2015

O Município de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Comissão de Licitação e Julgamento, torna público que no evento supracitado resultou como **vencedora a empresa: COMERCIAL ELETRICA CAMPO GRANDE LTDA, CNPJ: 03.322.047/0001-60.**

Valor Total: R$ 77.372,28 (setenta e sete mil trezentos e setenta e dois reais e vinte e oito centavos).

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Objeto: Aquisição de materiais elétricos para manutenção da rede de iluminação pública deste município, conforme os itens discriminados no Anexo I **–** Termo de Referência do Edital deste Convite e Proposta apresentada.

BASE LEGAL: Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e legislação complementar.

HOMOLOGADA E ADJUDICADA em: 04 de Março de 2015, pela Exma. Sra. Prefeita Municipal, Carla Castro Rezende Diniz Brandão.

Terenos/MS, 04 de Março de 2015.

ANTÔNIO CARLOS REZENDE RAMOS
Presidente da C.L.J

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:1BC888C5

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE RESULTADO CONVITE Nº. 004/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 014/2015

O Município de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Comissão de Licitação e Julgamento, torna público que no evento supracitado resultou como **vencedora a empresa: V. GUISSO DA SILVA - ME, CNPJ: 17.049.773/0001-65.**

Valor Total: R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais)

Validade da Proposta: conforme o Edital.

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos hospitalares em unidades de saúde do Município, conforme relação descritiva e quantitativa discriminada no anexo I deste Convite e Proposta apresentada.

BASE LEGAL: Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e legislação complementar.

HOMOLOGADA E ADJUDICADA em: 03 de Março de 2015, pela Exma. Sra. Prefeita Municipal, Carla Castro Rezende Diniz Brandão.

Terenos/MS, 03 de Março de 2015.

ANTÔNIO CARLOS REZENDE RAMOS
Presidente da C.L.J

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:960D2CD0

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 018/2015

O Município de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro, torna público que no evento supracitado resultou como **vencedora a empresa: LEONIDIA ALVES CARDOSO - ME, CNPJ: 03.030.434/0001-22, com o valor total de R$ 1.515.505,71 (hum milhão, quinhentos e quinze mil, quinhentos e cinco reais e setenta e um centavos).**

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de Entrega: diariamente, conforme solicitação.

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.

OBJETO: Aquisição de 62.590 (sessenta e dois mil e quinhentos e noventa) litros de gasolina comum; 314.200 (trezentos e quatorze mil e duzentos) litros de óleo diesel comum; 7.500 (sete mil e quinhentos) litros de álcool (etanol); e, 95.000 (noventa e cinco mil) litros de diesel S10, para serem utilizados pelos Departamentos do Município de Terenos, pelo Fundo Municipal de Saúde e pelo Fundo Municipal de Assistência Social, a serem entregues diariamente, nos quantitativos solicitados, conforme a necessidade da municipalidade e descrições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência e Proposta Apresentada.

Sendo Adjudicada pelo Sr. Pregoeiro em 03/03/2015, e Homologada pela Exma. Sra. Prefeita Municipal em 04/03/2015.

Terenos/MS, 04 de Março de 2015.

ANTÔNIO CARLOS REZENDE RAMOS
Pregoeiro

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:E700AE74

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE RESULTADO CONVITE Nº. 006/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°.023/2015

O Município de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Comissão de Licitação e Julgamento, torna público que no evento supracitado resultou como **vencedora a empresa: EMPREITEIRA CENTRAL LTDA - EPP, CNPJ: 05.873.572/0001-07.**

Valor Total: R$ 145.766,62 (cento e quarenta e cinco mil, setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos)

Validade da Proposta: 60 dias

Objeto: Contratação, sob o regime de empreitada por preço unitário de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para reforma do Ginásio de Esporte, de acordo com especificações, quantidades constantes no anexo I, VI e VIII deste convite e Proposta apresentada.

BASE LEGAL: Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e legislação complementar.

HOMOLOGADA E ADJUDICADA em: 19 de Março de 2015, pela Exma. Sra. Prefeita Municipal, Carla Castro Rezende Diniz Brandão.

Terenos/MS, 19 de Março de 2015.

ANTÔNIO CARLOS REZENDE RAMOS
Presidente da C.L.J

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:49973A18

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 97/2015

"Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) MARIA ROSA LIMA."

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) MARIA ROSA LIMA, efetivo (a) no cargo de AUXILIAR DE ESCOLA, Classe "2", nível "AI", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, com vencimentos integrais, a partir de 04 de Março de 2015 e término em 02 de Maio de 2015, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2015.05.03156P**.

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

Registre-se,
publique-se,
cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 19/03/2015.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente do TLPREV

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:155064AD

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 98/2015

"Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) LUCI GOMES SANDIM."

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) LUCI GOMES SANDIM, efetivo (a) no cargo de AUXILIAR DE ESCOLA, Classe "3", nível "AI", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, com vencimentos integrais, a partir de 02 de Fevereiro de 2015 e término em 04 de Março de 2015, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2015.05.03157P**.

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

Registre-se,
publique-se,
cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 19/03/2015.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente do TLPREV

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:2F81C082

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 99/2015

PORTARIA N.º 99/2015

"Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) HELIETY ALVES ANTIQUEIRA."

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) HELIETY ALVES ANTIQUEIRA, efetivo (a) no cargo de PROFESSOR, Classe "B", nível "PS2", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, com vencimentos integrais, a partir de 23 de Fevereiro de 2015 e término em 23 de Março de 2015, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2015.05.03158P**.

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

Registre-se,
publique-se,
cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 19/03/2015.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente do TLPREV

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:DDC9A360

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 100/2015

"Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) HELIETY ALVES ANTIQUEIRA."

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) HELIETY ALVES ANTIQUEIRA, efetivo (a) no cargo de PROFESSOR, Classe "B", nível "PS2", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, com vencimentos integrais, a partir de 23 de Fevereiro de 2015 e término em 23 de Março de 2015, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2015.05.03159P**.

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

Registre-se,
publique-se,
cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 19/03/2015.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente do TLPREV

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:6F26A2DC

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 90/2015

"Dispõe sobre a concessão do benefício SALÁRIO-MATERNIDADE a servidora Sra. ALINE MARTINS BORBA."

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 67, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício SALÁRIO-MATERNIDADE, à servidora Sra. ALINE MARTINS BORBA, efetiva no cargo de ATENDENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, referência "3P", nível "AI" lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, com vencimentos integrais, a partir de 25 de Fevereiro de 2015 e término em 24 de Junho de 2015, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2015.08.03149P**.

Art. 2º A remuneração da parcela inerente ao término do beneficio, da servidora supra citada, será acrescida do 13º proporcional correspondente a 4/12 (quatro doze avos) do total de sua remuneração..

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

Registre-se,
publique-se,
cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 18/03/2015.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente do TLPREV

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:9F06CDD1

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 91/2015

"Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) MARCIA REGINA MARCHESI DE FREITAS."

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) MARCIA REGINA MARCHESI DE FREITAS, efetivo (a) no cargo de PROFESSOR, Classe "PS1", nível "E", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, com vencimentos integrais, a partir de 04 de Março de 2015 e término em 02 de Abril de 2015, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2015.05.03150P**.

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

Registre-se,
publique-se,
cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 18/03/2015.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente do TLPREV

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:B541357B

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 92/2015

"Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) VIRGINIA RAMONA AREVALO CABRAL."

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) VIRGINIA RAMONA AREVALO CABRAL, efetivo (a) no cargo de ATENDENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, Classe "3P", nível "BI", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, com vencimentos integrais, a partir de 03 de Março de 2015 e término em 02 de Abril de 2015, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2015.05.03151P**.

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

Registre-se,
publique-se,
cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 19/03/2015.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente do TLPREV

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:B60B46C9

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 93/2015

"Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) ROSILENE APARECIDA TEIXEIRA ALVES."

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) ROSILENE APARECIDA TEIXEIRA ALVES, efetivo (a) no cargo de AUXILIAR DE ESCOLA, Classe "3", nível "BI", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, com vencimentos integrais, a partir de 27 de Fevereiro de 2015 e término em 28 de Março de 2015, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2015.05.03152P**.

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

Registre-se,
publique-se,
cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 19/03/2015.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente do TLPREV

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:50FB8C2C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 94/2015

"Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) VANESSA MIEKO HIGA."

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) VANESSA MIEKO HIGA, efetivo (a) no cargo de AUXILIAR DE ESCOLA, Classe "3", nível "AI", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, com vencimentos integrais, a partir de 19 de Fevereiro de 2015 e término em 05 de Abril de 2015, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2015.05.03153P**.

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

Registre-se,
publique-se,
cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 19/03/2015.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente do TLPREV

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:53CF987E

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 95/2015

"Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) ROSANA LIMA AGUIAR FERREIRA."

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) ROSANA LIMA AGUIAR FERREIRA, efetivo (a) no cargo de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO, Classe "B", nível "EE2", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, com vencimentos integrais, a partir de 19 de Fevereiro de 2015 e término em 20 de Março de 2015, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2015.05.03154P**.

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

Registre-se,
publique-se,
cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 19/03/2015.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente do TLPREV

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:CD70D55B

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 96/2015

"Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) RAIMUNDA MARIA DE JESUS."

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) RAIMUNDA MARIA DE JESUS, efetivo (a) no cargo de AUXILIAR DE ESCOLA, Classe "3P", nível "AI", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, com vencimentos integrais, a partir de 04 de Março de 2015 e término em 02 de Abril de 2015, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2015.05.03155P**.

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

Registre-se,
publique-se,
cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 19/03/2015.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente do TLPREV

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:9807191A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 460/AJ/2011

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº. 4260/2011 – Convite nº223/2011
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e a empresa **TACIANO DA CRUZ OLIVEIRA – ME.**
OBJETO: O objeto deste termo é a Rescisão Bilateral ao 4º. Termo Aditivo do Contrato nº. 460/AJ/2011, emitida pela Secretaria Municipal de Comunicação Interna nº. 239/2015, pela Secretaria Municipal de Saúde, por razoes de interesse público, conforme justificativa anexa.
DA RESCISÃO: Fica rescindido bilateralmente o Contrato nº. 460/AJ/2011, pelos motivos exarados no Processo supramencionado, a partir de 05 de janeiro de 2015.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 78, Inciso XII c/c Art. 79, Inciso II da Lei 8666/93, de 21.06.93 e Legislação Complementar.
DATA: 05 de Fevereiro de 2015

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

TACIANO DA CRUZ OLIVEIRA - ME
Representante

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:B07AAE76

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

RETIFICAÇÃO

No Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, n° 1147, página 37 de 04/08/2015, referente a publicação do extrato do Contrato nº 264/AJ/2014 – Ortotrês Serviços em Ortopedia e Fisioterapia Ltda ME, onde se lê*: OBJETO:* Contratação de 05(cinco) profissionais, Leia-se: Contratação de 01(um) profissional.

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:5F822C87

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

RETIFICAÇÃO

No Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, n° 1147, página 37 de 04/08/2015, referente a publicação do extrato do Contrato nº 263/AJ/2014 – Pinho Consultório Médico Ltda, onde se lê*: OBJETO:* Contratação de 05(cinco) profissionais, Leia-se: Contratação de 01(um) profissional.

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:D8AC10D1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

RETIFICAÇÃO

No Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, n° 1147, página 37 de 04/08/2015, referente a publicação do extrato do Contrato nº 262/AJ/2014 Clínica de Fraturas Três lagoas Ltda EPP, onde se lê*: OBJETO:* Contratação de 05(cinco) profissionais, Leia-se: Contratação de 01(um) profissional.

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:E587BE1D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

RETIFICAÇÃO

No Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, n° 1147, página 36 de 04/08/2015, referente a publicação do extrato do Contrato nº 261/AJ/2014 – Fernando Ferreira Freitas & Cia S/S, onde se lê*: OBJETO:* Contratação de 05(cinco) profissionais, Leia-se: Contratação de 01(um) profissional.

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:2AA1772A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

RETIFICAÇÃO

No Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, n° 1147, página 36 de 04/08/2015, referente a publicação do extrato do Contrato nº 260/AJ/2014 – Naves Medical Center S/S Ltda, onde se lê*: OBJETO:* Contratação de 05(cinco) profissionais, Leia-se: Contratação de 01(um) profissional.

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:910A04E6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório nº 1195/2014 - Dispensa de Licitação
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e Senhor EDSON GASPARINI JÚNIOR e a senhora ELIANA MARIA VERTA LUDUVICE GASPARINI.
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo as Alterações das seguintes Cláusulas Contratuais: Cláusula Segunda – Do Prazo e Vigência e Parágrafo Primeiro da Cláusula Terceira – Do Valor e Reajuste, do Contrato nº. 022/AJ/2014, prorrogação do prazo por igual período e reajuste anualmente, pelo IGPM (FGV), de forma a manter o equilíbrio econômico-financeiro.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
REAJUSTE E VALOR: O valor do presente Termo Aditivo será de R$ 24.951,24 (vinte e quatro mil novecentos e cinquenta e um reais e vinte quatro centavos), no valor mensal de R$ 2.079,27 (dois mil e setenta e nove reais e vinte sete centavos) ao mês, correspondente ao reequilíbrio econômico financeiro, reajustado com base no IGPM – Índice Geral de Preços do Mercado-FGV em 3,9638% (três vírgula nove mil seiscentos e trinta e oito por cento), sobre o valor original do contrato.
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II do Art. 57 e alínea "d" inciso II do art. 65 da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar.
DATA: 12 de Fevereiro de 2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

EDSON GASPARINI JÚNIOR
Locador

ELIANA MARIA VERTA LUDUVICE GASPARINI
Locadora

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:F0B885F3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 045/AJ/2013

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº 552/2013 – Dispensa de Licitação
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e *o Senhor LUIZ DONIZETI DA CRUZ.*
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo as alterações: da Cláusula Segunda – Do Prazo e Vigência e Cláusula Terceira – Do Valor, do Contrato nº. 045/AJ/2013, referente ao acréscimo e prorrogação do prazo e vigência.
VIGÊNCIA: 03 (Três) meses
FUNDAMENTO LEGAL: §1º, Inciso II do Art. 57 e § 1º do art. 65 da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar.
DATA: 19 de Fevereiro de 2015

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

LUIZ DONIZETI DA CRUZ
Locador

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:EEC9EEB2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 029/AJ/2014.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº 665/2014 – Pregão Presencial nº 012/2014.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS LRM AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA - ME
OBJETO: Alteração da Cláusula nona – Do Prazo de Vigência do Contrato nº 029/AJ/2014.
VIGÊNCIA: 05 (cinco) meses.
FUNDAMENTO LEGAL: §1º inc. II do Art. 57 da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar.
DATA: 16 de fevereiro de 2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

ELIANE CRISTINA FIGUEIREDO BRILHANTE
Secretaria Municipal de Saúde

LENIR RIBEIRO
Representante

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:5AFA1983

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AO CONTRATO Nº. 461/AJ/2013

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº. 3921/2013 - Pregão Presencial nº. 240/2013
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e a empresa **METRÓPOLE AUTO POSTO LTDA**
OBJETO: O objeto deste termo é a Rescisão Bilateral ao Contrato nº 461/AJ/2013, de 06 de Setembro de 2013, de conformidade com a Comunicação Interna nº. 032/2015, emitida pela Secretaria Municipal de Administração, por razões de interesse público, conforme justificativa anexa.
DA RESCISÃO: Fica rescindido bilateralmente o Contrato 461/AJ/2013, pelos motivos exarados no Processo supramencionado, a partir de 03 de Fevereiro de 2015.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 78, Inciso XII c/c Art. 79, Inciso II da Lei 8666/93, de 21.06.93 e Legislação Complementar.
DATA: 03 de Fevereiro de 2015

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

ELIANE CRISTINA FIGUEIREDO BRILHANTE
Secretaria Municipal de Saúde

WALDOMIRO MENDES DE QUEIROZ JÚNIOR
Representante

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:093843EA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AO CONTRATO Nº. 462/AJ/2013

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº. 3921/2013 - Pregão Presencial nº. 240/2013
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e a empresa **METRÓPOLE AUTO POSTO LTDA**
OBJETO: O objeto deste termo é a Rescisão Bilateral ao Contrato nº 462/AJ/2013, de 06 de Setembro de 2013, de conformidade com a Comunicação Interna nº. 032/2015, emitida pela Secretaria Municipal de Administração, por razões de interesse público, conforme justificativa anexa.
DA RESCISÃO: Fica rescindido bilateralmente o Contrato 462/AJ/2013, pelos motivos exarados no Processo supramencionado, a partir de 03 de Fevereiro de 2015.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 78, Inciso XII c/c Art. 79, Inciso II da Lei 8666/93, de 21.06.93 e Legislação Complementar.
DATA: 03 de Fevereiro de 2015

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

WALDOMIRO MENDES DE QUEIROZ JÚNIOR
Representante

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:C4E7F130

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 330/AJ/2014.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº. 6145/2014 - Pregão Presencial nº. 191/2014
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa *SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS PETRÓLEO LTDA*
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo o Realinhamento de Preços de forma a manter o equilíbrio econômico-financeiro, sobre o Contrato nº. 330/AJ/2014, observadas as regras estabelecidas na Lei Federal de Licitação e legislações posteriores correlatas, observando a média sugerida pela agência governamental para delinear o valor do reajuste, a partir de 03/02/2015.
DO REAJUSTE: O valor estipulado no presente Contrato é de:
Gasolina Comum – R$.2,73 o litro
Óleo Diesel Comum – R$.2,57 o litro
Óleo Diesel S-10 – R$.2,68 o litro
Considerando a majoração imposta pelo mercado, passará a vigorar o seguinte valor:
Gasolina Comum – R$.3,066 o litro
Óleo Diesel Comum – R$.2,838 o litro
Óleo Diesel S-10 – R$.2,869 o litro
FUNDAMENTO LEGAL: Alínea "d" do Inciso II do Artigo 65 da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar, Justificativa Anexa.
DATA: 23 de Fevereiro 2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

MAURILIO FERNANDES JÚNIOR
Representante

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:CD03FD59

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 331/AJ/2014.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº. 6145/2014 - Pregão Presencial nº. 191/2014
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa *SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS PETRÓLEO LTDA*
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo o Realinhamento de Preços de forma a manter o equilíbrio econômico-financeiro, sobre o Contrato nº. 331/AJ/2014, observadas as regras estabelecidas na Lei Federal de Licitação e legislações posteriores correlatas, observando a média sugerida pela agência governamental para delinear o valor do reajuste, a partir de 03/02/2015.
DO REAJUSTE: O valor estipulado no presente Contrato é de:
Gasolina Comum – R$.2,73 o litro
Óleo Diesel Comum – R$.2,57 o litro
Óleo Diesel S-10 – R$.2,68 o litro
Considerando a majoração imposta pelo mercado, passará a vigorar o seguinte valor:
Gasolina Comum – R$.3,066 o litro
Óleo Diesel Comum – R$.2,838 o litro
Óleo Diesel S-10 – R$.2,869 o litro
FUNDAMENTO LEGAL: Alínea "d" do Inciso II do Artigo 65 da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar, Justificativa Anexa.
DATA: 23 de Fevereiro 2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

ELIANE CRISTINA FIGUEIREDO BRILLHANTE
Secretaria Municipal de Saúde

MAURILIO FERNANDES JÚNIOR
Representante

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:56436385

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 225/AJ/2014

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº 3626/2014 – Tomada de Preços nº. 023/2014
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e a empresa Central Via Sinalização e Serviços Ltda - ME
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a Cláusula Sexta do Prazo e Vigência do Contrato 225/AJ/2014.
VIGÊNCIA - O Prazo e vigência do Presente Termo Aditivo é de 02 (dois) meses.
FUNDAMENTO LEGAL: § 1º inciso II do Art. 57 da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar.
DATA: 02 de fevereiro de 2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

JOSÉ JOAQUIM DA SILVA FILHO
Representante

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:5F2F481A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Nº. 364/AJ/2013

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº 2837/2013 – Pregão Presencial nº 171/2013.
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e a empresa Muniz Materiais para Construção Ltda-Me.
OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta – Do Prazo de vigência do Contrato nº 364/AJ/2013.
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.
FUNDAMENTO LEGAL: §1º II do Art. 57 e §1º do Art. 65 da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar.
DATA: 09 de fevereiro de 2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

ELIANE CRISTINA FIGUEIREDO BRILHANTE
Secretária Municipal de Saúde

JOSÉ MUNIZ
Representante

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:2CBDD90C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 012/AJ/2013

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº 4871/2012 – Pregão Presencial nº 149/2012
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e ***a empresa TRANSPORTADORA KALUNGA LTDA***
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo as alterações da Cláusula Quinta – Do Prazo e Vigência e da Cláusula Terceira – Do Valor, do Contrato nº 012/AJ/2013, visando a prestação de serviços no transporte escolar na Zona Rural para atender aos alunos Rede Municipal de Ensino – REME.
VALOR: O valor do presente Termo Aditivo será de R$. R$.1.894.271,57 (um milhão, oitocentos e noventa e quatro mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos), equivalente a aproximadamente em 23% (vinte e três por cento) sobre o valor atualizado do Contrato, no total de 294.599 km no valor do km rodado de R$.6,43.
VIGÊNCIA: 03 meses.
FUNDAMENTO LEGAL: § 1º, II do Art. 57 e § 1º do Art. 65 da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar, Justificativa anexa.
DATA: 05 de Fevereiro 2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

EXPEDITO DELMONACO DE CASTRO
Representante

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:E06A18C0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 614/AJ/2013

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº 6115/2013 – Pregão Presencial nº 338/2013.
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e *Yama Rios Prestadora de Serviços Ltda – EPP*.
OBJETO: Termo Aditivo a Alterações das Cláusulas Terceira – Do valor e Cláusula Quinta – Do Prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviço nº 614/AJ/2013.
VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses.
VALOR: O valor para o presente Termo Aditivo será de R$ R$.16.506,12 (dezesseis mil e quinhentos e seis reais e doze centavos) equivalente 25% do valor original do Contrato.
FUNDAMENTO LEGAL:§ 1º Inciso II do Art. 57 e §1º do Art. 65 da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar. DATA: 13 de fevereiro de 2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

MÁRCIO JOSÉ FERREIRA RIOS
Representante

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:978AC94A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 043/AJ/2014

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº 1201/2014 – Pregão Presencial nº 030/2014.
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e **E. B. SABINO – ME**.
OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta – Do Prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviço nº. 043/AJ/2014.
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II do Art. 57 da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar.
DATA: 24 de fevereiro de 2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

ELIANE BRAGA SABINO
Representante

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:AF469764

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 178/AJ/2013.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 0894/2013 – Concorrência Publica Nº 002/2013
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa ***Atlhon Construções e Incorporações Ltda.***
Objeto: Alteração da Cláusula Sexta – Do Prazo de vigência do Contrato nº 178/AJ/2013.
VIGÊNCIA: 02 (dois) meses
FUNDAMENTO LEGAL: §1º, II do Art. 57 da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar.
DATA: 04 de fevereiro de 2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

FERNANDO JESUS CALDAS
Representante

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:06B18905

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL N°. 345/AJ/2014

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório nº 6985/2014 – Dispensa de Licitação
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e Simone de Camargo Rubio - ME.
OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta - Do Prazo de Vigência do Contrato nº 345/AJ/2014.
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.
FUNDAMENTO LEGAL: §1º, II do Art. 57 da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar.
DATA: 16 de fevereiro de 2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

ELIANE CRISTINA FIGUEIREDO BRILHANTE
Secretária Municipal de Saúde

SIMONE DE CAMARGO RUBIO
Representante

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:C2AEF5F9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 343/AJ/2014.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº 6488/2014 – Tomada de Preços nº 042/2014.

PARTES: Município de Três Lagoas – MS e Construcampo Engenharia Ltda.
OBJETO: Alteração da Cláusula Sexta – Do Prazo de Vigência do Contrato nº 343/AJ/2014.
VIGÊNCIA: 01 (um) mês.
FUNDAMENTO LEGAL: §1º inc. II do Art. 57 da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar.
DATA: 12 de fevereiro de 2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

AGNALDO PIERRE DOS SANTOS
Representante

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:DAE1E946

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº.117/AJ/2014.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº 2176/2014 – Pregão Presencial nº 068/2014.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS J.H.D DA SILVA & CIA LTDA - ME
OBJETO: alteração da Cláusula Quinta – Do prazo de vigência do Contrato nº 117/AJ/2014.
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias.
FUNDAMENTO LEGAL: §1º II do Art. 57 da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar.
DATA: 04 de fevereiro 2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

JOSÉ HENRIQUE DOURADO DA SILVA
Representante

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:F6818F0B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 424/AJ/2013

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº 3494/2013 –Pregão Presencial nº. 205/2013
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e a empresa Coimbra & Palhano Advogados Associados S/S.
OBJETO: Alterações das Cláusulas Terceira – Valor e da Cláusula Quarta – Do Prazo de Vigência do Contrato nº424/AJ/2013.
VIGÊNCIA: 02 (dois) meses.
VALOR de R$. 33.000,00 (trinta e três mil reais) aproximadamente equivalente a 16.66% (dezesseis vírgula sessenta e seis por cento) do Valor original do Contrato.
FUNDAMENTO LEGAL: §1º II do Art. 57 e § 1º Art. 65 da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar.
DATA: 13 de fevereiro de 2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

LUCIANE FERREIRA PALHANO
Representante

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:877A5CFE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO Nº. 193/AJ/2013

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório nº 1306/2013 – Pregão Presencial nº 069/2013
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e **MS DIAGNÓSTICA LTDA.**
OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta - Do Prazo de Vigência do Contrato nº 193/AJ/2013.
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.
FUNDAMENTO LEGAL: §,1º II do Art. 57 da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar.
DATA: 13 de fevereiro de 2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

ELIANE CRISTINA FIGUEIREDO BRILHANTE
Secretária Municipal de Saúde

VALTER BRUNO
Representante

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:4681E744

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS Nº. 015/AJ/2014.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº 493/2014 – Pregão Presencial nº 009/2014.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e **ZILIOTTO INDÚSTRIA, ATACADO, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA .**
OBJETO: alteração da Cláusula Quinta – Do Prazo e Vigência do Contrato nº 15/AJ/2014.
PRAZO: 90 (noventa) dias.
FUNDAMENTO LEGAL: §1º Inciso II do Art. 57 da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar.
DATA: 06 de fevereiro 2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

ELIANE CRISTINA FIGUEIREDO BRILHANTE
Secretaria Municipal de Saúde

AMADEU CLAUDIO ZILLIOTTO
Representante

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:18AC48EF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
EXTRATO DO 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 153/AJ/2012.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº 1002/2012 – Tomada de Preços nº 007/2012.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e **BRASILVA ENGENHARIA LTDA.**
OBJETO: Alteração da Cláusula Sexta – Do Prazo de Vigência do Contrato nº 153/AJ/2012, visando a construção de 04 (quatro) Salas de aula e 01 (uma) sala de informática, na Escola Municipal General Nelson Custódio de Oliveira, conforme Memorial Descritivo, Projeto Arquitetônico, Projeto Elétrico, Projeto Estrutural (01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07) e Planilha de Orçamento.
VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses.

FUNDAMENTO LEGAL: §1º inc. II do Art. 57 da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar.
DATA: 13 de Fevereiro de 2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

SILVIO DA SILVA SILVESTRE JUNIOR
Representante

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:1239A0F5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
EXTRATO DO 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 152/AJ/2012.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº 1001/2012 – Tomada de Preços nº 006/2012.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e **BRASILVA ENGENHARIA LTDA.**
OBJETO: Alteração da Cláusula Sexta – Do Prazo de Vigência do Contrato nº 152/AJ/2012, Contratação de empresa para Construção de 02 (duas) salas de aula, 01 (um) depósito e 01 (uma) sala de repouso, no Centro de Educação Infantil Novo Alvorada, conforme Memorial Descritivo, Projeto Arquitetônico, Projeto Elétrico, Projeto Estrutural (01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07) e Planilha de Orçamento.
VIGÊNCIA: 02 (dois) meses.
FUNDAMENTO LEGAL: §1º inc. II do Art. 57 da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar.
DATA: 13 de fevereiro de 2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

SILVIO DA SILVA SILVESTRE JUNIOR
Representante

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:88C572EC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 028/AJ/2014

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº 491/2014– Pregão Presencial nº 008/2014.
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e a empresa JONAS MENDES DE SOUZA JÚNIOR - ME
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a Alterações da Cláusula Quinta – Do Prazo e Vigência e Cláusula Terceira - Do Valor, do Contrato nº118/AJ/2014, referente à prorrogação do prazo e vigência por mais três) meses e ao acréscimo de 4.500 refeições tipo marmitex nº 09, para atender o UPA – Unidade de Pronto Atendimento 24 horas.
VALOR: O valor do presente Termo Aditivo é R$.44.100,00 (quarenta e quatro mil e cem reais) equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor original do Contrato.
VIGÊNCIA: 03 (três) meses.
FUNDAMENTO LEGAL: §1º II do Art. 57 e § 1º do Art. 65 da Lei nº. 8.666/93 8.666/93 e Legislação Complementar.
DATA: 13 de Fevereiro de 2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

JONAS MENDES DE SOUZA JÚNIOR
Representante

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:B3C999D3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ÁGUA MINERAL Nº. 241/AJ/2014

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº 3857/2014 – Pregão Presencial nº 126/2014.
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e a empresa LELIS LÚCIO SANTOS-ME.
OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta – Do Prazo de vigência do Contrato nº 241/AJ/2014.
VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses.
FUNDAMENTO LEGAL: §1º II do Art. 57 e §1º do Art. 65 da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar.
DATA: 19 de fevereiro de 2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

LÉLIS LÚCIO DOS SANTOS
Representante

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:04BA04FA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ÁGUA MINERAL Nº. 242/AJ/2014

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº 3857/2014 – Pregão Presencial nº 126/2014.
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e a empresa LELIS LÚCIO SANTOS-ME.
OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta – Do Prazo de vigência do Contrato nº 242/AJ/2014.
VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses.
FUNDAMENTO LEGAL: §1º II do Art. 57 e §1º do Art. 65 da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar.
DATA: 19 de fevereiro de 2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

ELIANE CRISTINA FIGUEIREDO BRILHANTE
Secretária Municipal de Saúde

LÉLIS LÚCIO DOS SANTOS
Representante

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:091DB88D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ÁGUA MINERAL Nº. 242/AJ/2014

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº 3857/2014 – Pregão Presencial nº 126/2014.
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e a empresa LELIS LÚCIO SANTOS-ME.
OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta – Do Prazo de vigência do Contrato nº 242/AJ/2014.
VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses.
FUNDAMENTO LEGAL: §1º II do Art. 57 e §1º do Art. 65 da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar.

DATA: 19 de fevereiro de 2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

ELIANE CRISTINA FIGUEIREDO BRILHANTE
Secretária Municipal de Saúde

LÉLIS LÚCIO DOS SANTOS
Representante

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:563913B5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Nº. 181/AJ/2014.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº 2900/2014 – Pregão Presencial nº 094/2014.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e ***COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.***
OBJETO: alteração da Cláusula Quinta – Do prazo de vigência do Contrato de Medicamentos nº 181/AJ/2014.
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.
FUNDAMENTO LEGAL: §1º II do Art. 57 da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar.
DATA: 04 de fevereiro 2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

ELIANE CRISTINA FIGUEIREDO BRILHANTE
Secretária Municipal de Saúde

WALTER PROCHNOW JUNIOR
Representante

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:82E345B7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 484/AJ/2013

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº 4166/2013 – Pregão Presencial nº. 256/2013
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e a Empresa ALVES & ALVES FILHO LTDA
OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta - Do Prazo e Vigência do Contrato nº 484/AJ/2013,
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias.
FUNDAMENTO LEGAL: §1º. Inciso II do Art. 57 e § da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar, Justificativa anexa.
DATA: 27 de fevereiro de 2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

PATRÍCIA DE CÁSSIA PAIVA ALVES
Representante

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:74CE5A26

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS Nº 030/AJ/2014.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº 665/2014 – Pregão Presencial nº 012/2014.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e **LRM AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA - ME.**
OBJETO: alteração da Cláusula Quinta – Do prazo de vigência do Contrato de Aquisição de Materiais Elétricos nº 030/AJ/2014, para a prestação de serviços de reserva, emissão, marcação/remarcação e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para atender a Secretaria Municipal de Administração e a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. Contados a partir da data 18/02/2015 finalizando o contrato no dia 18/02/2016.
FUNDAMENTO LEGAL: §1º II do Art. 57 da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar.
DATA: 16 de Fevereiro de 2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

LENIR RIBEIRO
Representante

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:27C5C6E3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
CERTIDÃO DE INOCORRÊNCIA DE MOVIMENTO

CERTIFICO, nos termo do Art. 277 do Regimento Interno desse tribunal de Contas, que o **Fundo Municipal De Defesa Civil** não exerceu atividade durante o exercício financeiro de 2014.

Três Lagoas – MS 31 de Dezembro de 2014.

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC/MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Secretário de Finanças, Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:648963E8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
CERTIDÃO DE INOCORRÊNCIA DE MOVIMENTO

CERTIFICO, nos termo do Art. 277 do Regimento Interno desse tribunal de Contas, que o **Fundo Municipal dos Direitos da Mulher** não exerceu atividade durante o exercício financeiro de 2014.

Três Lagoas – MS 31 de Dezembro de 2014.

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC/MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Secretário de Finanças, Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:490CDC93

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
CERTIDÃO DE INOCORRÊNCIA DE MOVIMENTO

CERTIFICO, nos termo do Art. 277 do Regimento Interno desse tribunal de Contas, que o **Fundo Municipal de Turismo de Três Lagoas** não exerceu atividade durante o exercício financeiro de 2014.

Três Lagoas – MS 31 de Dezembro de 2014.

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC/MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Secretário de Finanças, Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:52DED67B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
CERTIDÃO DE INOCORRÊNCIA DE MOVIMENTO

CERTIFICO, nos termo do Art. 277 do Regimento Interno desse tribunal de Contas, que o **Fundo Municipal dos Direitos do Idoso** não exerceu atividade durante o exercício financeiro de 2014.

Três Lagoas – MS 31 de Dezembro de 2014.

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC/MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Secretário de Finanças, Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:6D903049

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

CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO
ANEXO 15-DEMOSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PAGINA 1

CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO							Exercício: 2014
RUA ULISSES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, 4015, JARDIM SÃO BENTO, APARECIDA DO TABOADO/MS							Mês atual: DEZEMBRO
Demonstração das Variações Patrimoniais - Exercício de 2014							
Anexo 15 - Artigo 104 da Lei Federal nº 4.320/64							
ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.450.361,60
				DESPESAS CORRENTES		2.427.315,70	
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.695.158,53		
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	732.157,17		
				DESPESAS DE CAPITAL		23.045,90	
				INVESTIMENTOS	23.045,90		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			23.045,90	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			0,00
MUTAÇÕES DA DESPESA		23.045,90		MUTAÇÕES DA RECEITA		0,00	
Aquisições de Bens Móveis	23.045,90			Cobrança de Divida Ativa	0,00		
Construção e Aquisição de Bens Imóveis	0,00			Alienação de Bens Móveis	0,00		
Construção e Aquisição de Bens de Natureza	0,00			Alienação de Bens Imóveis	0,00		
Aquisição de Títulos e Valores	0,00			Alienação de Bens de Natureza Industrial	0,00		
Empréstimo Concedidos	0,00			Alienação de Títulos e Valores	0,00		
Diversos	0,00			Diversos	0,00		
Total			23.045,90	Total			2.450.361,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ORÇAMENT			3.033.608,98	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ORÇAMENT			606.449,58
INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO		0,00		INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO		23.202,20	
Inscrição da Dívida Ativa	0,00			Cancelamento da Dívida Ativa	0,00		
Inscrição de Outros Créditos	0,00			Encampação da Dívidas Passivas	0,00		
Incorporações de Bens	0,00			Baixa de Bens de Estoque	0,00		
Incorporações de Estoque	0,00			Baixa de Bens Móveis	6.351,01		
Cancelamento da Dívida Passivas	0,00			Desvalorização/Depreciação - Bens Móveis	16.851,19		
Diversos	0,00			Baixa de Bens Imóveis	0,00		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		3.033.608,98		Desvalorização/Depreciação - Bens Imóveis	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DO PODER EXECUTIVO	3.033.608,98			Diversos	0,00		
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS		0,00		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		583.247,38	
REVERSÃO DA PROVISÃO P/PERDAS COM INV	0,00			DEVOLUÇÃO SALDO REPASSE DO DUODECIMO	583.247,38		
				PROVISÃO P/PERDAS COM INVESTIMENTOS*	0,00		
				DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS		0,00	
Total das Variações Ativas			3.056.654,88	Total das Variações Passivas			3.056.811,18
Resultado Patrimonial		156,30	156,30	Resultado Patrimonial			
Déficit Verificado	156,30			Superávit Verificado			
Total Geral			3.056.811,18	Total Geral			3.056.811,18

RODRIGO QUEIROZ NETO
Presidente

EUCLIDES FREITAS QUEIROZ
Contador
CRC MS005589/0-O

Publicado por:
Terezinha de Fátima da Costa Ferreira
Código Identificador:5CEDDE33

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - ANEXO 12

FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - BONITO				SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12							
Dezembro / 2013							
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.236.900,00	611.283,43	-625.616,57		0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	82.300,00	11.899,72	-70.400,28	Créditos Orçamamentários e Suplementares	1.666.742,22	1.598.030,79	-68.711,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		100.000,00	100.000,00	Créditos Especiais	13.000,00	12.773,00	-227,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.059,96	1.059,96	Créditos Extraordinários			
Soma	1.319.200,00	724.243,11	-594.956,89	Soma	1.679.742,22	1.610.803,79	-68.938,43
Déficit	360.542,22	886.560,68	526.018,46	Superávit			
TOTAL	1.679.742,22	1.610.803,79	-68.938,43	TOTAL	1.679.742,22	1.610.803,79	-68.938,43

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

JULIANE FERREIRA SALVADORI
Secretaria de Turismo

CARLOS REINE J DA SILVA
TEC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:24B18964

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - ANEXO I JANEIRO À FEVEREIRO DE 2015 / 1º BIMESTRE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2015 / 1º Bimestre

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo 1									16/03/2015
	Receitas	Previsão Inicial	Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.892.700,00	64.892.700,00	13.291.947,35	20,48	13.291.947,35	20,48	51.600.752,65
2	RECEITAS CORRENTES	57.578.430,00	57.578.430,00	13.291.947,35	23,08	13.291.947,35	23,08	44.286.482,65
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	11.206.893,75	11.206.893,75	3.583.275,40	31,97	3.583.275,40	31,97	7.623.618,35
4	Impostos	8.218.033,75	8.218.033,75	2.422.745,57	29,48	2.422.745,57	29,48	5.795.288,18
5	IPTU	1.091.030,00	1.091.030,00	920.724,11	84,39	920.724,11	84,39	170.305,89
6	ITBI	2.495.720,00	2.495.720,00	194.504,65	7,79	194.504,65	7,79	2.301.215,35
7	ISS	3.435.748,75	3.435.748,75	1.055.046,90	30,71	1.055.046,90	30,71	2.380.701,85
8	Outros Impostos	1.195.535,00	1.195.535,00	252.469,91	21,12	252.469,91	21,12	943.065,09
9	Taxas	2.988.860,00	2.988.860,00	1.160.529,83	38,83	1.160.529,83	38,83	1.828.330,17
10	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.401.760,00	3.401.760,00	1.121.825,55	32,98	1.121.825,55	32,98	2.279.934,45
12	Contribuições Sociais	2.665.100,00	2.665.100,00	882.117,74	33,10	882.117,74	33,10	1.782.982,26
13	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.700,00	1.700,00	169.920,11	9995,30	169.920,11	9995,30	-.168.220,11
14	Contribuição de Iluminação Pública	734.960,00	734.960,00	69.787,70	9,50	69.787,70	9,50	665.172,30
15	RECEITA PATRIMONIAL	2.325.726,00	2.325.726,00	647.622,90	27,85	647.622,90	27,85	1.678.103,10
16	Receitas Imobiliárias	29.900,00	29.900,00	5.857,27	19,59	5.857,27	19,59	24.042,73
17	Receitas de Valores Mobiliários	2.295.826,00	2.295.826,00	639.368,75	27,85	639.368,75	27,85	1.656.457,25
18	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	2.396,88	0,00	2.396,88	0,00	-2.396,88
23	RECEITA AGROPECUÁRIA	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00
24	Receita da Produção Vegetal	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00
25	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.956.615,25	38.956.615,25	7.757.164,65	19,91	7.757.164,65	19,91	31.199.450,60
34	Transferências Intergovernamentais	38.603.365,25	38.603.365,25	7.512.030,11	19,46	7.512.030,11	19,46	31.091.335,14
35	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Transferências de Convênios	353.250,00	353.250,00	245.134,54	69,39	245.134,54	69,39	108.115,46
39	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.686.040,00	1.686.040,00	182.058,85	10,80	182.058,85	10,80	1.503.981,15
41	Multas e Juros de Mora	496.840,00	496.840,00	91.904,51	18,50	91.904,51	18,50	404.935,49
42	Indenizações e Restituições	373.500,00	373.500,00	1.294,51	0,35	1.294,51	0,35	372.205,49
	Receitas	Previsão Inicial	Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
43	Receita da Dívida Ativa	811.300,00	811.300,00	87.746,94	10,82	87.746,94	10,82	723.553,06
44	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Receitas Correntes Diversas	4.400,00	4.400,00	1.112,89	25,29	1.112,89	25,29	3.287,11

46	RECEITAS DE CAPITAL	7.314.270,00	7.314.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.314.270,00
47	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ALIENAÇÃO DE BENS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
51	Alienação de Bens Móveis	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
52	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.134.270,00	7.134.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.134.270,00
55	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Transferências de Convênios	7.134.270,00	7.134.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.134.270,00
61	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	971.400,00	971.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.400,00
67	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	65.864.100,00	65.864.100,00	13.291.947,35	20,48	13.291.947,35	20,48	52.572.152,65
68	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	65.864.100,00	65.864.100,00	13.291.947,35	20,48	13.291.947,35	20,48	52.572.152,65
76	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	TOTAL (VII) = (V + VI)	65.864.100,00	65.864.100,00	13.291.947,35	20,48	13.291.947,35	20,48	52.572.152,65
78	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas		Dotação Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f)=(d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Líquidadas			Saldo (f-g)
					No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
81	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	64.041.920,00	8.081.600,00	72.123.520,00	31.855.514,33	31.855.514,33	9.361.009,18	9.361.009,18	12,98	62.762.510,82
82	DESPESAS CORRENTES	47.393.424,75	12.998.900,00	60.392.324,75	28.134.405,69	28.134.405,69	8.929.508,90	8.929.508,90	14,79	51.462.815,85
83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.025.292,84	20.000,00	25.045.292,84	4.939.885,77	4.939.885,77	4.850.216,88	4.850.216,88	19,37	20.195.075,96
84	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	262.700,00	-30.000,00	232.700,00	97.186,86	97.186,86	84.473,83	84.473,83	36,30	148.226,17
85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.105.431,91	13.008.900,00	35.114.331,91	23.097.333,06	23.097.333,06	3.994.818,19	3.994.818,19	11,38	31.119.513,72
86	DESPESAS DE CAPITAL	16.493.595,25	-4.917.300,00	11.576.295,25	3.721.108,64	3.721.108,64	431.500,28	431.500,28	3,73	11.144.794,97
87	INVESTIMENTOS	12.912.354,25	-4.452.300,00	8.460.054,25	3.360.108,64	3.360.108,64	378.440,44	378.440,44	4,47	8.081.613,81
88	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.242.600,00	-.300.000,00	1.942.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942.600,00
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.338.641,00	-.165.000,00	1.173.641,00	361.000,00	361.000,00	53.059,84	53.059,84	4,52	1.120.581,16
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	RESERVA DO RPPS	154.900,00	0,00	154.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.900,00
92	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.822.180,00	77.400,00	1.899.580,00	304.015,07	304.015,07	304.015,07	304.015,07	16,00	1.595.564,93
93	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	65.864.100,00	8.159.000,00	74.023.100,00	32.159.529,40	32.159.529,40	9.665.024,25	9.665.024,25	28,98	64.358.075,75
94	AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	65.864.100,00	8.159.000,00	74.023.100,00	32.159.529,40	32.159.529,40	9.665.024,25	9.665.024,25	28,98	64.358.075,75
102	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626.923,10	0,00	0,00
103	TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	65.864.100,00	8.159.000,00	74.023.100,00	32.159.529,40	32.159.529,40	9.665.024,25	13.291.947,35	28,98	64.358.075,75

Assinaturas:

FONTE: SISCONT - Módulo LRF - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO, 16/03/2015 09:55

Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:B821058A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - ANEXO II JANEIRO À FEVEREIRO DE 2015 / 1º BIMESTRE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demostrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2015 / 1º Bimestre

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo 2									16/03/2015
Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquídadas				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-ORÇAMENTÁRIA	64.041.920,00	72.123.520,00	31.855.514,33	31.855.514,33	9.361.009,18	9.361.009,18	96,86	13,01	62.762.510,82
Legislativa	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00
Ação Legislativa	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00
null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	7.074.915,75	7.270.915,75	4.318.761,73	4.318.761,73	1.776.966,40	1.776.966,40	18,39	24,44	5.493.949,35
Administração Geral	4.822.531,74	5.784.531,74	3.293.128,19	3.293.128,19	1.345.600,66	1.345.600,66	13,92	23,26	4.438.931,08
Administração de Receitas	172.384,01	172.384,01	100.000,00	100.000,00	99.132,92	99.132,92	1,03	57,51	73.251,09
Comunicação Social	700.000,00	169.000,00	128.446,68	128.446,68	72.249,06	72.249,06	0,75	42,75	96.750,94
Outros Encargos Especiais	1.380.000,00	1.145.000,00	797.186,86	797.186,86	259.983,76	259.983,76	2,69	22,71	885.016,24
Assistência Social	2.420.600,00	3.471.600,00	1.809.721,87	1.809.721,87	267.713,15	267.713,15	2,77	7,71	3.203.886,85
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.800,00	1.800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Assistência Comunitária	2.418.800,00	3.469.800,00	1.809.521,87	1.809.521,87	267.713,15	267.713,15	2,77	7,72	3.202.086,85
Previdência Social	5.150.500,00	5.150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150.500,00
Previdência do Regime Estatutário	5.150.500,00	5.150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150.500,00
Saúde	10.757.715,00	16.163.715,00	9.784.276,10	9.784.276,10	2.357.834,81	2.357.834,81	24,40	14,59	13.805.880,19
Administração Geral	6.685.915,00	11.186.915,00	7.960.503,68	7.960.503,68	1.807.267,79	1.807.267,79	18,70	16,16	9.379.647,21
Atenção Básica	575.900,00	575.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.900,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.165.200,00	1.165.200,00	229.650,52	229.650,52	67.595,84	67.595,84	0,70	5,80	1.097.604,16
Vigilância Sanitária	2.330.700,00	3.235.700,00	1.594.121,90	1.594.121,90	482.971,18	482.971,18	5,00	14,93	2.752.728,82
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	18.154.258,25	18.412.358,25	8.162.454,24	8.162.454,24	2.547.584,04	2.547.584,04	26,36	13,84	15.864.774,21
Alimentação e Nutrição	580.000,00	1.604.000,00	1.596.926,18	1.596.926,18	69.780,86	69.780,86	0,72	4,35	1.534.219,14
Ensino Fundamental	13.162.158,25	13.386.258,25	5.515.762,12	5.515.762,12	2.063.530,28	2.063.530,28	21,35	15,42	11.322.727,97
Educação Infantil	4.385.000,00	3.395.000,00	1.049.765,94	1.049.765,94	414.272,90	414.272,90	4,29	12,20	2.980.727,10
Educação de Jovens e Adultos	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00
Educação Especial	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Cultura	1.495.000,00	1.385.000,00	192.209,19	192.209,19	65.914,59	65.914,59	0,68	4,76	1.319.085,41
Difusão Cultural	1.495.000,00	1.385.000,00	192.209,19	192.209,19	65.914,59	65.914,59	0,68	4,76	1.319.085,41
Urbanismo	5.733.120,71	8.051.020,71	4.663.314,25	4.663.314,25	1.409.286,89	1.409.286,89	14,58	17,50	6.641.733,82
Infra-estrutura Urbana	4.791.220,71	7.380.220,71	4.621.016,80	4.621.016,80	1.403.674,89	1.403.674,89	14,52	19,02	5.976.545,82
Serviços Urbanos	941.900,00	670.800,00	42.297,45	42.297,45	5.612,00	5.612,00	0,06	0,84	665.188,00
Habitação	1.155.000,00	330.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
Habitação Urbana	1.155.000,00	330.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
Saneamento	200.000,00	200.000,00	100.606,42	100.606,42	99.495,26	99.495,26	1,03	49,75	100.504,74
Infra-estrutura Urbana	200.000,00	200.000,00	100.606,42	100.606,42	99.495,26	99.495,26	1,03	49,75	100.504,74
Gestão Ambiental	1.786.229,29	2.041.229,29	778.384,31	778.384,31	156.935,20	156.935,20	1,62	7,69	1.884.294,09
Preservação e Conservação Ambiental	568.000,00	478.000,00	116.096,38	116.096,38	82.056,50	82.056,50	0,85	17,17	395.943,50
Controle Ambiental	670.229,29	670.229,29	389.680,65	389.680,65	51.454,00	51.454,00	0,53	7,68	618.775,29
Recuperação de Áreas Degradadas	548.000,00	893.000,00	272.607,28	272.607,28	23.424,70	23.424,70	0,24	2,62	869.575,30
Agricultura	826.700,00	1.059.700,00	364.861,56	364.861,56	100.784,67	100.784,67	1,04	9,51	958.915,33
Abastecimento	651.700,00	764.700,00	227.021,56	227.021,56	91.091,24	91.091,24	0,94	11,91	673.608,76
Comercialização	175.000,00	295.000,00	137.840,00	137.840,00	9.693,43	9.693,43	0,10	3,29	285.306,57
Comércio e Serviços	3.464.840,00	2.934.440,00	1.053.604,10	1.053.604,10	212.654,85	212.654,85	2,20	7,25	2.721.785,15
Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquídadas				Saldo (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
Promoção Comercial	3.364.840,00	2.834.440,00	1.036.737,38	1.036.737,38	209.843,73	209.843,73	2,17	7,40	2.624.596,27
Turismo	100.000,00	100.000,00	16.866,72	16.866,72	2.811,12	2.811,12	0,03	2,81	97.188,88
Energia	830.300,00	820.300,00	340.328,77	340.328,77	279.019,87	279.019,87	2,89	34,01	541.280,13
Conservação e Energia	830.300,00	820.300,00	340.328,77	340.328,77	279.019,87	279.019,87	2,89	34,01	541.280,13
Transporte	250.000,00	190.000,00	46.275,43	46.275,43	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Transporte Rodoviário	250.000,00	190.000,00	46.275,43	46.275,43	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Desporte e Lazer	1.079.200,00	979.200,00	240.416,36	240.416,36	86.819,45	86.819,45	0,90	8,87	892.380,55
Desporto Comunitário	1.079.200,00	979.200,00	240.416,36	240.416,36	86.819,45	86.819,45	0,90	8,87	892.380,55
Encargos Especiais	658.641,00	658.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.641,00
Outros Encargos Especiais	658.641,00	658.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.641,00
Reserva de Contigência	154.900,00	154.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.900,00
Previdência do Regime Estatutário	154.900,00	154.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.900,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.822.180,00	1.899.580,00	304.015,07	304.015,07	304.015,07	304.015,07	3,14	16,17	1.595.564,93
Legislativa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Ação Legislativa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	144.000,00	144.000,00	16.376,98	16.376,98	16.376,98	16.376,98	0,17	11,37	127.623,02
Administração Geral	144.000,00	144.000,00	16.376,98	16.376,98	16.376,98	16.376,98	0,17	11,37	127.623,02
Assistência Social	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Assistência Comunitária	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Previdência Social	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Previdência do Regime Estatutário	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Saúde	40.000,00	117.400,00	83.328,94	83.328,94	83.328,94	83.328,94	0,86	70,98	34.071,06
Administração Geral	25.000,00	60.600,00	56.247,39	56.247,39	56.247,39	56.247,39	0,58	92,82	4.352,61
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	15.000,00	56.800,00	27.081,55	27.081,55	27.081,55	27.081,55	0,28	47,68	29.718,45
Educação	1.349.200,00	1.349.200,00	173.178,31	173.178,31	173.178,31	173.178,31	1,79	12,84	1.176.021,69
Ensino Fundamental	880.000,00	880.000,00	134.085,29	134.085,29	134.085,29	134.085,29	1,39	15,24	745.914,71
Educação Infantil	469.200,00	469.200,00	39.093,02	39.093,02	39.093,02	39.093,02	0,40	8,33	430.106,98
Cultura	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Difusão Cultural	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Urbanismo	100.000,00	100.000,00	26.880,72	26.880,72	26.880,72	26.880,72	0,28	26,88	73.119,28
Infra-estrutura Urbana	100.000,00	100.000,00	26.880,72	26.880,72	26.880,72	26.880,72	0,28	26,88	73.119,28

Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	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
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	70.980,00	70.980,00	4.250,12	4.250,12	4.250,12	4.250,12	0,04	5,99	66.729,88
Promoção Comercial	70.980,00	70.980,00	4.250,12	4.250,12	4.250,12	4.250,12	0,04	5,99	66.729,88
Desporte e Lazer	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Desporto Comunitário	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
TOTAL	65.864.100,00	74.023.100,00	32.159.529,40	32.159.529,40	9.665.024,25	9.665.024,25	100,00	12,98	64.358.075,75

Assinatura

FONTE: SISCONT - Módulo LRF - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO, 16/03/2015 09:57

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:4240E820

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - ANEXO IV JANEIRO À FEVEREIRO DE 2015 / 1º BIMESTRE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2015 / 1º Bimestre

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo 4						16/03/2015
	Receitas Previdenciárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
				No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2014
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-	4.364.000,00	4.364.000,00	1.355.594,56	1.355.594,56	587.918,51
2	RECEITAS CORRENTES	4.427.400,00	4.427.400,00	1.355.594,56	1.355.594,56	842.415,71
3	Receita de Contribuições dos Segurados	1.775.600,00	1.775.600,00	224.674,23	224.674,23	239.467,16
4	Pessoal Civil	1.775.600,00	1.775.600,00	224.674,23	224.674,23	239.467,16
5	Ativo	1.775.600,00	1.775.600,00	224.674,23	224.674,23	239.467,16
6	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outras Receitas de Contribuições	839.500,00	839.500,00	637.303,76	637.303,76	125.243,43
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.657.400,00	1.657.400,00	493.616,57	493.616,57	477.705,12
14	Receitas Imobiliárias	70.200,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Outras Receitas Patrimoniais	1.587.200,00	1.587.200,00	493.616,57	493.616,57	477.705,12
17	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.900,00	154.900,00	0,00	0,00	0,00
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	54.900,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00
20	Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	63.400,00	63.400,00	0,00	0,00	254.497,20
26	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	971.400,00	971.400,00	0,00	0,00	280.716,97
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	5.335.400,00	5.335.400,00	1.355.594,56	1.355.594,56	868.635,48
	Despesas Previdenciárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
				No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2014
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-	5.180.500,00	5.180.500,00	0,00	0,00	426.165,28
29	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PREVIDÊNCIA	5.180.500,00	5.180.500,00	0,00	0,00	426.165,28
33	Pessoal Civil	2.754.000,00	2.754.000,00	0,00	0,00	349.005,26
34	Aposentadorias	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	287.936,85
35	Pensões	554.000,00	554.000,00	0,00	0,00	61.068,41
36	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Outras Despesas Previdenciárias	2.426.500,00	2.426.500,00	0,00	0,00	77.160,02
42	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	2.426.500,00	2.426.500,00	0,00	0,00	77.160,02
44	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	5.210.500,00	5.210.500,00	0,00	0,00	426.165,28
46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	124.900,00	124.900,00	1.355.594,56	1.355.594,56	442.470,20
	Aportes de Recursos para o RPPS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
				No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2014
47	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

53	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					Previsão Orçamentária
56	VALOR					154.900,00

	BENS E DIREITOS DO RPPS	BIMESTRE ANTERIOR	Período Referência	
			2015	2014
57	CAIXA	-.628,70	-.133.027,28	-.628,70
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
59	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
60	OUTROS BENS E DIREITOS	5.033.501,36	7.415.118,81	5.033.501,36

	Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
				No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2014
61	RECEITAS CORRENTES (VIII)	971.400,00	971.400,00	0,00	0,00	280.716,97
62	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	971.400,00	971.400,00	0,00	0,00	280.716,97
63	Patronal	971.400,00	971.400,00	0,00	0,00	280.716,97
64	Pessoal Civil	971.400,00	971.400,00	0,00	0,00	280.716,97
65	Ativo	971.400,00	971.400,00	0,00	0,00	280.716,97
66	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	971.400,00	971.400,00	0,00	0,00	280.716,97
	Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
				No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2014
83	ADMINISTRAÇÃO (XII)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
84	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
85	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura

FONTE: SISCONT - Módulo LRF - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO, 16/03/2015 10:02

Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:5F9190EF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - ANEXO VII JANEIRO À FEVEREIRO DE 2015 / 1º BIMESTRE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demostrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2015 / 1º Bimestre

LRF, Art. 53, inciso V - Anexo 7 — 16/03/2015

	Poder / Órgão	RP Processados Inscritos e Não		RP Processados e Não Processados Liquidados			RP Não-Processados Inscritos		RP Não-Processados			
		Processados Exercícios Anteriores	Liquidados 31 de Dez. do Ano Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo	Exercícios Anteriores	31 de Dez. do Ano Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
1	RESTOS A PAGAR (Exceto Intra-Orçamentários)(I)	4.132,75	22.000,00	22.000,00	0,00	4.132,75	81.119,43	571.404,15	204.552,44	118.818,77	25.938,60	507.766,21
2	EXECUTIVO (Exceto Intra-Orçamentário)	4.132,75	22.000,00	22.000,00	0,00	4.132,75	81.119,43	571.404,15	204.552,44	118.818,77	25.938,60	507.766,21
3	Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário)	3.832,75	22.000,00	22.000,00	0,00	3.832,75	80.900,63	560.404,15	204.552,44	118.818,77	25.938,60	496.547,41
4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,25	0,00	0,00	0,00	0,00	829,25
5	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.832,75	22.000,00	22.000,00	0,00	3.832,75	3.983,34	343.161,38	190.809,67	105.076,00	25.938,60	216.130,12
7	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.088,04	217.242,77	13.742,77	13.742,77	0,00	279.588,04
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Administração Indireta (Exceto Intra-Orçamentário)	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	218,80	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.218,80
11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	218,80	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.218,80
14	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17	LEGISLATIVO (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RESTOS A PAGAR (Intra-Orçamentários)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTAL(III) = (I+II)	4.132,75	22.000,00	22.000,00	0,00	4.132,75	81.119,43	571.404,15	204.552,44	118.818,77	25.938,60	507.766,21
Assinatura												
FONTE: SISCONT - Módulo LRF - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO, 16/03/2015 10:37												

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:0A06D867

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - ANEXO VIII JANEIRO À FEVEREIRO DE 2015 / 1º BIMESTRE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2015 / 1º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 8					16/03/2015	
RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do at. 212 da Constituição)		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%a()cx) / 1=0(0b
1	1- RECEITA DE IMPOSTOS	9.281.033,75	9.281.033,75	2.558.975,31	2.558.975,31	27,57
2	1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	2.147.030,00	2.147.030,00	1.039.471,77	1.039.471,77	48,41
3	1.1.1- IPTU	1.091.030,00	1.091.030,00	920.724,11	920.724,11	84,39
4	1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	228.360,00	228.360,00	12.254,71	12.254,71	5,37
5	1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	802.300,00	802.300,00	68.713,23	68.713,23	8,56
6	1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da	25.340,00	25.340,00	37.779,72	37.779,72	149,09
7	1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.500.220,00	2.500.220,00	194.504,65	194.504,65	7,78
9	1.2.1- ITBI	2.495.720,00	2.495.720,00	194.504,65	194.504,65	7,79
10	1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
11	1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
13	1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.438.248,75	3.438.248,75	1.072.528,98	1.072.528,98	31,19
15	1.3.1- ISS	3.435.748,75	3.435.748,75	1.055.046,90	1.055.046,90	30,71
16	1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	9.412,05	9.412,05	941,20
17	1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	6.778,41	6.778,41	0,00
18	1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da	1.500,00	1.500,00	1.291,62	1.291,62	86,11
19	1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.195.535,00	1.195.535,00	252.469,91	252.469,91	21,12
21	1.4.1- IRRF	1.195.535,00	1.195.535,00	252.469,91	252.469,91	21,12
22	1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.599.003,25	29.599.003,25	6.132.187,34	6.132.187,34	20,72
33	2.1- Cota-Parte FPM	14.820.881,63	14.820.881,63	2.898.381,10	2.898.381,10	19,56
34	2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.820.881,63	14.820.881,63	2.898.381,10	2.898.381,10	19,56
35	2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	2.2- Cota-Parte ICMS	13.299.391,62	13.299.391,62	2.419.027,89	2.419.027,89	18,19
37	2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	112.150,00	112.150,00	0,00	0,00	0,00
38	2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	58.900,00	58.900,00	0,00	0,00	0,00
39	2.5- Cota-Parte ITR	411.030,00	411.030,00	341.970,35	341.970,35	83,20
40	2.6- Cota-Parte IPVA	896.650,00	896.650,00	472.808,00	472.808,00	52,73
41	2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	38.880.037,00	38.880.037,00	8.691.162,65	8.691.162,65	22,35
Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) x100
43	4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	850.000,00	850.000,00	180.512,70	180.512,70	21,24
45	5.1- Transferências do Salário-Educação	475.900,00	475.900,00	146.708,99	146.708,99	30,83
46	5.2- Transferências Diretas – PDDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
47	5.3- Transferências Diretas – PNAE	230.000,00	230.000,00	24.146,00	24.146,00	10,50
48	5.4 - Transferências Diretas – PNATE	100.000,00	100.000,00	9.657,71	9.657,71	9,66
49	5.5- Outras Transferências do FNDE	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00
50	5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	291.100,00	291.100,00	0,00	0,00	0,00
52	6.1- Transferências de Convênios	291.100,00	291.100,00	0,00	0,00	0,00
53	6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

55	8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4	1.141.100,00	1.141.100,00	180.512,70	180.512,70	15,82
FUNDEB						
Receitas do FUNDEB		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) x100
57	10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.919.800,65	5.919.800,65	1.226.437,47	1.226.437,47	20,72
FUNDEB						
Receitas do FUNDEB		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) x100
58	10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.964.176,33	2.964.176,33	579.676,22	579.676,22	19,56
59	10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.659.878,32	2.659.878,32	483.805,58	483.805,58	18,19
60	10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	22.430,00	22.430,00	0,00	0,00	0,00
61	10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	11.780,00	11.780,00	0,00	0,00	0,00
62	10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5	82.206,00	82.206,00	68.394,07	68.394,07	83,20
63	10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	179.330,00	179.330,00	94.561,60	94.561,60	52,73
64	11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.017.300,00	9.017.300,00	1.659.822,78	1.659.822,78	18,41
65	11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.017.300,00	9.017.300,00	1.659.822,78	1.659.822,78	18,41
66	11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.097.499,35	3.097.499,35	433.385,31	433.385,31	13,99
Resultado Líquido da Transferência do FUNDEB						Valor
69	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					1.659.822,78
70	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					0,00
Despesas do FUNDEB		Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Liquidadas		
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) x100
71	13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.848.000,00	8.848.000,00	1.422.523,71	1.422.523,71	16,08
72	13.1- Com Educação Infantil	1.662.200,00	1.662.200,00	398.819,67	398.819,67	23,99
73	13.2- Com Ensino Fundamental	7.185.800,00	7.185.800,00	1.023.704,04	1.023.704,04	14,25
74	14- OUTRAS DESPESAS	257.000,00	257.000,00	7.404,60	7.404,60	2,88
75	14.1- Com Educação Infantil	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
76	14.2- Com Ensino Fundamental	195.000,00	195.000,00	7.404,60	7.404,60	3,80
77	15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.105.000,00	9.105.000,00	1.429.928,31	1.429.928,31	15,70
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						Valor
78	16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
79	16.1 – FUNDEB 60%					0,00
80	16.2 – FUNDEB 40%					0,00
81	17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
82	17.1 – FUNDEB 60%					0,00
83	17.2 – FUNDEB 40%					0,00
84	18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
INDICADORES DO FUNDEB						Valor
85	19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					1.429.928,31
86	19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ***1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %					85,70
87	19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %					0,00
88	19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %					0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						Valor
89	20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <ExercicioAnterior> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
90	21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <Exercicio> ***2					0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
Receitas com Ações Típicas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) x100
91	22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ***3	9.720.009,25	9.720.009,25	2.172.790,66	2.172.790,66	22,35
Despesas com Ações Típicas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Liquidadas		
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) x100
92	23- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.854.200,00	3.864.200,00	453.365,92	453.365,92	11,73
93	23.1 - Creche	4.854.200,00	3.864.200,00	453.365,92	453.365,92	11,73
94	23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.709.200,00	1.709.200,00	398.819,67	398.819,67	23,33
95	23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.145.000,00	2.155.000,00	54.546,25	54.546,25	2,53
96	23.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	24- ENSINO FUNDAMENTAL	14.069.258,25	14.293.358,25	2.197.615,57	2.197.615,57	15,38
100	24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.380.800,00	7.380.800,00	1.031.108,64	1.031.108,64	13,97
Despesas com Ações Típicas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Liquidadas		
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) x100
101	24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.688.458,25	6.912.558,25	1.166.506,93	1.166.506,93	16,88
102	25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 +	18.923.458,25	18.157.558,25	2.650.981,49	2.650.981,49	14,60
Deduções / Adições Consideradas para Fins de Limite Constitucional						Valor
107	30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					433.385,31
108	31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00
109	32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					0,00
110	33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
111	34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
112	35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ***4					0,00
113	36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
114	37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					433.385,31
115	38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					2.217.596,18
116	39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % ***5					25,52
Outras Informações para Controle Financeiro						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO		Dotação	Dotação	Despesas Liquidadas		

	ENSINO	Inicial	Atualizada (d)	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) x100
117	40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	18.923.458,25	18.157.558,25	2.650.981,49	2.650.981,49	14,60
	Restos a Pagar Inscritos com Disponibilidade Financeira de Recurso de Impostos Vinculados ao Ensino				Saldo Até o Bimestre	Cancelado em 2015
123	46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00	0,00
124	46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				0,00	0,00
125	46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00	0,00
	Fluxo Financeiro dos Recursos do FUNDEB					Valor
126	47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <ExercicioAnterior>					132.494,39
127	48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					1.664.934,62
128	49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					1.385.075,22
129	49.1 Orçamento do Exercício					1.385.075,22
130	49.2 Restos a Pagar					0,00
131	50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					0,00
132	51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					412.353,79

Assinatura

FONTE: SISCONT - Módulo LRF - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO, 16/03/2015 10:39

***1-Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

***2-Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizadabertura de crédito adicional.

***3-Caput do art. 212 da CF/1988

***4-Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

***5-Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são tamas despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:2ACBAD12

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - ANEXO XII JANEIRO À FEVEREIRO DE 2015 / 1º BIMESTRE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2015 / 1º Bimestre

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)					16/03/2015
	Receitas	Previsão		Receitas Realizadas	
		Inicial	Atualizada (a)	Até o Semestre (b)	% (b / a)
1	RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	9.291.033,75	9.291.033,75	2.571.230,61	27,67
2	Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.091.030,00	1.091.030,00	920.724,11	84,39
3	Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.495.720,00	2.495.720,00	194.504,65	7,79
4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.435.748,75	3.435.748,75	1.055.046,90	30,71
5	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.195.535,00	1.195.535,00	252.469,91	21,12
6	Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	232.360,00	232.360,00	21.666,76	9,32
8	Divida Ativa dos Impostos	811.300,00	811.300,00	87.746,94	10,82
9	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	29.340,00	29.340,00	39.071,34	133,17
10	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.514.253,25	29.514.253,25	6.172.200,29	20,91
11	Cota-Parte do FPM	14.820.881,63	14.820.881,63	2.898.381,10	19,56
12	Cota-Parte do ITR	411.030,00	411.030,00	341.970,35	83,20
13	Cota-Parte do IPVA	896.650,00	896.650,00	472.808,00	52,73
14	Cota-Parte do ICMS	13.299.391,62	13.299.391,62	2.419.027,89	18,19
15	Cota-Parte IPI-Exportação	58.900,00	58.900,00	0,00	0,00
16	Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	115.800,00	115.800,00	7.362,26	6,36
17	Desoneração ICMS (LC 87/96)	112.150,00	112.150,00	0,00	0,00
18	Outras	-.200.550,00	-.200.550,00	32.650,69	-16,28
19	TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	38.805.287,00	38.805.287,00	8.743.430,90	22,53
	Receitas Adicionais para Financiamento da Saúde	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas	
				Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.382.300,00	3.382.300,00	415.076,88	12,27
21	Provenientes da União	2.979.200,00	2.979.200,00	295.916,88	9,93
22	Provenientes dos Estados	403.100,00	403.100,00	119.160,00	29,56
23	Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	413.500,00	413.500,00	28.102,13	6,80
28	TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.795.800,00	3.795.800,00	443.179,01	11,68

	Despesas com Saúde (Por Grupo de Natureza de Despesa)	Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
		Inicial	Atualizada (e)	Até o Bimestre (f)	% (f / e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g / e) x 100
29	DESPESAS CORRENTES	9.281.091,75	15.205.491,75	9.365.917,67	61,60	2.376.862,54	15,63
30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.328.300,00	3.505.700,00	1.119.742,66	31,94	1.111.026,49	31,69
31	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.952.791,75	11.699.791,75	8.246.175,01	70,48	1.265.836,05	10,82
33	DESPESAS DE CAPITAL	1.516.623,25	1.075.623,25	501.687,37	46,64	64.301,21	5,98
34	INVESTIMENTOS	1.516.623,25	1.075.623,25	501.687,37	46,64	64.301,21	5,98
35	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10.797.715,00	16.281.115,00	9.867.605,04	60,61	2.441.163,75	14,99

Despesas com Saúde Não Computadas para Fins de Apuração do Percentual Mínimo		Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
		Inicial	Atualizada	Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i / IVg) x 100
38	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	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
40	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.005.200,00	3.688.200,00	1.798.032,70	18,22	512.060,30	20,98
41	Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.005.200,00	3.688.200,00	1.798.032,70	18,22	512.060,30	20,98
42	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA A RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO QUE NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.005.200,00	3.688.200,00	1.798.032,70	48,75	512.060,30	13,88
49	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.792.515,00	12.592.915,00	8.069.572,34	0,00	1.929.103,45	15,32

	% de Aplicação na Saúde	Valor
50	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMP. LÍQUIDA E TRANS. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE	22,06
	Valor Referente à Diferença Entre o Valor Executado e o Limite Mínimo Constitucional	Valor
51	VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100] *** 6	612.040,16

Execução de Restos a Pagar Inscritos Com Disponibilidade de Caixa		Inscritos	Cancelados /Prescritos	Pagos	A Pagar	Parcela Considerada No Limite
52	Inscritos em <Exercicio>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Inscritos em <Exercicio-1>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Inscritos em <Exercicio-2>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Inscritos em <Exercicio-3>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Inscritos em <Exercicio-4>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Inscritos em Exercicios Anteriores ao Refrência - Somatório (<Exercicio-1> <Exercicio-2> <Exercicio-3> <Exercicio-4>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Controle dos Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos para Fins de Aplicação da Disponibilidade de Caixa Conforme Artigo 24, § 1º e § 2º		Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos		
		Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
59	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercicio>	0,00	0,00	0,00
60	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercicio-1>	0,00	0,00	0,00
61	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercicio-2>	0,00	0,00	0,00
62	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercicio-3>	0,00	0,00	0,00
63	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercicio-4>	0,00	0,00	0,00
64	Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
Controle do Valor Referente ao Percentual Mínimo Não Cumprido em Exercícios Anteriores Para Fins de Aplicação do Recursos Vinculados Conforme Artigos 25 e 26		Recursos Vinculados à Diferença de Limite Não Cumprido		
		Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)

Controle do Valor Referente ao Percentual Mínimo Não Cumprido em Exercícios Anteriores Para Fins de Aplicação do Recursos Vinculados Conforme Artigos 25 e 26		Recursos Vinculados à Diferença de Limite Não Cumprido		
		Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
65	Diferença de limite não cumprido em <Exercicio-1>	0,00	0,00	0,00
66	Diferença de limite não cumprido em <Exercicio-2>	0,00	0,00	0,00
67	Diferença de limite não cumprido em <Exercicio-3>	0,00	0,00	0,00
68	Diferença de limite não cumprido em <Exercicio-4>	0,00	0,00	0,00
69	Diferença de limite não cumprido em <Exercicio-5>	0,00	0,00	0,00
70	Total (IX)	0,00	0,00	0,00

Despesas com Saúde (Por Subfunção)		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (i)	% (i / Total i) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m / total m) x 100
71	Atenção Básica	575.900,00	575.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.165.200,00	1.165.200,00	229.650,52	2,33	67.595,84	2,77
73	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Vigilância Sanitária	2.345.700,00	3.292.500,00	1.621.203,45	16,43	510.052,73	20,89
75	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Outras Subfunções	6.710.915,00	11.247.515,00	8.016.751,07	81,24	1.863.515,18	76,34
78	TOTAL	10.797.715,00	16.281.115,00	9.867.605,04	100,00	2.441.163,75	100,00

Assinatura

FONTE: SISCONT - Módulo LRF - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO, 16/03/2015 10:46

***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.

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:42FD62DE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO - XIV - JANEIRO A FEVEREIRO 1º BIMESTRE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2015 / 1º Bimestre

LRF, Art. 48 - Anexo 14			23/03/2015
	Balanço Orçamentário	No Bimestre	Até o Bimestre
1	RECEITAS	0,00	0,00
2	Previsão Inicial	65.864.100,00	65.864.100,00
3	Previsão Atualizada	65.864.100,00	65.864.100,00
4	Receitas Realizadas	13.291.947,35	13.291.947,35
5	Déficit Orçamentário	0,00	0,00
6	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00
7	DESPESAS	0,00	0,00
8	Dotação Inicial	65.864.100,00	65.864.100,00
9	Créditos Adicionais	8.159.000,00	8.159.000,00
10	Dotação Atualizada	74.023.100,00	74.023.100,00
11	Despesas Empenhadas	32.159.529,40	32.159.529,40
12	Despesas Liquidadas	9.665.024,25	9.665.024,25
13	Superávit Orçamentário	0,00	3.626.923,10
	Despesas por Função / Subfunção	No Bimestre	Até o Bimestre
14	Despesas Empenhadas	32.159.529,40	32.159.529,40
15	Despesas Liquidadas	9.665.024,25	9.665.024,25
	Receita Corrente Líquida - RCL	Até o Bimestre	
16	Receita Corrente Líquida		66.604.394,49
	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)	1.355.594,56	1.355.594,56
19	Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	1.355.594,56	1.355.594,56
20	Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00
21	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00
22	Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00	0,00
23	Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00
24	Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00

	Resultado Nominal e Primário	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b / a)
25	Resultado Nominal	0,00	-9.137.620,87	0,00
26	Resultado Primário	0,00	3.524.142,90	0,00

	Movimentação dos Restos à Pagar Por Poder e Ministério Público	Inscrição	Cancelamento Apurado Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo
27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	26.132,75	0,00	22.000,00	4.132,75
28	Poder Executivo	26.132,75	0,00	22.000,00	4.132,75
29	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	652.523,58	25.938,60	118.818,77	507.766,21
31	Poder Executivo	652.523,58	25.938,60	118.818,77	507.766,21
32	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOTAL	678.656,33	25.938,60	140.818,77	511.898,96

	Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Contitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
34	Mínimo Anual de '18% / 25%' das Receitas de Impostos em MDE	2.217.596,18	25,00	25,52
35	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e	0,00	0,00	0,00
36	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e	1.422.523,71	60,00	85,70
37	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do	0,00	0,00	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	0,00
39	Despesa de Capital Líquida	431.500,28	11.096.052,20

	Projeção Atuarial 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	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
48	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	180.000,00
49	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

	Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Cosntitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o semestre
50	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.929.103,45	15,00	22,06

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
51 Total das Despesas/RCL (%)	0,00
Assinatura	
FONTE: SISCONT - Módulo LRF - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO, 23/03/2015 08:14	

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:81C2BB25

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2013 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E ESPORTE DE BONITO - ANEXO 12

FUNCEB - FUNDAÇÃO DE CULTURA E ESPORTE - BONITO				BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12			
				Dezembro / 2013			
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITA PATRIMONIAL		2,58	2,58		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	Créditos Orçamamentários e Suplementares	210.960,86	192.690,72	-18.270,14
	0,00	0,00	0,00	Créditos Especiais	800,00	800,00	
	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinários			
Soma		2,58	2,58	Soma	211.760,86	193.490,72	-18.270,14
Déficit	211.760,86	193.488,14		Superávit			
TOTAL	211.760,86	193.490,72	-18.270,14	TOTAL	211.760,86	193.490,72	-18.270,14

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

EDIMAR PEREIRA REBEQUE
Sec de Adm e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
TEC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:BC57AEC7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2013 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E ESPORTE DE BONITO - ANEXO 13

FUNCEB - FUNDAÇÃO DE CULTURA E ESPORTE - BONITO			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII					
LEI 4.320/64					
CONTABILIDADE PÚBLICA			SISTEMA ------> FINANCEIRO	ANO 2013	
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA PATRIMONIAL	2,58		13-Cultura	94.298,00	
S O M A--------->	2,58		27-Desporte e Lazer	99.192,72	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SOM A--------->	193.490,72	
RESTOS A PAGAR	218,80		CONSIGNAÇÕES		
SOMA --------->	218,80		I.R.R.F.	2.064,94	
			I.N.S.S. - RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.826,64	
CONSIGNAÇÕES			IPSMB	1.223,97	
I.R.R.F.	2.064,94		ISS RETIDO	89,20	
I.N.S.S. - RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.589,83		EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	944,00	
IPSMB	1.223,97		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	1.761,93	
ISS RETIDO	89,20		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.115,41	
EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	944,00		SSPMB-CONVÊNIO 009/2008-GAZ	419,00	
EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	1.761,93		SALÁRIOS A PAGAR	106.216,08	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.115,41		INSS ENCARGOS PREFEITURA	19.272,03	
SSPMB-CONVÊNIO 009/2008-GAZ	419,00		IPSMB - ENCARGOS PREFEITURA	1.223,97	
SALÁRIOS A PAGAR	106.216,08		SASE-SEGURO	96,00	
INSS ENCARGOS PREFEITURA	19.272,03		SASE-EMPRÉSTIMO	1.376,40	
IPSMB - ENCARGOS PREFEITURA	1.223,97		BV FINANCEIRA S/A	300,00	
GFIP PARA COMPENSAR	1.553,64		SOMA--------->	142.929,57	
SASE-SEGURO	96,00				
SASE-EMPRÉSTIMO	1.376,40		SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO		
BV FINANCEIRA S/A	300,00		BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.040,89	
SOMA--------->	146.246,40		SOMA--------->	3.040,89	
OUTRAS OPERAÇÕES					
VALOR À TRANSPORTAR		146.467,78	VALOR À TRANSPORTAR		339.461,18

RECEITAS			DESPESAS		
TÍTULOS	NO EXERCÍCIO	TOTAIS	TÍTULOS	NO EXERCÍCIO	TOTAIS
VALOR DE TRANSPORTE		146.467,78	VALOR DE TRANSPORTE		339.461,18
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS	192.960,00				
S O M A--------->	192.960,00				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR					
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	33,40				
S O M A--------->	33,40				
TOTAL GERAL		339.461,18	TOTAL GERAL		339.461,18

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

EDIMAR PEREIRA REBEQUE
Sec de Adm e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
TEC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:1EE0EF86

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2013 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E ESPORTE DE BONITO - ANEXO 14

FUNCEB - FUNDAÇÃO DE CULTURA E ESPORTE - BONITO					
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2013]				Portaria STN nº 437/2012	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.040,89		PASSIVO CIRCULANTE	3.316,83	
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.040,89		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Créditos a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	3.316,83	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	197.804,24		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO	3.316,83	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoques			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos					
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado	197.804,24		Resultados Acumulados	197.528,30	
Bens Móveis	127.809,50		Resultado do Exercício	85,66	
Bens Imóveis	69.994,74		Resultados de Exercícios Anteriores	197.442,64	
Intangível			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Softwares			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	197.528,30	
TOTAL	200.845,13		TOTAL	200.845,13	
ATIVO FINANCEIRO	3.040,89		PASSIVO FINANCEIRO	3.316,83	
ATIVO PERMANENTE	197.804,24		PASSIVO PERMANENTE	0,00	
SALDO PATRIMONIAL				197.528,30	
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL		

FUNCEB - FUNDAÇÃO DE CULTURA E ESPORTE - BONITO	
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2013]	Portaria STN nº 437/2012
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária (I)	-309,34
TOTAL (I + II)	-309,34
* Metodologia de cálculo	
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)	
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)	

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

EDIMAR PEREIRA REBEQUE
Sec de Adm e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
TEC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:53CE1016

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO - ANEXO 12

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BONITO				SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12							
Dezembro / 2013							
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		216.006,92	216.006,92		0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	51.500,00	55.361,62	3.861,62	Créditos Orçamamentários e Suplementares	11.645.227,22	11.173.614,94	-471.612,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.591.500,00	2.938.826,46	347.326,46	Créditos Especiais	435.700,00	426.449,87	-9.250,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		866,54	866,54	Créditos Extraordinários			
Soma	2.643.000,00	3.211.061,54	568.061,54	Soma	12.080.927,22	11.600.064,81	-480.862,41
Déficit	9.437.927,22	8.389.003,27		Superávit			
TOTAL	12.080.927,22	11.600.064,81	-480.862,41	TOTAL	12.080.927,22	11.600.064,81	-480.862,41

EDIMAR PEREIRA REBEQUE
Sec de Adm e Finanças

RENATA GOMES XAVIER
Secretaria de Saude

CARLOS REINE J DA SILVA
TC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:3E3A963C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO - ANEXO 13

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BONITO				
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII				
LEI 4.320/64				
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA ------> FINANCEIRO		ANO 2013
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	216.006,92		10-Saúde	11.600.064,81	
RECEITA PATRIMONIAL	55.361,62		S O M A--------->	11.600.064,81	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.938.826,46				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	866,54		CONSIGNAÇÕES		
S O M A--------->	3.211.061,54		I.R.R.F.	312.268,36	
			CASSEMS	126.491,14	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			I.N.S.S. - RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	41.279,58	
RESTOS A PAGAR	78.185,67		IPSMB	354.956,35	
S O M A--------->	78.185,67		IPTU	994,06	
			SSPMB	11.392,67	
CONSIGNAÇÕES			ISS RETIDO	184.921,86	
I.R.R.F.	312.268,36		EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.716,47	
CASSEMS	126.491,14		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	165.120,23	
I.N.S.S. - RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	41.279,58		PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.829,23	
IPSMB	354.956,35		SSPMB-CONVÊNIO 009/2008-GAZ	52.534,00	
IPTU	994,06		SALÁRIOS A PAGAR	4.452.105,05	
SSPMB	11.392,67		INSS ENCARGOS PREFEITURA	70.410,94	
ISS RETIDO	184.921,86		IPSMB - ENCARGOS PREFEITURA	302.970,80	
EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.716,47		SIEMES - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	3.559,24	
EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	165.120,23		SASE-SEGURO	2.256,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.829,23		SASE-EMPRÉSTIMO	41.995,43	
SSPMB-CONVÊNIO 009/2008-GAZ	52.534,00		I.N.S.S. - RETIDO S/ PRESTADORES PESSOA	12.026,09	
SALÁRIOS A PAGAR	4.452.105,05		BV FINANCEIRA S/A	75.020,22	
INSS ENCARGOS PREFEITURA	72.476,72		CONVENIO 022/2013 SSPMB	13.515,26	
IPSMB - ENCARGOS PREFEITURA	303.319,55		S O M A--------->	6.357.362,98	
GFIP PARA COMPENSAR	32.113,66				
VALOR À TRANSPORTAR		3.289.247,21	VALOR À TRANSPORTAR		17.957.427,79
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA ------> FINANCEIRO		ANO 2013	
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS

VALOR DE TRANSPORTE		3.289.247,21	VALOR DE TRANSPORTE		17.957.427,79
SIEMES - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	3.559,24		OUTRAS OPERAÇÕES		
SASE-SEGURO	2.256,00		Adiantamentos	13.308,93	
SASE-EMPRÉSTIMO	41.995,43		S O M A--------->	13.308,93	
I.N.S.S. - RETIDO S/ PRESTADORES PESSOA	12.026,09				
BV FINANCEIRA S/A	75.020,22		SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO		
CONVENIO 022/2013 SSPMB	13.515,26		BANCOS - CONTA MOVIMENTO	250.471,32	
S O M A--------->	6.391.891,17		BANCOS - CONTA CONVENIOS	1.046.309,97	
OUTRAS OPERAÇÕES			S O M A--------->	1.296.781,29	
Adiantamentos	13.308,93				
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS	8.767.372,07				
S O M A--------->	8.780.681,00				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR					
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	4.030,38				
BANCOS - CONTA CONVENIOS	801.668,25				
S O M A--------->	805.698,63				
TOTAL GERAL		19.267.518,01	TOTAL GERAL		19.267.518,01

EDIMAR PEREIRA REBEQUE
Sec de Adm e Finanças

RENATA GOMES XAVIER
Secretaria de Saude

CARLOS REINE J DA SILVA
TC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:6590CFBD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO - ANEXO 14

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BONITO			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2013]			Portaria STN nº 437/2012		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.296.781,29		PASSIVO CIRCULANTE	93.417,07	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.296.781,29		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.871,49	
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	55.017,39	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	34.528,19	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.362.170,78		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00		TOTAL DO PASSIVO	93.417,07	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
VPD Pagas Antecipadamente			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos					
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado	2.362.170,78		Resultados Acumulados	3.565.535,00	
Bens Móveis	2.029.558,39		Resultado do Exercício	687.775,59	
Bens Imóveis	332.612,39		Resultados de Exercícios Anteriores	2.834.910,96	
Intangível			Ajustes de Exercícios Anteriores	42.848,45	
Softwares			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.565.535,00	
TOTAL	3.658.952,07		TOTAL	3.658.952,07	
ATIVO FINANCEIRO	1.296.781,29		PASSIVO FINANCEIRO	34.528,19	
ATIVO PERMANENTE	2.362.170,78		PASSIVO PERMANENTE	58.888,88	
SALDO PATRIMONIAL				3.565.535,00	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL		

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária (I)	0,00
Vinculada (II)	524.044,82
114000 - 114000-Transferências de Recursos do SUS	-492.243,32
114008 - 114008-Piso de atenção básica - PAB	-698.741,10
114010 - 114010-Programa saúde da familia	953.728,56
114011 - 114011-Saúde bucal - programa da saúde da famil	108.570,00
114012 - 114012-Agentes comunitários de saúde - PACS	449.201,28
114013 - 114013-Farmácia básica	21.809,65
114015 - 114015-Vigilância sanitária	135.511,66
114016 - 114016-Epidemiologia e controle de doenças - EC	-23.429,70
114017 - 114017-Média alta complexidade	69.637,79
121000 - 121000-Transf.de Conv.União/Saúde	0,00
125000 - 125000-Transf.de Conv.Estado/Saúde	0,00
TOTAL (I + II)	524.044,82
* Metodologia de cálculo	
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)	
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)	

EDIMAR PEREIRA REBEQUE
Sec de Adm e Finanças

RENATA GOMES XAVIER
Secretaria de Saude

CARLOS REINE J DA SILVA
Tc CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:7D25898A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2013 - FUNDEB - ANEXO 12

FUNDEB - BONITO				SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12							
Dezembro / 2013							
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITA PATRIMONIAL	56.600,00	25.296,36	-31.303,64		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.071.000,00	7.645.836,36	-425.163,64	Créditos Orçamamentários e Suplementares	7.950.209,82	7.682.267,54	-267.942,28
	0,00	0,00	0,00	Créditos Especiais			
	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinários			
Soma	8.127.600,00	7.671.132,72	-456.467,28	Soma	7.950.209,82	7.682.267,54	-267.942,28
Déficit		11.134,82	11.134,82	Superávit	177.390,18		
TOTAL	8.127.600,00	7.682.267,54	-445.332,46	TOTAL	8.127.600,00	7.682.267,54	-445.332,46

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

EDIMAR PEREIRA REBEQUE
Sec de Administração e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
TC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:028B6316

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2013 - FUNDEB - ANEXO 13

FUNDEB - BONITO				
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII				
LEI 4.320/64				
CONTABILIDADE PÚBLICA	SISTEMA ------> FINANCEIRO		ANO 2013	
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA PATRIMONIAL	25.296,36		12-Educação	7.682.267,54	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.645.836,36		S O M A--------->	7.682.267,54	

S O M A--------->	7.671.132,72		CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			I.R.R.F.	230.145,39	
RESTOS A PAGAR	7.635,59		CASSEMS	145.277,72	
S O M A--------->	7.635,59		I.N.S.S. - RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	162.065,87	
			IPSMB	360.859,90	
CONSIGNAÇÕES			IPTU	110,19	
I.R.R.F.	230.145,39		SSPMB	8.380,39	
CASSEMS	145.277,72		ISS RETIDO	22.547,54	
I.N.S.S. - RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	162.065,87		EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	120.242,63	
IPSMB	360.859,90		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	157.204,17	
IPTU	110,19		SSPMB-CONVÊNIO 009/2008-GAZ	37.437,26	
SSPMB	8.380,39		SALÁRIOS A PAGAR	5.133.149,56	
ISS RETIDO	22.547,54		INSS ENCARGOS PREFEITURA	346.070,01	
EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	120.242,63		IPSMB - ENCARGOS PREFEITURA	402.162,25	
EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	157.204,17		GFIP PARA COMPENSAR	8.164,33	
SSPMB-CONVÊNIO 009/2008-GAZ	37.437,26		SIMTED-SIND. MUNIC. DOS TRAB. DA EDUCAÇÃ	18.990,31	
SALÁRIOS A PAGAR	5.133.149,56		SASE-SEGURO	1.024,00	
INSS ENCARGOS PREFEITURA	346.070,01		SASE-EMPRÉSTIMO	23.126,30	
IPSMB - ENCARGOS PREFEITURA	402.162,25		I.N.S.S - RETIDO PJ	25.841,22	
GFIP PARA COMPENSAR	107.182,79		BV FINANCEIRA S/A	138.482,42	
SIMTED-SIND. MUNIC. DOS TRAB. DA EDUCAÇÃ	18.990,31		CAUÇÃO - MEGA SERV. SERV. E COMÉRCIO LTD	1.159,06	
SASE-SEGURO	1.024,00		CONVENIO 022/2013 SSPMB	9.773,78	
SASE-EMPRÉSTIMO	23.126,30		S O M A--------->	7.352.214,30	
VALOR À TRANSPORTAR		7.678.768,31	VALOR À TRANSPORTAR		15.034.481,84

FUNDEB - BONITO

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII

LEI 4.320/64

CONTABILIDADE PÚBLICA | SISTEMA ------> FINANCEIRO | ANO 2013

TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
VALOR DE TRANSPORTE		7.678.768,31	VALOR DE TRANSPORTE		15.034.481,84
I.N.S.S - RETIDO PJ	25.841,22				
BV FINANCEIRA S/A	138.482,42		OUTRAS OPERAÇÕES		
CAUÇÃO - MEGA SERV. SERV. E COMÉRCIO LTD	1.159,06		Adiantamentos	7.690,66	
CONVENIO 022/2013 SSPMB	9.773,78		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS	5,00	
S O M A--------->	7.451.232,76		S O M A--------->	7.695,66	
OUTRAS OPERAÇÕES			SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO		
Adiantamentos	7.147,01		BANCOS - CONTA MOVIMENTO	101.545,22	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS	2.534,71		S O M A--------->	101.545,22	
S O M A--------->	9.681,72				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR					
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	4.039,93				
S O M A--------->	4.039,93				
TOTAL GERAL		15.143.722,72	TOTAL GERAL		15.143.722,72

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

EDIMAR PEREIRA REBEQUE
Sec de Administração e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
TC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:1A678551

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2013 - FUNDEB - ANEXO 14

FUNDEB - BONITO | SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2013] | Portaria STN nº 437/2012

ATIVO | PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	101.545,22		PASSIVO CIRCULANTE	104.320,05	
Caixa e Equivalentes de Caixa	101.545,22		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Créditos a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.301,59	
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	99.018,46	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.814.508,59		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		

Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00		TOTAL DO PASSIVO	104.320,05	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoques			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos					
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado	1.814.508,59		Resultados Acumulados	1.811.733,76	
Bens Móveis	900.802,42		Resultado do Exercício	-6.814,76	
Bens Imóveis	913.706,17		Resultados de Exercícios Anteriores	1.818.548,52	
Intangível			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Softwares			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.811.733,76	
TOTAL	1.916.053,81		TOTAL	1.916.053,81	
ATIVO FINANCEIRO	101.545,22		PASSIVO FINANCEIRO	99.018,46	
ATIVO PERMANENTE	1.814.508,59		PASSIVO PERMANENTE	5.301,59	
SALDO PATRIMONIAL				1.811.733,76	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL		

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária (I)	0,00
Vinculada (II)	-3.499,23
118000 - 118000-Transferências do FUNDEB-60%	-1.077.251,22
119000 - 119000-Transferências do FUNDEB-40%	1.073.751,99
TOTAL (I + II)	-3.499,23

* Metodologia de cálculo

1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)

2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

EDIMAR PEREIRA REBEQUE
Sec de Administração e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
TC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:E77378BE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - ANEXO 13

FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - BONITO					
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII					
LEI 4.320/64					
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA ------> FINANCEIRO		ANO 2013	
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA TRIBUTÁRIA	611.283,43		23-Comércio e Serviços	1.610.803,79	
RECEITA PATRIMONIAL	11.899,72		S O M A--------->	1.610.803,79	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.059,96		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
S O M A--------->	724.243,11		RESTOS PAGAR	32.726,64	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			S O M A--------->	32.726,64	
RESTOS A PAGAR	189.251,18		CONSIGNAÇÕES		
S O M A--------->	189.251,18		I.R.R.F.	2.318,45	
			ISS RETIDO	117.263,06	
CONSIGNAÇÕES			I.N.S.S - RETIDO PJ	7.713,97	
I.R.R.F.	2.318,45		S O M A--------->	127.295,48	
CAUÇÃO	500,00				
ISS RETIDO	117.263,06		SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO		
I.N.S.S - RETIDO PJ	7.713,97		BANCOS - CONTA MOVIMENTO	220.278,76	
S O M A--------->	127.795,48		S O M A--------->	220.278,76	
OUTRAS OPERAÇÕES					
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS	775.346,90				
S O M A--------->	775.346,90				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR					
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	174.468,00				

S O M A--------->	174.468,00				
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA ------> FINANCEIRO		ANO 2013	
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
TOTAL GERAL		1.991.104,67	TOTAL GERAL		1.991.104,67

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

JULIANE FERREIRA SALVADORI
Secretaria de Turismo

CARLOS REINE J DA SILVA
TEC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:03699899

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - ANEXO 14

FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - BONITO			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2013]			Portaria STN nº 437/2012		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.237.780,57		PASSIVO CIRCULANTE	89.597,48	
Caixa e Equivalentes de Caixa	220.278,76		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Créditos a Curto Prazo	1.017.501,81		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	81.597,48	
Créditos Tributários a Receber	1.017.501,81		Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	8.000,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	366.205,13		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO	89.597,48	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoques			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos					
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado	366.205,13		Resultados Acumulados	1.514.388,22	
Bens Móveis	276.965,19		Resultado do Exercício	54.746,52	
Bens Imóveis	89.239,94		Resultados de Exercícios Anteriores	333.231,81	
Intangível			Ajustes de Exercícios Anteriores	108.814,68	
Softwares			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.514.388,22	
TOTAL	1.603.985,70		TOTAL	1.603.985,70	
ATIVO FINANCEIRO	220.278,76		PASSIVO FINANCEIRO	8.000,00	
ATIVO PERMANENTE	1.383.706,94		PASSIVO PERMANENTE	81.597,48	
SALDO PATRIMONIAL				1.514.388,22	
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL		
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Ordinária (I)				78.037,40	
TOTAL (I + II)				78.037,40	

* Metodologia de cálculo
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

JULIANE FERREIRA SALVADORI
Secretaria de Turismo

CARLOS REINE J DA SILVA
TEC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:CA6048AB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ANEXO 12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12							
FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BONITO							
Dezembro / 2013							
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	13.628,61	3.628,61		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	435.900,00	444.020,19	8.120,19	Créditos Orçamamentários e Suplementares	2.064.916,99	1.874.899,82	-190.017,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		750,00	750,00	Créditos Especiais	129.144,00	129.120,00	-24,00
	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinários			
Soma	445.900,00	458.398,80	12.498,80	Soma	2.194.060,99	2.004.019,82	-190.041,17
Déficit	1.748.160,99	1.545.621,02		Superávit			
TOTAL	2.194.060,99	2.004.019,82	-190.041,17	TOTAL	2.194.060,99	2.004.019,82	-190.041,17

LEONEL LEMOS DE SOUZA E BRITO
Prefeito Municipal

WLADEMIR ALVES
Diretor de Departº e Promoção Social

CARLOS REINE J DA SILVA
TC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:721ED91A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ANEXO 13

FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BONITO			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII					
LEI 4.320/64					
CONTABILIDADE PÚBLICA	SISTEMA ------> FINANCEIRO			ANO 2013	
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA PATRIMONIAL	13.628,61		08-Assistência Social	2.004.019,82	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	444.020,19		S O M A--------->	2.004.019,82	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	750,00				
S O M A--------->	458.398,80		CONSIGNAÇÕES		
			I.R.R.F.	24.403,22	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CASSEMS	14.098,95	
RESTOS A PAGAR	15.806,98		I.N.S.S. - RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	31.436,54	
S O M A--------->	15.806,98		IPSMB	39.260,66	
			SSPMB	731,72	
CONSIGNAÇÕES			ISS RETIDO	2.734,17	
I.R.R.F.	24.403,22		EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.687,47	
CASSEMS	14.098,95		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	8.275,97	
I.N.S.S. - RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	31.436,54		PENSÃO ALIMENTÍCIA	32,00	
IPSMB	39.260,66		SSPMB-CONVÊNIO 009/2008-GAZ	5.742,88	
SSPMB	731,72		SALÁRIOS A PAGAR	631.654,65	
ISS RETIDO	2.894,02		INSS ENCARGOS PREFEITURA	63.355,56	
EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.687,47		IPSMB - ENCARGOS PREFEITURA	36.704,98	
EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	8.275,97		SASE-SEGURO	304,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	32,00		SASE-EMPRÉSTIMO	11.542,51	
SSPMB-CONVÊNIO 009/2008-GAZ	5.742,88		I.N.S.S - RETIDO PJ	459,80	
SALÁRIOS A PAGAR	631.654,65		I.N.S.S. - RETIDO S/ PRESTADORES PESSOA	139,50	
INSS ENCARGOS PREFEITURA	63.355,56		BV FINANCEIRA S/A	18.576,10	
IPSMB - ENCARGOS PREFEITURA	36.704,98		CONVENIO 022/2013 SSPMB	2.392,24	
GFIP PARA COMPENSAR	22.649,12		S O M A--------->	907.532,92	

SASE-SEGURO	304,00				
SASE-EMPRÉSTIMO	11.542,51		OUTRAS OPERAÇÕES		
VALOR À TRANSPORTAR		474.205,78	VALOR À TRANSPORTAR		2.911.552,74
CONTABILIDADE PÚBLICA			SISTEMA ------> FINANCEIRO		ANO 2013
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
VALOR DE TRANSPORTE		474.205,78	VALOR DE TRANSPORTE		2.911.552,74
I.N.S.S - RETIDO PJ	459,80		Adiantamentos	251,53	
I.N.S.S. - RETIDO S/ PRESTADORES PESSOA	139,50		S O M A--------->	251,53	
BV FINANCEIRA S/A	18.576,10				
CONVENIO 022/2013 SSPMB	2.392,24		SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO		
S O M A--------->	930.341,89		BANCOS - CONTA CONVENIOS	361.428,84	
			S O M A--------->	361.428,84	
OUTRAS OPERAÇÕES					
Adiantamentos	251,53				
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS	1.840.179,31				
S O M A--------->	1.840.430,84				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR					
BANCOS - CONTA CONVENIOS	28.254,60				
S O M A--------->	28.254,60				
TOTAL GERAL		3.273.233,11	TOTAL GERAL		3.273.233,11

LEONEL LEMOS DE SOUZA E BRITO
Prefeito Municipal

WLADEMIR ALVES
Diretor de Departº e Promoção Social

CARLOS REINE J DA SILVA
TC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:444DAC52

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ANEXO 14

FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BONITO					
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2013]			Portaria STN nº 437/2012		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	361.428,84		PASSIVO CIRCULANTE	35.542,59	
Caixa e Equivalentes de Caixa	361.428,84		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	12.733,62	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	22.808,97	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	185.301,02		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00		TOTAL DO PASSIVO	35.542,59	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoques			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos					
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado	185.301,02		Resultados Acumulados	511.187,27	
Bens Móveis	185.301,02		Resultado do Exercício	297.631,65	
Bens Imóveis			Resultados de Exercícios Anteriores	213.555,62	
Intangível			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Softwares			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					

Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	511.187,27	
TOTAL	546.729,86		TOTAL	546.729,86	
ATIVO FINANCEIRO	361.428,84		PASSIVO FINANCEIRO	22.808,97	
ATIVO PERMANENTE	185.301,02		PASSIVO PERMANENTE	12.733,62	
SALDO PATRIMONIAL				511.187,27	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL		

FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BONITO

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2013] | Portaria STN nº 437/2012

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária (I)	0,00
Vinculada (II)	217.222,61
122000 - 122000-Transf.de Conv.União/Assist.Social	18.000,00
126000 - 126000-Transf.de Conv.Estado/Assist.Social	-16.800,00
129000 - 129000-Transferências de Recursos do FNAS	215.430,49
129006 - 129006-Prog.Erradicação Trabalho Infantil-PETI	592,12
TOTAL (I + II)	217.222,61

* Metodologia de cálculo

1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)

2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)

LEONEL LEMOS DE SOUZA E BRITO
Prefeito Municipal

WLADEMIR ALVES
Diretor de Departº e Promoção Social

CARLOS REINE J DA SILVA
TC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:18ED381A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - ANEXO 12

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Dezembro / 2013

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.246.600,00	8.532.516,92	1.285.916,92		0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	648.000,00	537.538,93	-110.461,07	Créditos Orçamamentários e Suplementares	25.246.312,19	24.107.138,49	-1.139.173,70
RECEITA PATRIMONIAL	438.300,00	317.591,51	-120.708,49	Créditos Especiais	481.746,50	481.000,00	-746,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.100,00		-1.100,00	Créditos Extraordinários			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.822.400,00	32.349.631,79	2.527.231,79		0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.225.400,00	1.075.819,93	-149.580,07		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.178.200,00	528.967,34	-649.232,66		0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-5.408.200,00	-5.461.711,61	-53.511,61		0,00	0,00	0,00
Soma	35.151.800,00	37.880.354,81	2.728.554,81	Soma	25.728.058,69	24.588.138,49	-1.139.920,20
Déficit				Superávit	9.423.741,31	13.292.216,32	3.868.475,01
TOTAL	35.151.800,00	37.880.354,81	2.728.554,81	TOTAL	35.151.800,00	37.880.354,81	2.728.554,81

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

EDIMAR PEREIRA REBEQUE
Sec. de Adm. e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
TEC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:4F0554B4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII

LEI 4.320/64

CONTABILIDADE PÚBLICA			SISTEMA ------> FINANCEIRO	ANO 2013	
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS

ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.532.516,92		01-Legislativa	2.162.643,40	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	537.538,93		04-Administração	7.382.042,43	
RECEITA PATRIMONIAL	317.591,51		12-Educação	6.156.242,17	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.349.631,79		15-Urbanismo	6.505.479,93	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.075.819,93		18-Gestão Ambiental	573.551,52	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	528.967,34		20-Agricultura	567.086,03	
(-) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES PARA	-5.461.711,61		23-Comércio e Serviços	692.883,64	
S O M A--------->	37.880.354,81		25-Energia	548.209,37	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			S O M A--------->	24.588.138,49	
RESTOS A PAGAR	712.221,77		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
RESTOS A PAGAR - CAMARA	43.973,22		RESTOS PAGAR	335.620,17	
S O M A--------->	756.194,99		S O M A--------->	335.620,17	
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
I.R.R.F.	397.018,71		I.R.R.F.	397.018,71	
CASSEMS	233.234,24		CASSEMS	233.234,24	
I.N.S.S. - RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	384.095,10		I.N.S.S. - RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	384.095,10	
IPSMB	558.098,03		IPSMB	558.098,03	
IPTU	1.325,69		IPTU	1.325,69	
SSPMB	39.177,11		SSPMB	39.177,11	
CAUÇÃO	18.463,13		CAUÇÃO	16.009,00	
ISS RETIDO	225.315,16		ISS RETIDO	225.315,16	
SENTENÇA JUDICIAL	2.604,74		SENTENÇA JUDICIAL	2.604,74	
EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	374.244,67		EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	374.244,67	
EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	259.239,79		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	259.239,79	
VALOR À TRANSPORTAR		38.636.549,80	VALOR À TRANSPORTAR		24.923.758,66

CONTABILIDADE PÚBLICA			SISTEMA ------> FINANCEIRO	ANO 2013	
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
VALOR DE TRANSPORTE		38.636.549,80	VALOR DE TRANSPORTE		24.923.758,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA	90.090,35		PENSÃO ALIMENTÍCIA	90.090,35	
SSPMB-CONVÊNIO 009/2008-GAZ	129.851,00		SSPMB-CONVÊNIO 009/2008-GAZ	129.851,00	
SALÁRIOS A PAGAR	10.164.965,38		SALÁRIOS A PAGAR	10.164.965,38	
INSS ENCARGOS PREFEITURA	676.484,38		INSS ENCARGOS PREFEITURA	676.484,38	
IPSMB - ENCARGOS PREFEITURA	609.306,06		IPSMB - ENCARGOS PREFEITURA	609.306,06	
GFIP PARA COMPENSAR	1.559.738,66		GFIP PARA COMPENSAR	1.616.729,72	
SIMTED-SIND. MUNIC. DOS TRAB. DA EDUCAÇÃ	9.180,82		SIMTED-SIND. MUNIC. DOS TRAB. DA EDUCAÇÃ	9.180,82	
SASE-SEGURO	7.488,00		SASE-SEGURO	7.488,00	
SASE-EMPRÉSTIMO	120.618,60		SASE-EMPRÉSTIMO	120.618,60	
I.N.S.S - RETIDO PJ	207.497,93		I.N.S.S - RETIDO PJ	202.052,31	
I.N.S.S. - RETIDO S/ PRESTADORES PESSOA	1.201,24		I.N.S.S. - RETIDO S/ PRESTADORES PESSOA	1.201,24	
BV FINANCEIRA S/A	133.193,43		BV FINANCEIRA S/A	133.193,43	
SALARIO FAMILIA	2.999,25		SALARIO FAMILIA	2.999,25	
CONVENIO 022/2013 SSPMB	58.524,48		CONVENIO 022/2013 SSPMB	58.524,48	
S O M A--------->	16.263.955,95		S O M A--------->	16.313.047,26	
OUTRAS OPERAÇÕES			OUTRAS OPERAÇÕES		
Adiantamentos	38.751,71		Adiantamentos	38.891,21	
DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL	2.473.108,75		DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL	2.478.101,64	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS	1.243.606,61		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS	13.147.294,60	
S O M A--------->	3.755.467,07		S O M A--------->	15.664.287,45	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO		
CAIXA GERAL	33.062,69		BANCOS - CONTA ARRECADACAO	1.592.875,51	
BANCOS - CONTA ARRECADACAO	135.258,29		BANCOS - CONTA CONVENIOS	1.439.712,56	
BANCOS - CONTA CONVENIOS	1.109.387,64		S O M A--------->	3.032.588,07	
VALOR À TRANSPORTAR		59.933.681,44	VALOR À TRANSPORTAR		59.933.681,44

CONTABILIDADE PÚBLICA			SISTEMA ------> FINANCEIRO	ANO 2013	
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
VALOR DE TRANSPORTE		59.933.681,44	VALOR DE TRANSPORTE		59.933.681,44
S O M A--------->	1.277.708,62				
TOTAL GERAL		59.933.681,44	TOTAL GERAL		59.933.681,44

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

EDIMAR PEREIRA REBEQUE
Sec. de Adm. e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
TEC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:1494F96A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - ANEXO 14

					SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2013]					Portaria STN nº 437/2012
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.516.400,73		PASSIVO CIRCULANTE	1.187.346,29	

Caixa e Equivalentes de Caixa	3.032.588,07		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	17.981,66	
Créditos a Curto Prazo	4.483.812,66		Pagar a Curto Prazo		
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber	8.938,31		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	188.438,87	
Dívida Ativa Tributária	4.474.874,35		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos de Transferências a Receber	0,00		Provisões a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Curto Prazo	980.925,76	
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.304.191,10		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.923.259,79	
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.923.259,79	
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO	5.110.606,08	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoques			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos					
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado	13.296.381,89		Resultados Acumulados	15.709.985,75	
Bens Móveis	5.703.296,62		Resultado do Exercício	3.967.492,75	
Bens Imóveis	7.593.085,27		Resultados de Exercícios Anteriores	11.742.493,00	
			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Intangível			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.709.985,75	
TOTAL	20.820.591,83		TOTAL	20.820.591,83	
ATIVO FINANCEIRO	3.040.397,28		PASSIVO FINANCEIRO	451.958,42	
ATIVO PERMANENTE	17.780.194,55		PASSIVO PERMANENTE	4.658.647,66	
SALDO PATRIMONIAL				15.709.985,75	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais	29.000,00	
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL	29.000,00	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária (I)	-6.895.103,83
Vinculada (II)	6.561.725,51
101000 - 101000-Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação	-1.247.429,40
102000 - 102000-Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Saúde	7.644.512,80
115049 - 115049-Transferência do Salário Educação	150.392,64
115050 - Transf. Prog. Dinheiro Direto na Escola	0,00
115051 - 115051-Transf ref.Programa Nac Alimentação Esc.	-27.560,29
115052 - Transf. Prog.Nac. Transp.Escolar-PNATE	-1.095,45
116000 - 116000-Cont.Interv.Dominio Econômico-CIDE	3.580,10
117000 - 117000-Cont.p/Custeio dos Serv.Ilum.Pub.-COSIP	-8.511,79
120000 - 120000-Transf.de Conv.União/Educação	0,00
123000 - 123000-Transf.de Conv.União/Outros	-504.758,34
124000 - 124000-Transf.de Conv.Estado/Educação	-139.711,84
127000 - 127000-Transf.de Conv.Estado/Outros	0,00
170072 - 170072-Recursos minerais	-16.282,20
170073 - 170073-Recursos petróleo	185.076,14
180501 - 180501-FUNDERSUL (LEI 3.140,art.2º.INC.I e II)	523.513,14
TOTAL (I + II)	-333.378,32

* Metodologia de cálculo

1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)

2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

EDIMAR PEREIRA REBEQUE
Sec. de Adm. e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
TEC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:93F0BD87

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2013 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - ANEXO 12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12							
Dezembro / 2013							
INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-BONITO							
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.061.900,00	1.591.075,90	-470.824,10		0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.306.800,00	840.593,93	-466.206,07	Créditos Orçamamentários e Suplementares	2.913.010,60	2.774.461,54	-138.549,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		207.127,11	207.127,11	Créditos Especiais			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-	765.900,00	1.153.394,33	387.494,33	Créditos Extraordinários			
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	-50.000,00	-1.774.868,84	-1.724.868,84		0,00	0,00	0,00
Soma	4.084.600,00	2.017.322,43	-2.067.277,57	Soma	2.913.010,60	2.774.461,54	-138.549,06
Déficit		757.139,11	757.139,11	Superávit	1.171.589,40		
TOTAL	4.084.600,00	2.774.461,54	-1.310.138,46	TOTAL	4.084.600,00	2.774.461,54	-1.310.138,46

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:7045C116

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2013 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - ANEXO 13

INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-BONITO					
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII					
LEI 4.320/64					
CONTABILIDADE PÚBLICA			SISTEMA ------> FINANCEIRO	ANO 2013	
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.591.075,90		09-Previdência Social	2.774.461,54	
RECEITA PATRIMONIAL	840.593,93		S O M A--------->	2.774.461,54	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	207.127,11				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT	1.153.394,33		CONSIGNAÇÕES		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	-1.774.868,84		I.R.R.F.	41.349,29	
S O M A--------->	2.017.322,43		CASSEMS	37.121,00	
			IPSMB	63.003,97	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ISS RETIDO	1.078,42	
RESTOS A PAGAR			EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	151.298,19	
S O M A--------->			EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	10.035,83	
			PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.767,12	
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIOS A PAGAR	2.204.843,78	
I.R.R.F.	41.349,29		SASE-SEGURO	320,00	
CASSEMS	37.121,00		SASE-EMPRÉSTIMO	11.272,32	
IPSMB	63.003,97		BV FINANCEIRA S/A	27.177,07	
ISS RETIDO	1.078,42		S O M A--------->	2.553.266,99	
EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	151.298,19				
EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	10.035,83		SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.767,12		BANCOS - CONTA MOVIMENTO	13.272.616,02	
SALÁRIOS A PAGAR	2.204.843,78		S O M A--------->	13.272.616,02	
SASE-SEGURO	320,00				
SASE-EMPRÉSTIMO	11.272,32				
BV FINANCEIRA S/A	27.177,07				
S O M A--------->	2.553.266,99				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR					
VALOR À TRANSPORTAR		4.570.589,42	VALOR À TRANSPORTAR		18.600.344,55
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
VALOR DE TRANSPORTE		4.570.589,42	VALOR DE TRANSPORTE		18.600.344,55
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	14.035.790,80				
S O M A--------->	14.035.790,80				
TOTAL GERAL		18.606.380,22	TOTAL GERAL		18.600.344,55

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:9680E588

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2013 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - ANEXO 14

INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-BONITO	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV	
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2013]	Portaria STN nº 437/2012

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.272.616,02		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.272.616,02		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.501.249,36		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.507.747,02	
Ativo Realizável a Longo Prazo	3.479.470,86		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	3.477.611,57				
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber	3.477.611,57		Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo	8.507.747,02	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.859,29		TOTAL DO PASSIVO	8.507.747,02	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos					
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado	21.778,50		Resultados Acumulados	8.266.118,36	
Bens Móveis	21.778,50		Resultado do Exercício	-756.729,28	
Bens Imóveis			Resultados de Exercícios Anteriores	13.522.801,36	
			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Intangível					
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.266.118,36	
TOTAL	16.773.865,38		TOTAL	16.773.865,38	
ATIVO FINANCEIRO	13.274.475,31		PASSIVO FINANCEIRO	0,00	
ATIVO PERMANENTE	3.499.390,07		PASSIVO PERMANENTE	8.507.747,02	
SALDO PATRIMONIAL				8.266.118,36	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL		

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária (I)	0,00
Vinculada (II)	-757.139,11
103000 - 103000-Contribuições para o RPPS	-757.139,11
TOTAL (I + II)	-757.139,11

* Metodologia de cálculo

1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)

2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:4AD815EA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

SECRETARIA DE GOVERNO
ANEXO 12 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2014 ELDORADO-PREV

INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DE ELDORADO/MS		Unid.GestoraCONSOLIDAÇÃOPARCIAL		Exercício 2014
Balanço Orçamentário				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.313.898,50	1.313.898,50

RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.255.686,28	1.255.686,28
Contribuições Sociais	0,00	0,00	1.255.686,28	1.255.686,28
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	58.212,22	58.212,22
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	58.212,22	58.212,22
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	-34.718,64	-34.718,64
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE (REDUTORA)	0,00	0,00	-34.718,64	-34.718,64
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE (REDUTORA)	0,00	0,00	-34.718,64	-34.718,64
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE (REDUTORA)	0,00	0,00	-34.718,64	-34.718,64
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	0,00	-34.718,64	-34.718,64
Renda Fixa	0,00	0,00	-34.718,64	-34.718,64
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	1.279.179,86	1.279.179,86
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	1.279.179,86	1.279.179,86
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	1.279.179,86	1.279.179,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	0,00	168.000,00	69.531,79	69.531,79	69.531,79	98.468,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	98.000,00	46.047,62	46.047,62	46.047,62	51.952,38

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	70.000,00	23.484,17	23.484,17	23.484,17	46.515,83
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	2.902,00	2.902,00	2.902,00	7.098,00
INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	2.902,00	2.902,00	2.902,00	7.098,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	1.243.000,00	0,00	0,00	0,00	1.243.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	0,00	1.421.000,00	72.433,79	72.433,79	72.433,79	1.348.566,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	0,00	1.421.000,00	72.433,79	72.433,79	72.433,79	1.348.566,21
SUPERÁVIT (IX)	-	-	1.206.746,07	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	0,00	1.421.000,00	1.279.179,86	72.433,79	72.433,79	1.348.566,21

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:D1814F28

SECRETARIA DE GOVERNO
ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO 2014 ELDORADO-PREV

INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DE ELDORADO/MS	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	Exercício 2014
Balanço Financeiro		Período:Dezembro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.279.179,86	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	72.433,79	0,00
Ordinária	1.313.898,50	0,00	Ordinária	72.433,79	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	34.718,64	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	680,27	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	680,27	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	680,27	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	680,27	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.206.746,07	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.279.860,13	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.279.860,13	0,00

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:8A23B56C

SECRETARIA DE GOVERNO
ANEXO 15 BALANÇO PATRIMONIAL 2014 ELDORADO-PREV

INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DE ELDORADO/MS	Exercício 2014
Balanço Patrimonial	Período: Dezembro

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.206.746,07	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.206.746,07	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Curto Prazo	0,00	0,00

Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.902,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Resultados Acumulados	1.209.648,07	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Resultado do Exercício	1.209.648,07	0,00
Estoques	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.209.648,07	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	2.902,00	0,00			
Bens Móveis	2.902,00	0,00			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL:	1.209.648,07	0,00	TOTAL:	1.209.648,07	0,00
ATIVO FINANCEIRO	1.206.746,07	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	2.902,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	1.209.648,07	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				1.209.648,07	0,00
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).					

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:54B9EA32

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDEB

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUT.DESENV.EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL.MAGISTÉRIO - FUNDEB

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.000.000,00	5.000.000,00	5.277.224,21	277.224,21
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	43.297,92	23.297,92
Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	43.297,92	23.297,92
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.980.000,00	4.980.000,00	5.231.702,22	251.702,22
Transferências Intergovernamentais	4.980.000,00	4.980.000,00	5.231.702,22	251.702,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.224,07	2.224,07
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.224,07	2.224,07
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.277.224,21	277.224,21
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.277.224,21	277.224,21
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.277.224,21	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		28.624,42	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		28.624,42	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	4.932.000,00	5.052.279,42	4.967.648,26	4.945.371,13	4.945.371,13	84.631,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.400.000,00	4.468.439,69	4.386.014,48	4.386.014,48	4.386.014,48	82.425,21
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	532.000,00	583.839,73	581.633,78	559.356,65	559.356,65	2.205,95
DESPESAS DE CAPITAL	68.000,00	271.345,00	231.011,53	46.125,00	46.125,00	40.333,47
INVESTIMENTOS	68.000,00	271.345,00	231.011,53	46.125,00	46.125,00	40.333,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	5.000.000,00	5.323.624,42	5.198.659,79	4.991.496,13	4.991.496,13	124.964,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	5.000.000,00	5.323.624,42	5.198.659,79	4.991.496,13	4.991.496,13	124.964,63
SUPERÁVIT (IX)			78.564,42			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	5.000.000,00	5.323.624,42	5.277.224,21	4.991.496,13	4.991.496,13	124.964,63

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	98.562,64	98.562,64	98.562,64	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	98.562,64	98.562,64	98.562,64	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	98.562,64	98.562,64	98.562,64	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.030,00	5.030,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	5.030,00	5.030,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.030,00	5.030,00	0,00	0,00

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:B8FDB7B1

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - FUNDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUT.DESENV.EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL.MAGISTÉRIO - FUNDEB

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.277.224,21	4.526.806,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.198.659,79	4.536.186,53
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO E APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO EXERCí	3.188.049,43	2.714.212,09	RECURSOS ORDINáRIOS	0,00	104.099,49
			FUNDOS	0,00	104.099,49
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	3.162.663,71	0,00	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO E APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO EXERCí	3.999.214,38	3.502.255,54
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	25.385,72	0,00			
ORDINARIO	0,00	2.714.212,09	ORDINARIO	145.585,91	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%)	2.089.174,78	1.812.594,31	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	928.040,55	0,00
ORDINARIO	2.224,07	0,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	2.611.130,33	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	2.069.038,51	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	314.457,59	0,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	17.912,20	0,00	FUNDOS	0,00	3.502.255,54
ORDINARIO	0,00	1.812.594,31	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%)	1.199.445,41	929.831,50
EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.896.744,36	3.426.765,79	ORDINARIO	10.535,80	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	207.163,66	103.592,64	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	335.293,84	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	207.163,66	98.562,64	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	821.924,59	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.030,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	31.691,18	0,00
CONSIGNAÇÕES	3.675.930,68	3.313.094,12	FUNDOS	0,00	518.131,12
INSS	343.219,90	299.962,30	ORDINARIO	0,00	411.700,38
IRRF DEVIDO AO TESOURO	76.453,11	39.757,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.793.173,64	3.422.104,77
ISS	6.863,35	9.651,50	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	103.592,64	98.913,01
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.889.264,98	2.644.443,74	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	98.562,64	98.913,01
PENSAO ALIMENTICIA	7.967,90	6.957,10	RP PROCESSADOS PAGOS	5.030,00	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	326.868,74	288.090,23	CONSIGNAÇÕES	3.675.930,98	3.313.093,82
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.151,24	3.988,46	INSS	343.219,90	299.962,30
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	21.141,46	20.243,10	IRRF DEVIDO AO TESOURO	76.453,11	39.757,69
CRÉDITOS À RECEBER	13.650,02	10.079,03	ISS	6.863,35	9.651,50
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.426,55	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.889.264,98	2.644.443,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	20,00	160,00	PENSAO ALIMENTICIA	7.968,20	6.956,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.324,74	4.434,80	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	326.868,74	288.090,23
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	10.305,28	57,68	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.151,24	3.988,46
			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	21.141,46	20.243,10
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	127.537,43	132.256,54	CRÉDITOS À RECEBER	13.650,02	10.097,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	127.537,43	132.256,54	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.445,46
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	9.301.506,00	8.085.828,73	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	20,00	160,00
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	3.324,74	4.434,80
			PAGO		
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	10.305,28	57,68
			MATERNIDADE PAGO		
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	309.672,57	127.537,43
			CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	309.672,57	127.537,43
			TOTAL	9.301.506,00	8.085.828,73

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:D8462A6B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUT.DESENV.EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL.MAGISTÉRIO - FUNDEB

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	309.691,48	127.556,34	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.030,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	309.672,57	127.537,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.030,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	309.672,57	127.537,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 0,00		5.030,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	309.672,57	127.537,43	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.030,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18,91	18,91	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18,91	18,91			
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	18,91	18,91	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,30
TOTAL	309.691,48	127.556,34	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,30
			TOTAL PASSIVO	0,00	5.030,30
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	309.691,48	122.526,04
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	33.343,53	33.343,53
			PATRIMÔNIO SOCIAL	33.343,53	33.343,53
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	33.343,53	33.343,53
			RESULTADOS ACUMULADOS	276.347,95	89.182,51
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	276.347,95	89.182,51
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	187.165,44	-9.730,50
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	89.182,51	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	98.913,01
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	309.691,48	122.526,04
			TOTAL	309.691,48	127.556,34
ATIVO FINANCEIRO	309.691,48	127.556,34	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(207.163,66)	207.163,66	103.592,94
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				102.527,82	23.963,40

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:1182D3A5

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDEB

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2014
DEZEMBRO

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUT.DESENV.EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL.MAGISTÉRIO - FUNDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	43.297,92	14.740,90	PESSOAL E ENCARGOS	4.386.014,48	3.966.898,36
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.297,92	14.740,90	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.424.534,52	3.084.543,11
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.231.702,22	4.508.878,84	ENCARGOS PATRONAIS	734.636,50	673.739,11
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.231.702,22	4.508.878,84	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	226.843,46	208.616,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.224,07	3.186,66	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	559.356,65	314.823,53
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.224,07	3.186,66	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	393.576,97	226.863,37
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	5.277.224,21	4.526.806,40	SERVIÇOS	165.779,68	87.960,16
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	9.730,50	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	144.687,64	254.815,01
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	144.687,64	254.815,01
TOTAL	5.277.224,21	4.536.536,90	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	5.090.058,77	4.536.536,90
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	187.165,44	0,00
TOTAL				5.277.224,21	4.536.536,90

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	231.011,53	254.464,64
INVESTIMENTOS	231.011,53	254.464,64

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:98ECCB14

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 - DEMOSNTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA - FUNDEB

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUT.DESENV.EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL.MAGISTÉRIO - FUNDEB

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:2838B0EC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FMDCA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2014 DEZEMBRO
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	159,46	-840,54
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	159,46	-840,54
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	159,46	-840,54
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.000,00	1.000,00	159,46	-840,54
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	1.000,00	1.000,00	159,46	-840,54
DÉFICIT (IV)			10.770,15	
TOTAL (V) = (III+IV)	1.000,00	1.000,00	10.929,61	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	25.000,00	10.929,61	10.929,61	10.894,81	10.894,81	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	10.929,61	10.929,61	10.894,81	10.894,81	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	30.000,00	10.929,61	10.929,61	10.894,81	10.894,81	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	30.000,00	10.929,61	10.929,61	10.894,81	10.894,81	0,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	30.000,00	10.929,61	10.929,61	10.894,81	10.894,81	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:EBC48A03

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - FMDCA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	159,46	136,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.929,61	2.157,76
RECURSOS ORDINáRIOS	159,46	136,59	RECURSOS ORDINáRIOS	10.929,61	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	159,46	0,00	ORDINARIO	10.929,61	0,00
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	0,00	136,59	FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANçA E DO ADOLESCENTE	0,00	2.157,76
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	10.000,00	5.000,00	ORDINARIO	0,00	2.157,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.000,00	5.000,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	48,00	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	10.000,00	5.000,00	CONSIGNAÇÕES	48,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	82,80	0,00	ISS	48,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	34,80	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.489,64	3.224,99
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	34,80	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	48,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	2.489,64	3.224,99
ISS	48,00	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	3.224,99	246,16	TOTAL	13.467,25	5.382,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	3.224,99	246,16			
TOTAL	13.467,25	5.382,75			

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:FE3B4DCA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - FMDCA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.489,64	3.224,99	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.489,64	3.224,99	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.489,64	3.224,99			
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	2.489,64	3.224,99	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.489,64	3.224,99
TOTAL	2.489,64	3.224,99	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	246,16	246,16
			PATRIMÔNIO SOCIAL	246,16	246,16
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	246,16	246,16
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.243,48	2.978,83
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.243,48	2.978,83
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-735,35	2.978,83
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.978,83	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.489,64	3.224,99
			TOTAL	2.489,64	3.224,99
ATIVO FINANCEIRO	2.489,64	3.224,99	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(34,80)	34,80	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	2.454,84	3.224,99
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:2D2B3345

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FMDCA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	159,46	136,59	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.894,81	2.157,76
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	159,46	136,59	SERVIÇOS	10.894,81	2.157,76
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.000,00	5.000,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	10.894,81	2.157,76
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	10.000,00	5.000,00	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	2.978,83
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	10.159,46	5.136,59	TOTAL	10.894,81	5.136,59
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	735,35	0,00			
TOTAL	10.894,81	5.136,59			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:E37D9613

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 16 - PREFEITURA - BALANÇO GERAL

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	Exercício 2014
		Periodo de: Janeiro até Dezembro
		R$

Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO				0,00	92.407,12	92.407,12	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				0,00	92.407,12	92.407,12	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO				0,00	92.407,12	92.407,12	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			12	0,00	92.407,12	92.407,12	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO				384.732,98 C	398.676,87	462.923,62	320.486,23 C
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO				384.732,98 C	398.676,87	462.923,62	320.486,23 C
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO				384.732,98 C	398.676,87	462.923,62	320.486,23 C
FINANCIAMENTOS INTERNOS				384.732,98 C	398.676,87	462.923,62	320.486,23 C
FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL				0,00	398.676,87	78.190,64	320.486,23 C
INSS- PARCELAMENTO				0,00	398.676,87	78.190,64	320.486,23 C
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS				384.732,98 C	0,00	384.732,98	0,00
			Totais	384.732,98 C	491.083,99	555.330,74	320.486,23 C

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:F3D7F65C

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 17 - PREF - BALANÇO GERAL

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17			Exercício 2014 R$ Periodo de: Janeiro até Dezembro Unid. Orçamental PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	258.634,08 C	13.605.582,86	12.969.176,94	895.040,00 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.694.616,07	2.694.616,07	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	2.384.916,75	2.384.916,75	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.384.916,75	2.384.916,75	0,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	2.116.084,55	2.116.084,55	0,00
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.116.084,55	2.116.084,55	0,00
PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	268.832,20	268.832,20	0,00
PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	268.832,20	268.832,20	0,00
PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	134.416,10	134.416,10	0,00
PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	134.416,10	134.416,10	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	724,00	724,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	724,00	724,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00	724,00	724,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	308.975,32	308.975,32	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.407,12	92.407,12	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	92.407,12	92.407,12	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	216.568,20	216.568,20	0,00
INSS A PAGAR	0,00	216.568,20	216.568,20	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	216.568,20	216.568,20	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	7.108,24	7.108,24	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	7.108,24	7.108,24	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.108,24	7.108,24	0,00
FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	7.108,24	7.108,24	0,00
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	7.108,24	7.108,24	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.217.681,29	7.798.961,29	418.720,00 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.217.681,29	7.798.961,29	418.720,00 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.217.681,29	7.798.961,29	418.720,00 C
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.217.681,29	7.798.961,29	418.720,00 C
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	8.217.681,29	7.798.961,29	418.720,00 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	221.003,98	221.003,98	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	221.003,98	221.003,98	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.003,98	221.003,98	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	221.003,98	221.003,98	0,00
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	258.634,08 C	2.465.173,28	2.247.487,36	476.320,00 C
VALORES RESTITUÍVEIS	258.634,08 C	2.362.767,66	2.145.081,74	476.320,00 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	258.634,08 C	2.362.767,66	2.145.081,74	476.320,00 C
CONSIGNACOES	258.634,08 C	2.362.767,66	2.145.081,74	476.320,00 C
INSS	257.621,60 C	2.238.014,76	2.019.316,36	476.320,00 C
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	570,34 C	81.751,37	82.321,71	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	202,14 C	37.169,24	37.371,38	0,00
NIPOSUL - PLANO DE SAÚDE	240,00 C	940,00	1.180,00	0,00
consignação bradesco	0,00	1.685,94	1.685,94	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	3.206,35	3.206,35	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	102.405,62	102.405,62	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.405,62	102.405,62	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.455,62	1.455,62	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	1.455,62	1.455,62	0,00
DIARIAS A PAGAR	0,00	57.040,00	57.040,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	43.910,00	43.910,00	0,00
Totais	258.634,08 C	13.605.582,86	12.969.176,94	895.040,00 C

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:609B816D

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 13 - PREF - BALANÇO GERAL

Balanço Financeiro			Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Período: Dezembro		Exercício 2014
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	14.078.211,43	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	10.229.666,68	0,00
Ordinária	16.320.754,19	0,00	Ordinária	10.229.666,68	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	2.242.542,76	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.604.708,58	0,00
			CÂMARA MUNICIPAL	813.009,96	0,00
Recebimentos Extra orçamentários (III)	2.805.075,46	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.023.330,68	0,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	768.367,94	0,00

VALORES RESTITUÍVEIS	2.362.767,66	0,00			
			Pagamentos Extra orçamentários (VIII)	2.144.069,26	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	418.720,00	0,00			
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	23.587,80	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.144.069,26	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	217.824,19	0,00			
			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.122.666,56	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	17.101.111,08	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	17.101.111,08	0,00

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:87F08FDF

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 - PREF - BALANÇO GERAL

Balanço Patrimonial				Exercício 2014	
				Período: Dezembro	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	32.819.045,54	217.824,19	PASSIVO CIRCULANTE	895.040,00	258.634,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	32.819.045,54	217.824,19	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	418.720,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	476.320,00	258.634,08
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	320.486,23	384.732,98
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	320.486,23	384.732,98
Estoques	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Financiamentos	320.486,23	384.732,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.993.443,52	13.819.014,86	Juros e Encargos	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	422.651,56	234.018,21	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	422.651,56	234.018,21	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	422.651,56	234.018,21	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	1.215.526,23	643.367,06
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Resultados Acumulados	15.900.583,85	13.393.471,99
Estoques	0,00	0,00	Resultado do Exercício	15.900.583,85	13.393.471,99
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.900.583,85	13.393.471,99
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	15.570.791,96	13.584.996,65			
Bens Móveis	7.031.555,89	5.959.138,22			
Bens Imóveis	8.539.236,07	7.625.858,43			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			

Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL:	48.812.489,06	14.036.839,05	TOTAL:	17.116.110,08	14.036.839,05
ATIVO FINANCEIRO	914.910,03	10.067,66	PASSIVO FINANCEIRO	499.907,80	258.634,08
ATIVO PERMANENTE	15.993.443,52	13.819.014,86	PASSIVO PERMANENTE	418.720,00	384.732,98
TOTAL	16.908.353,55	13.829.082,52	TOTAL	918.627,80	643.367,06
SALDO PATRIMONIAL				15.989.725,75	13.185.715,46
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).					

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:39AEA2CC

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO/ANEXO 12 MEIO AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL			Exercício 2014
Balanço Orçamentário				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	148.000,00	148.000,00	8.446,59	-139.553,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Taxas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	7.291,59	5.291,59
Receitas de Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	7.291,59	5.291,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	134.000,00	134.000,00	0,00	-134.000,00
Transferências Intergovernamentais	134.000,00	134.000,00	0,00	-134.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	1.155,00	-845,00
Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	1.155,00	-845,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	148.000,00	148.000,00	8.446,59	-139.553,41
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	148.000,00	148.000,00	8.446,59	-139.553,41
DÉFICIT (IV)	-	-	108.007,37	-
TOTAL (V) = (III + IV)	148.000,00	148.000,00	116.453,96	-139.553,41

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	89.500,00	183.649,50	116.453,96	116.453,96	116.453,96	67.195,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.500,00	183.649,50	116.453,96	116.453,96	116.453,96	67.195,54
DESPESAS DE CAPITAL	58.500,00	4.138,14	0,00	0,00	0,00	4.138,14
INVESTIMENTOS	58.500,00	4.138,14	0,00	0,00	0,00	4.138,14
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	148.000,00	187.787,64	116.453,96	116.453,96	116.453,96	71.333,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	148.000,00	187.787,64	116.453,96	116.453,96	116.453,96	71.333,68
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	148.000,00	187.787,64	116.453,96	116.453,96	116.453,96	71.333,68

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	17.217,60	0,00	9.422,60	9.422,60	0,00	7.795,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.217,60	0,00	9.422,60	9.422,60	0,00	7.795,00
TOTAL	17.217,60	0,00	9.422,60	9.422,60	0,00	7.795,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:59FE95DB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO/ANEXO 13 MEIO AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	Exercício	
				2014	
Balanço Financeiro				Período: Dezembro	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	8.446,59	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	116.453,96	0,00
Ordinária	8.446,59	0,00	Ordinária	116.453,96	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.125,40	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
TRANSF. FIN. RECEBIDA DA PREFEITURA	1.125,40	0,00			
			Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	10.548,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.125,40	0,00			
			VALORES RESTITUÍVEIS	1.125,40	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	1.125,40	0,00			
			Restos a Pagar Não Processados	9.422,60	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	156.725,46	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	40.420,89	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	167.422,85	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	167.422,85	0,00

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:F2B904BC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL/ANEXO 14 MEIO AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				Exercício 2014	
Balanço Patrimonial				Período: Dezembro	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	40.420,89	156.725,46	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	17.217,60
Caixa e Equivalentes de Caixa	40.420,89	156.725,46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	17.217,60
			TOTAL DO PASSIVO	0,00	17.217,60
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	48.215,89	147.302,86
			Resultado do Exercício	-116.304,57	0,00
			Resultado de Exercícios Anteriores	147.302,86	147.302,86
			Ajustes de Exercícios Anteriores	17.217,60	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.215,89	147.302,86
TOTAL:	40.420,89	156.725,46	TOTAL:	48.215,89	164.520,46
ATIVO FINANCEIRO	40.420,89	156.725,46	PASSIVO FINANCEIRO	7.795,00	17.217,60
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	40.420,89	156.725,46	TOTAL	7.795,00	17.217,60
SALDO PATRIMONIAL				32.625,89	139.507,86
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).					

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:5017F124

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONST.DÍVIDA FLUTUANTE/ANEXO 17 MEIO AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				Exercício 2014
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17			Periodo de: Janeiro até Dezembro	R$
			Unid. Orçamental	Unid. Gestora
			Prefeitura Municipal de Paranaíba	CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	17.217,60 C	136.424,56	153.642,16	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.217,60 C	125.876,56	143.094,16	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.217,60 C	125.876,56	143.094,16	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.217,60 C	125.876,56	143.094,16	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	17.217,60 C	125.876,56	143.094,16	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	17.217,60 C	125.876,56	143.094,16	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	10.548,00	10.548,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	10.548,00	10.548,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.548,00	10.548,00	0,00
CONSIGNACOES	0,00	10.548,00	10.548,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.125,40	1.125,40	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	9.422,60	9.422,60	0,00
Totais	17.217,60 C	136.424,56	153.642,16	0,00

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:F477750E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO/ANEXO 12 FUNDEB

FUNDO MUN. DES. ED. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. ED. - FUNDEB		Unid.Gestora CONSOLIDAÇÃOPARCIAL	Exercício 2014	
Balanço Orçamentário			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	11.736.000,00	11.736.000,00	12.520.633,02	784.633,02
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	491.848,04	471.848,04
Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	491.848,04	471.848,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.715.000,00	11.715.000,00	12.027.213,65	312.213,65
Transferências Intergovernamentais	11.715.000,00	11.715.000,00	12.027.213,65	312.213,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	1.571,33	571,33
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	1.571,33	571,33
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	11.736.000,00	11.736.000,00	12.520.633,02	784.633,02
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	11.736.000,00	11.736.000,00	12.520.633,02	784.633,02
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	11.736.000,00	11.736.000,00	12.520.633,02	784.633,02

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	11.736.000,00	12.516.930,74	12.516.651,43	12.516.651,43	12.516.651,43	279,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.206.000,00	10.123.924,86	10.123.663,35	10.123.663,35	10.123.663,35	261,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.530.000,00	2.393.005,88	2.392.988,08	2.392.988,08	2.392.988,08	17,80
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	11.736.000,00	12.516.930,74	12.516.651,43	12.516.651,43	12.516.651,43	279,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	11.736.000,00	12.516.930,74	12.516.651,43	12.516.651,43	12.516.651,43	279,31
SUPERÁVIT (IX)	-	-	3.981,59	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	11.736.000,00	12.516.930,74	12.520.633,02	12.516.651,43	12.516.651,43	279,31

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:490459FE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO/ANEXO 13 FUNDEB

FUNDO MUN. DES. ED. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. ED. – FUNDEB			Unid.Gestora CONSOLIDAÇÃOPARCIAL		Exercício 2014
Balanço Financeiro					Período: Dezembro
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	12.520.633,02	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	12.516.651,43	0,00
Ordinária	12.520.633,02	0,00	Ordinária	12.516.651,43	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extra orçamentários (III)	1.843.597,93	0,00	Pagamentos Extra orçamentários (VIII)	1.842.731,56	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	866,37	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.842.731,56	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	1.842.731,56	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	5.756,51	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	908,55	0,00			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	14.365.139,50	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.365.139,50	0,00

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:156BE21E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL/ANEXO 14 FUNDEB

FUNDO MUN. DES. ED. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. ED. - FUNDEB				Exercício 2014	
Balanço Patrimonial				Período: Dezembro	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO CIRCULANTE	5.756,51	1.774,92	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.756,51	908,55			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	866,37	Resultados Acumulados	5.756,51	1.774,92
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	866,37			
			Resultado do Exercício	3.981,59	0,00
			Resultado de Exercícios Anteriores	1.774,92	1.774,92
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.756,51	1.774,92
TOTAL:	5.756,51	1.774,92	TOTAL:	5.756,51	1.774,92
ATIVO FINANCEIRO	5.756,51	908,55	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	866,37	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	5.756,51	1.774,92	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				5.756,51	1.774,92
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).					

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:ED3DF43E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONST.DÍVIDA FLUTUANTE/ANEXO 17 FUNDEB

FUNDO MUN. DES. ED. BÁSICA E.				Exercício
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17				2014
				R$
				Periodo de: Dezembro até Dezembro
			Unid. Orçamental Prefeitura Municipal de Paranaíba	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	120.985,93 D	1.965.120,58	2.086.106,51	241.971,86 D
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.731.553,93	1.731.553,93	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	1.731.553,93	1.731.553,93	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.731.553,93	1.731.553,93	0,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.731.553,93	1.731.553,93	0,00
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.731.553,93	1.731.553,93	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	176.642,95	176.642,95	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	176.642,95	176.642,95	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.642,95	176.642,95	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	176.642,95	176.642,95	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	176.642,95	176.642,95	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	120.985,93 D	56.923,70	177.909,63	241.971,86 D
VALORES RESTITUÍVEIS	120.985,93 D	15.562,80	136.548,73	241.971,86 D
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	120.985,93 D	15.562,80	136.548,73	241.971,86 D
CONSIGNACOES	120.985,93 D	15.562,80	136.548,73	241.971,86 D
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.048,26 C	14.320,46	272,20	28.096,52 C
INSS	70.359,61 D	0,00	70.359,61	140.719,22 D
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.777,37 D	0,00	45.777,37	91.554,74 D
ISS	18.030,84 D	1.242,34	19.273,18	36.061,68 D
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	866,37 D	0,00	866,37	1.732,74 D
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	41.360,90	41.360,90	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.360,90	41.360,90	0,00
CONVENIOS A PAGAR	0,00	41.360,90	41.360,90	0,00
CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	41.360,90	41.360,90	0,00
Totais	120.985,93 D	1.965.120,58	2.086.106,51	241.971,86 D

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:E05113BC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO/ANEXO 12 ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO

FUNDO DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício	
			2014	
Balanço Orçamentário			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	187,21	187,21
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	187,21	187,21
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	187,21	187,21
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	187,21	187,21
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	187,21	187,21

DÉFICIT (IV)	-	-	104.866,99	-
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	105.054,20	187,21

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	180.000,00	153.837,18	105.054,20	105.054,20	105.054,20	48.782,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	153.837,18	105.054,20	105.054,20	105.054,20	48.782,98
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	180.000,00	153.837,18	105.054,20	105.054,20	105.054,20	48.782,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	180.000,00	153.837,18	105.054,20	105.054,20	105.054,20	48.782,98
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	180.000,00	153.837,18	105.054,20	105.054,20	105.054,20	48.782,98

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.905,00	0,00	0,00	2.905,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.905,00	0,00	0,00	2.905,00
TOTAL	0,00	2.905,00	0,00	0,00	2.905,00

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:7D1B4C46

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO/ANEXO 13 ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO

FUNDO DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO			Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício 2014
Balanço Financeiro					Período: Dezembro
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	187,21	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	105.054,20	0,00
Ordinária	187,21	0,00	Ordinária	105.054,20	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	105.000,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
TRANSF. FIN. RECEBIDA DA PREFEITURA	105.000,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	0,00		0,00	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	3.044,98	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.911,97	0,00			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	108.099,18	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	108.099,18	0,00

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:CC41035F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL/ANEXO 14 ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO

FUNDO DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO					Exercício 2014
Balanço Patrimonial					Período: Dezembro
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.044,98	2.911,97	PASSIVO CIRCULANTE	2.905,00	2.905,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.044,98	2.911,97	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.905,00	2.905,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.905,00	2.905,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	139,98	6,97
			Resultado do Exercício	133,01	0,00
			Resultado de Exercícios Anteriores	6,97	6,97
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	139,98	6,97
TOTAL:	3.044,98	2.911,97	TOTAL:	3.044,98	2.911,97
ATIVO FINANCEIRO	3.044,98	2.911,97	PASSIVO FINANCEIRO	2.905,00	2.905,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	3.044,98	2.911,97	TOTAL	2.905,00	2.905,00
SALDO PATRIMONIAL				139,98	6,97
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00

Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).					

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:FA775B86

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONST.DÍVIDA FLUTUANTE/ANEXO 17 ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO

FUNDO DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO				Exercício 2014
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17			Periodo de: Janeiro até Dezembro	R$
			Unid. Orçamental Prefeitura Municipal de Paranaíba	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	2.905,00 C	120.054,20	120.054,20	2.905,00 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.905,00 C	54,20	54,20	2.905,00 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.905,00 C	54,20	54,20	2.905,00 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.905,00 C	54,20	54,20	2.905,00 C
FORNECEDORES NACIONAIS	2.905,00 C	54,20	54,20	2.905,00 C
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.905,00 C	54,20	54,20	2.905,00 C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
CONVENIOS A PAGAR	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Totais	2.905,00 C	120.054,20	120.054,20	2.905,00 C

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:46FBF721

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO/ANEXO 13 ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício 2014
Balanço Financeiro			Período: Dezembro		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	640.053,94	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	2.177.166,19	0,00
Ordinária	640.053,94	0,00	Ordinária	2.177.166,19	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.459.848,78	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	688,92	0,00
TRANSF. FIN. RECEBIDA DA PREFEITURA	1.459.848,78	0,00	REPASSE FIN. CONCEDIDO AO F. CRIAN ADOL	688,92	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	285.614,82	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	265.731,10	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.550,00	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.350,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	257.752,12	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	257.752,12	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	21.312,70	0,00	Restos a Pagar Processados	500,23	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Restos a Pagar Não Processados	1.128,75	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	80.909,70	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	22.841,03	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.466.427,24	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.466.427,24	0,00

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:A82BAFC2

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL/ANEXO 14 ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Exercício 2014		
Balanço Patrimonial			Período: Dezembro		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	22.841,03	81.109,70	PASSIVO CIRCULANTE	23.245,96	18.452,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.841,03	80.909,70	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	23.245,96	18.452,24
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	200,00	TOTAL DO PASSIVO	23.245,96	18.452,24
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	200,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	-404,93	62.657,46
			Resultado do Exercício	-79.081,14	0,00
			Resultado de Exercícios Anteriores	62.657,46	62.657,46
			Ajustes de Exercícios Anteriores	16.018,75	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-404,93	62.657,46
TOTAL:	22.841,03	81.109,70	TOTAL:	22.841,03	81.109,70
ATIVO FINANCEIRO	22.841,03	80.909,70	PASSIVO FINANCEIRO	23.245,96	18.452,24
ATIVO PERMANENTE	0,00	200,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	22.841,03	81.109,70	TOTAL	23.245,96	18.452,24
SALDO PATRIMONIAL				-404,93	62.657,46

COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).					

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:F89C71E1

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONST.DÍVIDA FLUTUANTE/ANEXO 17 ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Exercício 2014 R$	
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17			Periodo de: Janeiro até Dezembro Unid. Orçamental Prefeitura Municipal de Paranaíba	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	18.452,24 C	2.622.818,29	2.618.024,57	23.245,96 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.307.164,23	1.307.164,23	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	1.185.915,51	1.185.915,51	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.185.915,51	1.185.915,51	0,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.185.915,51	1.185.915,51	0,00
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.185.915,51	1.185.915,51	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.465,83	2.465,83	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.465,83	2.465,83	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00	2.465,83	2.465,83	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	118.782,89	118.782,89	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	75.881,76	75.881,76	0,00
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	75.881,76	75.881,76	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	75.881,76	75.881,76	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	42.901,13	42.901,13	0,00
INSS A PAGAR	0,00	42.901,13	42.901,13	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	42.901,13	42.901,13	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.452,24 C	801.721,58	796.927,86	23.245,96 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.452,24 C	801.721,58	796.927,86	23.245,96 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 18.452,24 C		801.721,58	796.927,86	23.245,96 C
FORNECEDORES NACIONAIS	18.452,24 C	801.721,58	796.927,86	23.245,96 C
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	18.452,24 C	801.721,58	796.927,86	23.245,96 C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	513.932,48	513.932,48	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	257.752,12	257.752,12	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	257.752,12	257.752,12	0,00
CONSIGNACOES	0,00	257.752,12	257.752,12	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	42.485,97	42.485,97	0,00
INSS	0,00	60.881,93	60.881,93	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	23.238,87	23.238,87	0,00
ISS	0,00	1.923,19	1.923,19	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	12.207,61	12.207,61	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	6.854,42	6.854,42	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	288,20	288,20	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	109.871,93	109.871,93	0,00
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	256.180,36	256.180,36	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.180,36	256.180,36	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	38.162,46	38.162,46	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	38.162,46	38.162,46	0,00
DIARIAS A PAGAR	0,00	46.083,35	46.083,35	0,00
CONVENIOS A PAGAR	0,00	171.934,55	171.934,55	0,00
CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	171.934,55	171.934,55	0,00
Totais	18.452,24 C	2.622.818,29	2.618.024,57	23.245,96 C

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:DB1774D4

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO/ANEXO 12 INVESTIMENTOS SOCIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício 2014
Balanço Orçamentário				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	412.000,00	412.000,00	373.671,81	-38.328,19
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	1.179,32	-820,68
Receitas de Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	1.179,32	-820,68

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	410.000,00	410.000,00	372.482,00	-37.518,00
Transferências Intergovernamentais	410.000,00	410.000,00	372.482,00	-37.518,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10,49	10,49
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	10,49	10,49
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	412.000,00	412.000,00	373.671,81	-38.328,19
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	412.000,00	412.000,00	373.671,81	-38.328,19
DÉFICIT (IV)	-	-	195.775,74	-
TOTAL (V) = (III + IV)	412.000,00	412.000,00	569.447,55	-38.328,19

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	778.500,00	711.500,00	569.447,55	569.447,55	569.447,55	142.052,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	778.500,00	711.500,00	569.447,55	569.447,55	569.447,55	142.052,45
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	778.500,00	711.500,00	569.447,55	569.447,55	569.447,55	142.052,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	778.500,00	711.500,00	569.447,55	569.447,55	569.447,55	142.052,45
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	778.500,00	711.500,00	569.447,55	569.447,55	569.447,55	142.052,45

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:5ED285C3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO/ANEXO 13 INVESTIMENTOS SOCIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício2014
Balanço Financeiro				Período: Dezembro
INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual / Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	373.671,81 / 0,00	Despesa Orçamentária (VI)	569.447,55	0,00
	0,00 / 0,00		0,00	0,00
Ordinária	373.671,81 / 0,00	Ordinária	569.447,55	0,00
Vinculada	0,00 / 0,00	Vinculada	0,00	0,00
	0,00 / 0,00		0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00 / 0,00		0,00	0,00
	0,00 / 0,00		0,00	0,00
	0,00 / 0,00		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	195.366,98 / 0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
	0,00 / 0,00		0,00	0,00
TRANSF. FIN. RECEBIDA DA PREFEITURA	195.366,98 / 0,00		0,00	0,00
	0,00 / 0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	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	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	178,78	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	587,54 / 0,00			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	569.626,33 / 0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	569.626,33	0,00

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:F96906A1

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL/ANEXO 14 INVESTIMENTOS SOCIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS			Exercício 2014	
Balanço Patrimonial			Período: Dezembro	
ATIVO			PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ATIVO CIRCULANTE	178,78	587,54	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual / Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	178,78	587,54	Resultados Acumulados	178,78 / 587,54
			Resultado do Exercício	-408,76 / 0,00
			Resultado de Exercícios Anteriores	587,54 / 587,54
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	178,78 / 587,54

TOTAL:	178,78	587,54	TOTAL:	178,78	587,54
ATIVO FINANCEIRO	178,78	587,54	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	178,78	587,54	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				178,78	587,54
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).					

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:F1EE1DBB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONST.DÍVIDA FLUTUANTE/ANEXO 17 INVESTIMENTOS SOCIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS				Exercício 2014
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17			Periodo de: Janeiro até Dezembro	R$
			Unid. Orçamental Prefeitura Municipal de Paranaíba	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	569.447,55	569.447,55	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	569.447,55	569.447,55	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	569.447,55	569.447,55	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	569.447,55	569.447,55	0,00
CONVENIOS A PAGAR	0,00	569.447,55	569.447,55	0,00
CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	569.447,55	569.447,55	0,00
Totais	0,00	569.447,55	569.447,55	0,00

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:D6ACEE15

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO/ANEXO 12 INFÂNCIA

FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA	Unid.Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL			Exercício 2014
Balanço Orçamentário				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	162.968,44	162.968,44	180.815,82	17.847,38
RECEITA PATRIMONIAL	3.500,00	3.500,00	5.083,96	1.583,96
Receitas de Valores Mobiliários	3.500,00	3.500,00	5.083,96	1.583,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.468,44	154.468,44	175.121,66	20.653,22
Transferências Intergovernamentais	154.468,44	154.468,44	170.047,45	15.579,01
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	5.074,21	5.074,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	610,20	-4.389,80
Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	610,20	610,20
RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
Transferências de Convênios	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	562.968,44	562.968,44	180.815,82	-382.152,62
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	562.968,44	562.968,44	180.815,82	-382.152,62
DÉFICIT (IV)	-	-	414.816,21	-
TOTAL (V) = (III + IV)	562.968,44	562.968,44	595.632,03	-382.152,62
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	14.832,81	-
Superávit Financeiro	-	-	14.832,81	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	700.891,96	800.977,06	589.098,03	589.098,03	588.910,03	211.879,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	463.600,00	409.736,33	290.493,93	290.493,93	290.493,93	119.242,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.291,96	391.240,73	298.604,10	298.604,10	298.416,10	92.636,63
DESPESAS DE CAPITAL	439.576,48	421.070,48	6.534,00	6.534,00	6.534,00	414.536,48
INVESTIMENTOS	439.576,48	421.070,48	6.534,00	6.534,00	6.534,00	414.536,48
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.140.468,44	1.222.047,54	595.632,03	595.632,03	595.444,03	626.415,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.140.468,44	1.222.047,54	595.632,03	595.632,03	595.444,03	626.415,51
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.140.468,44	1.222.047,54	595.632,03	595.632,03	595.444,03	626.415,51

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				

DESPESAS CORRENTES	0,00	4.679,30	4.679,30	4.679,30	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.679,30	4.679,30	4.679,30	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.679,30	4.679,30	4.679,30	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	209,92	209,92	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	209,92	209,92	0,00	0,00
TOTAL	0,00	209,92	209,92	0,00	0,00

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:864C8CAA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO/ANEXO 13 INFÂNCIA

FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA			Unid.GestoraCONSOLIDAÇÃOPARCIAL		Exercício2014
Balanço Financeiro					Período: Dezembro
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	180.815,82	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	595.632,03	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Ordinária	180.815,82	0,00	Ordinária	595.632,03	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	350.635,54	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSF. FIN. RECEBIDA DA PREFEITURA	350.635,54	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	60.250,26	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	55.549,04	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	120,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	120,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	55.241,04	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	55.241,04	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados	209,92	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	188,00	0,00	Restos a Pagar Não Processados	4.679,30	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	49.321,12	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	118.203,01	0,00			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	705.203,41	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	705.203,41	0,00

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:380ECAD4

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONST.DÍVIDA FLUTUANTE/ANEXO 17 INFÂNCIA

FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA				Exercício 2014
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17			Periodo de: Janeiro até Dezembro	R$
			Unid. Orçamental Prefeitura Municipal de Paranaíba	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	4.889,22 C	661.769,63	661.791,55	4.867,30 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	293.108,84	293.108,84	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	253.735,51	253.735,51	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	253.735,51	253.735,51	0,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	253.735,51	253.735,51	0,00
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	253.735,51	253.735,51	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	39.373,33	39.373,33	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	24.734,47	24.734,47	0,00
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	24.734,47	24.734,47	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	24.734,47	24.734,47	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.638,86	14.638,86	0,00
INSS A PAGAR	0,00	14.638,86	14.638,86	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	14.638,86	14.638,86	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.889,22 C	230.350,11	230.372,03	4.867,30 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.889,22 C	230.350,11	230.372,03	4.867,30 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.889,22 C	230.350,11	230.372,03	4.867,30 C
FORNECEDORES NACIONAIS	4.889,22 C	230.350,11	230.372,03	4.867,30 C
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.889,22 C	230.350,11	230.372,03	4.867,30 C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	138.310,68	138.310,68	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	55.241,04	55.241,04	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.241,04	55.241,04	0,00
CONSIGNACOES	0,00	55.241,04	55.241,04	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	248,15	248,15	0,00
INSS	0,00	22.529,56	22.529,56	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.036,84	3.036,84	0,00

ISS	0,00	140,26	140,26	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	511,30	511,30	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	28.774,93	28.774,93	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	83.069,64	83.069,64	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.069,64	83.069,64	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.554,94	2.554,94	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	2.554,94	2.554,94	0,00
DIARIAS A PAGAR	0,00	620,70	620,70	0,00
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
CONVENIOS A PAGAR	0,00	79.894,00	79.894,00	0,00
CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	79.894,00	79.894,00	0,00
Totais	4.889,22 C	661.769,63	661.791,55	4.867,30 C

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:9CE2D857

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO/ANEXO 12 HABITAÇÃO

FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Unid.GestoraCONSOLIDAÇÃOPARCIAL	Exercício 2014
Balanço Orçamentário		Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.629,59	8.629,59
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.629,59	8.629,59
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	8.629,59	8.629,59
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	8.629,59	8.629,59
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	8.629,59	8.629,59
DÉFICIT (IV)	-	-	237.450,97	-
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	246.080,56	8.629,59

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	3.000,00	25.151,40	25.151,40	25.151,40	25.151,40	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	25.151,40	25.151,40	25.151,40	25.151,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	800.000,00	220.929,16	220.929,16	220.929,16	220.929,16	0,00
INVESTIMENTOS	800.000,00	220.929,16	220.929,16	220.929,16	220.929,16	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	803.000,00	246.080,56	246.080,56	246.080,56	246.080,56	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	803.000,00	246.080,56	246.080,56	246.080,56	246.080,56	0,00
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	803.000,00	246.080,56	246.080,56	246.080,56	246.080,56	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:AFB3FA1A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO/ANEXO 13 HABITAÇÃO

FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	Exercício2014
Balanço Financeiro		Período: Dezembro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	8.629,59	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	246.080,56	0,00
Ordinária	8.629,59	0,00	Ordinária	242.031,40	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	230.127,49	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
TRANSF. FIN. RECEBIDA DA PREFEITURA	230.127,49	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.881,85	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	176,06	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.881,85	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	176,06	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	115.470,28	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	127.499,55	0,00			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	366.432,69	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	366.432,69	0,00

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:3475C701

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL/ANEXO 14 HABITAÇÃO

FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					Exercício 2014
Balanço Patrimonial					Período: Dezembro
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	115.470,28	127.499,55	PASSIVO CIRCULANTE	102.701,40	109.314,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	115.470,28	127.499,55	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	109.314,26	109.314,26
			Demais Obrigações a Curto Prazo	-6.612,86	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	102.701,40	109.314,26
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	40.072,16	47.395,64
			Resultado do Exercício	-7.323,48	0,00
			Resultado de Exercícios Anteriores	47.395,64	47.395,64
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.072,16	47.395,64
TOTAL:	115.470,28	127.499,55	TOTAL:	142.773,56	156.709,90
ATIVO FINANCEIRO	115.470,28	127.499,55	PASSIVO FINANCEIRO	103.997,97	109.314,26
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	-1.296,57	0,00
TOTAL	115.470,28	127.499,55	TOTAL	102.701,40	109.314,26
SALDO PATRIMONIAL				12.768,88	18.185,29
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).					

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:92DA9A08

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONST.DÍVIDA FLUTUANTE/ANEXO 17 HABITAÇÃO

FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				Exercício 2014
				R$
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17				Periodo de: Janeiro até Dezembro
		Unid. Orçamental Prefeitura Municipal de Paranaíba		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	109.314,26 C	246.256,62	250.962,41	104.608,47 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	109.314,26 C	246.080,56	246.080,56	109.314,26 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	109.314,26 C	246.080,56	246.080,56	109.314,26 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSO	109.314,26 C	246.080,56	246.080,56	109.314,26 C
FORNECEDORES NACIONAIS	109.314,26 C	246.080,56	246.080,56	109.314,26 C
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	109.314,26 C	246.080,56	246.080,56	109.314,26 C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	176,06	4.881,85	4.705,79 D
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	176,06	4.881,85	4.705,79 D
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176,06	4.881,85	4.705,79 D
CONSIGNACOES	0,00	176,06	3.585,28	3.409,22 D
INSS	0,00	176,06	1.678,21	1.502,15 D
ISS	0,00	0,00	1.907,07	1.907,07 D
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.296,57	1.296,57 D
Totais	109.314,26 C	246.256,62	250.962,41	104.608,47 C

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:65F83EA2

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO/ANEXO 12 ESPORTE

FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		Unid.GestoraCONSOLIDAÇÃOPARCIAL		Exercício
Balanço Orçamentário		Período: Dezembro		2014
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.629,59	8.629,59
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.629,59	8.629,59
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	8.629,59	8.629,59
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	8.629,59	8.629,59
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	8.629,59	8.629,59
DÉFICIT (IV)	-	-	237.450,97	-
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	246.080,56	8.629,59

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	3.000,00	25.151,40	25.151,40	25.151,40	25.151,40	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	25.151,40	25.151,40	25.151,40	25.151,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	800.000,00	220.929,16	220.929,16	220.929,16	220.929,16	0,00
INVESTIMENTOS	800.000,00	220.929,16	220.929,16	220.929,16	220.929,16	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	803.000,00	246.080,56	246.080,56	246.080,56	246.080,56	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	803.000,00	246.080,56	246.080,56	246.080,56	246.080,56	0,00
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	803.000,00	246.080,56	246.080,56	246.080,56	246.080,56	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:5EBE567A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO/ANEXO 13 ESPORTE

FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício 2014
Balanço Financeiro				Período: Dezembro
INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual / Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	8.629,59 / 0,00	Despesa Orçamentária (VI)	246.080,56	0,00
Ordinária	8.629,59 / 0,00	Ordinária	242.031,40	0,00
Vinculada	0,00 / 0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00 / 0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	230.127,49 / 0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
TRANSF. FIN. RECEBIDA DA PREFEITURA	230.127,49 / 0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.881,85	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	176,06 / 0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.881,85	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	176,06 / 0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	115.470,28	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	127.499,55 / 0,00			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	366.432,69 / 0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	366.432,69	0,00

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:AB9788A3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONST.DÍVIDA FLUTUANTE/ANEXO 17 ESPORTE

FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				Exercício 2014
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17			Periodo de: Janeiro até Dezembro	R$
			Unid. Orçamental Prefeitura Municipal de Paranaíba	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
Totais	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:B6CEA97F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO/ANEXO 12 AGRICULTURA

FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO RURAL DA AGRICULTURA			Unid.Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	Exercício2014
Balanço Orçamentário				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	REALIZADAS (b)	(c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	10.992,29	-289.007,71
RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	10.992,29	-289.007,71
Receitas de Valores Mobiliários	300.000,00	300.000,00	10.992,29	-289.007,71
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	300.000,00	300.000,00	10.992,29	-289.007,71
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	300.000,00	300.000,00	10.992,29	-289.007,71
DÉFICIT (IV)	-	-	25.562,51	-
TOTAL (V) = (III + IV)	300.000,00	300.000,00	36.554,80	-289.007,71

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	300.000,00	48.027,47	36.554,80	36.554,80	36.554,80	11.472,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	48.027,47	36.554,80	36.554,80	36.554,80	11.472,67
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	300.000,00	48.027,47	36.554,80	36.554,80	36.554,80	11.472,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	300.000,00	48.027,47	36.554,80	36.554,80	36.554,80	11.472,67
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	300.000,00	48.027,47	36.554,80	36.554,80	36.554,80	11.472,67

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:39A2E74F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO/ANEXO 13 AGRICULTURA

FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO RURAL DA AGRICULTURAFAMILIAR			Unid.GestoraCONSOLIDAÇÃOPARCIAL		Exercício 2014
Balanço Financeiro			Período: Dezembro		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	10.992,29	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	36.554,80	0,00
Ordinária	10.992,29	0,00	Ordinária	36.554,80	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	26.445,55	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
TRANSF. FIN. RECEBIDA DA PREFEITURA	26.445,55	0,00			
			Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	0,00			
			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	883,04	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	37.437,84	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	37.437,84	0,00

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:842183AD

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL/ANEXO 14 AGRICULTURA

FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO RURAL DA AGRICULTURA FAMILIAR					Exercício 2014
Balanço Patrimonial					Período: Dezembro
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO CIRCULANTE	883,04	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	883,04	0,00			
			Resultados Acumulados	883,04	0,00
			Resultado do Exercício	883,04	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	883,04	0,00
TOTAL:	883,04	0,00	TOTAL:	883,04	0,00
ATIVO FINANCEIRO	883,04	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	883,04	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				883,04	0,00
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00

Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).					

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:C0C06ABC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO/ANEXO 12 BEM ESTAR

FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL			Exercício 2014
Balanço Orçamentário				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	66,28	66,28
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	66,28	66,28
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	66,28	66,28
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	66,28	66,28
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	66,28	66,28
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	66,28	66,28

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)	-	-	66,28	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.500,00	0,00	66,28	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:808A5FF2

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO/ANEXO 13 BEM ESTAR

FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício2014
Balanço Financeiro				Período: Dezembro
INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	66,28	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	0,00	0,00
Ordinária	66,28	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.034,51	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.100,79	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.100,79	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.100,79	0,00

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:A1276D3B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL/ANEXO 14 BEM ESTAR

FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL			Exercício 2014
Balanço Patrimonial			Período: Dezembro
ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ATIVO CIRCULANTE	1.100,79	1.034,51	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

Caixa e Equivalentes de Caixa	1.100,79	1.034,51	Resultados Acumulados	1.100,79	1.034,51
			Resultado do Exercício	66,28	0,00
			Resultado de Exercícios Anteriores	1.034,51	1.034,51
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.100,79	1.034,51
TOTAL:	1.100,79	1.034,51	TOTAL:	1.100,79	1.034,51
ATIVO FINANCEIRO	1.100,79	1.034,51	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	1.100,79	1.034,51	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				1.100,79	1.034,51
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).					

Publicado por:
Janaina Faustino Dias Alves de Freitas
Código Identificador:6103F855

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

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
DECRETO Nº 819 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2014 - LEI N.936

15389588/0001-94
Exercício: 2014
Republica-se por incorreção referente ao publicado no diário oficial n.º1233 de 02/12/2014

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

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 autorização contida na Lei Orçamentária Anual n.º936/2013, de 26 de Dezembro de 2013.
DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$578.933,13 distribuídos as seguintes dotações:

02 07 00	Fundo de Educação Municipal de SGO				
474	12.122.0004.2043.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	500,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
500	12.361.0004.2044.0000	Manutenção da SEMEC	18.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
502	12.361.0004.2044.0000	Manutenção da SEMEC	14.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
510	12.361.0004.2045.0001	Manutenção de Ensino Fundamental	5.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
516	12.361.0004.2045.0001	Manutenção de Ensino Fundamental	3.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
522	12.361.0004.2045.0002	Manutenção de Ensino Fundamental	10.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
524	12.361.0004.2045.0002	Manutenção de Ensino Fundamental	5.700,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	15
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	049 000	Transferência do Salário Educação			
02 07 00	Fundo de Educação Municipal de SGO				
532	12.361.0004.2045.0003	Manutenção de Ensino Fundamental	10.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
534	12.361.0004.2045.0003	Manutenção de Ensino Fundamental	2.500,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	15
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	049 000	Transferência do Salário Educação			
540	12.361.0004.2045.0004	Manutenção de Ensino Fundamental	350,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
542	12.361.0004.2045.0004	Manutenção de Ensino Fundamental	7.000,00		

	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
544	12.361.0004.2045.0004	Manutenção de Ensino Fundamental	1.500,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	15
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	049 000	Transferência do Salário Educação			
552	12.361.0004.2045.0005	Manutenção de Ensino Fundamental	10.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
554	12.361.0004.2045.0005	Manutenção de Ensino Fundamental	1.139,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	15
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	049 000	Transferência do Salário Educação			
562	12.361.0004.2045.0006	Manutenção de Ensino Fundamental	8.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
564	12.361.0004.2045.0006	Manutenção de Ensino Fundamental	1.397,99		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	15
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	049 000	Transferência do Salário Educação			
02 07 00	Fundo de Educação Municipal de SGO				
567	12.361.0004.2045.0007	Manutenção de Ensino Fundamental	30.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
568	12.361.0004.2045.0007	Manutenção de Ensino Fundamental	10.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	15
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	051 000	Transferências referentes ao Programa Na			
573	12.361.0004.2045.0009	Manutenção de Ensino Fundamental	15.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
574	12.361.0004.2045.0009	Manutenção de Ensino Fundamental	4.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
586	12.361.0004.2045.0010	Manutenção de Ensino Fundamental	800,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
600	12.361.0004.2045.0012	Manutenção de Ensino Fundamental	500,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
603	12.361.0004.2045.0013	Manutenção de Ensino Fundamental	20.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
606	12.361.0004.2045.0013	Manutenção de Ensino Fundamental	30.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
608	12.361.0004.2045.0013	Manutenção de Ensino Fundamental	4.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02 07 00	Fundo de Educação Municipal de SGO				
609	12.361.0004.2045.0013	Manutenção de Ensino Fundamental	15.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
618	12.363.0004.2046.0000	Incentivo Curso Técnico Agrícola	2.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
625	12.364.0004.2047.0002	Incentivo a Educação Superior	20.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
626	12.364.0004.2047.0002	Incentivo a Educação Superior	3.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
695	12.365.0004.2048.0008	Manutenção da Educação Infantil	300,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
697	12.365.0004.2048.0008	Manutenção da Educação Infantil	6.500,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
698	12.365.0004.2048.0008	Manutenção da Educação Infantil	500,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			

706	12.365.0004.2048.0009	Manutenção da Educação Infantil	3.150,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
708	12.365.0004.2048.0009	Manutenção da Educação Infantil	5.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02 07 00	Fundo de Educação Municipal de SGO				
730	12.365.0004.2048.0011	Manutenção da Educação Infantil	15.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
737	13.392.0004.2049.0000	Desenv. de Ativ. de Educação e Incentivo a Cultura	8.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
740	27.812.0004.2050.0000	Desenvolvimento de Atividades Desportivas	2.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
1121	12.122.0004.2043.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	3.786,49		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
1122	12.122.0004.2043.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	1.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
1185	12.361.0004.2045.0013	Manutenção de Ensino Fundamental	5.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	24
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02 08 00	Fundo Manut.Desenv. da	Educ.Bás.Valoriz.Prof.Educ.- FUNDEB			
745	12.361.0004.2045.0001	Manutenção de Ensino Fundamental	3.500,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
752	12.361.0004.2045.0002	Manutenção de Ensino Fundamental	25.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0	1	18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
758	12.361.0004.2045.0003	Manutenção de Ensino Fundamental	40.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	1	18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02 08 00	Fundo Manut.Desenv. da	Educ.Bás.Valoriz.Prof.Educ.- FUNDEB			
759	12.361.0004.2045.0003	Manutenção de Ensino Fundamental	15.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
760	12.361.0004.2045.0003	Manutenção de Ensino Fundamental	4.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0	1	18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
761	12.361.0004.2045.0003	Manutenção de Ensino Fundamental	2.800,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
767	12.361.0004.2045.0004	Manutenção de Ensino Fundamental	15.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
768	12.361.0004.2045.0004	Manutenção de Ensino Fundamental	12.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0	1	18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
769	12.361.0004.2045.0004	Manutenção de Ensino Fundamental	3.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
775	12.361.0004.2045.0005	Manutenção de Ensino Fundamental	10.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
776	12.361.0004.2045.0005	Manutenção de Ensino Fundamental	14.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0	1	18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
777	12.361.0004.2045.0005	Manutenção de Ensino Fundamental	2.200,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02 08 00	Fundo Manut.Desenv. da	Educ.Bás.Valoriz.Prof.Educ.- FUNDEB			
783	12.361.0004.2045.0006	Manutenção de Ensino Fundamental	4.923,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
784	12.361.0004.2045.0006	Manutenção de Ensino Fundamental	7.000,00		

	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0	1	18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
791	12.361.0004.2045.0012	Manutenção de Ensino Fundamental	1.700,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
796	12.365.0004.2048.0001	Manutenção da Educação Infantil	4.538,65		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
797	12.365.0004.2048.0001	Manutenção da Educação Infantil	1.300,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
802	12.365.0004.2048.0003	Manutenção da Educação Infantil	12.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	1	18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
804	12.365.0004.2048.0003	Manutenção da Educação Infantil	2.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0	1	18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
810	12.365.0004.2048.0004	Manutenção da Educação Infantil	10.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	1	18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
812	12.365.0004.2048.0004	Manutenção da Educação Infantil	2.048,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0	1	18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02 08 00	Fundo Manut.Desenv. da	Educ.Bás.Valoriz.Prof.Educ.- FUNDEB			
818	12.365.0004.2048.0005	Manutenção da Educação Infantil	10.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	1	18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
820	12.365.0004.2048.0005	Manutenção da Educação Infantil	2.700,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0	1	18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
826	12.365.0004.2048.0006	Manutenção da Educação Infantil	10.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	1	18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
828	12.365.0004.2048.0006	Manutenção da Educação Infantil	2.700,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0	1	18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
843	12.365.0004.2048.0008	Manutenção da Educação Infantil	2.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
844	12.365.0004.2048.0008	Manutenção da Educação Infantil	11.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0	1	18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
845	12.365.0004.2048.0008	Manutenção da Educação Infantil	2.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
851	12.365.0004.2048.0009	Manutenção da Educação Infantil	8.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
852	12.365.0004.2048.0009	Manutenção da Educação Infantil	1.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0	1	18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02 08 00	Fundo Manut.Desenv. da Educ.Bás.Valoriz.Prof.Educ.- FUNDEB				
853	12.365.0004.2048.0009	Manutenção da Educação Infantil	2.400,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
860	12.365.0004.2048.0010	Manutenção da Educação Infantil	5.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0	1	18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
861	12.365.0004.2048.0010	Manutenção da Educação Infantil	1.500,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
867	12.365.0004.2048.0011	Manutenção da Educação Infantil	5.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
868	12.365.0004.2048.0011	Manutenção da Educação Infantil	8.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0	1	18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			

875	12.365.0004.2048.0014	Manutenção da Educação Infantil	13.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:		206.200,00
Fontes de Recurso		
1	15	10.000,00
1	18	131.700,00
1	19	64.500,00
Superávit Financeiro:		12.236,99
Fontes de Recurso		
1	15	12.236,99

Anulação:

02 07 00	Fundo de Educação Municipal de SGO				
02 07 00	Fundo de Educação Municipal de SGO				
517	12.361.0004.2045.0002	Manutenção de Ensino Fundamental	-20.363,51		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
518	12.361.0004.2045.0002	Manutenção de Ensino Fundamental	-20.386,49		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
527	12.361.0004.2045.0003	Manutenção de Ensino Fundamental	-20.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
528	12.361.0004.2045.0003	Manutenção de Ensino Fundamental	-25.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
538	12.361.0004.2045.0004	Manutenção de Ensino Fundamental	-20.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
548	12.361.0004.2045.0005	Manutenção de Ensino Fundamental	-30.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
558	12.361.0004.2045.0006	Manutenção de Ensino Fundamental	-30.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
597	12.361.0004.2045.0012	Manutenção de Ensino Fundamental	-20.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
611	12.361.0004.2045.0013	Manutenção de Ensino Fundamental	-5.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	1	24
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02 07 00	Fundo de Educação Municipal de SGO				
615	12.363.0004.2046.0000	Incentivo Curso Técnico Agrícola	-20.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
638	12.365.0004.2048.0001	Manutenção da Educação Infantil	-30.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
693	12.365.0004.2048.0008	Manutenção da Educação Infantil	-20.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
704	12.365.0004.2048.0009	Manutenção da Educação Infantil	-17.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
715	12.365.0004.2048.0010	Manutenção da Educação Infantil	-2.636,49		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02 08 00	Fundo Manut.Desenv. da Educ.Bás.Valoriz.Prof.Educ.- FUNDEB				
748	12.361.0004.2045.0001	Manutenção de Ensino Fundamental	-895,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
749	12.361.0004.2045.0001	Manutenção de Ensino Fundamental	-1.079,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
754	12.361.0004.2045.0002	Manutenção de Ensino Fundamental	-53,95		

	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
755	12.361.0004.2045.0002	Manutenção de Ensino Fundamental	-107,89		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02 08 00	Fundo Manut.Desenv. da	Educ.Bás.Valoriz.Prof.Educ.- FUNDEB			
756	12.361.0004.2045.0002	Manutenção de Ensino Fundamental	-956,81		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
757	12.361.0004.2045.0002	Manutenção de Ensino Fundamental	-53,95		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
762	12.361.0004.2045.0003	Manutenção de Ensino Fundamental	-53,95		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
763	12.361.0004.2045.0003	Manutenção de Ensino Fundamental	-53,95		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
764	12.361.0004.2045.0003	Manutenção de Ensino Fundamental	-261,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
765	12.361.0004.2045.0003	Manutenção de Ensino Fundamental	-53,95		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
770	12.361.0004.2045.0004	Manutenção de Ensino Fundamental	-53,95		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
771	12.361.0004.2045.0004	Manutenção de Ensino Fundamental	-53,95		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
772	12.361.0004.2045.0004	Manutenção de Ensino Fundamental	-7.574,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02 08 00	Fundo Manut.Desenv. da	Educ.Bás.Valoriz.Prof.Educ.- FUNDEB			
773	12.361.0004.2045.0004	Manutenção de Ensino Fundamental	-53,95		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
778	12.361.0004.2045.0005	Manutenção de Ensino Fundamental	-53,95		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
779	12.361.0004.2045.0005	Manutenção de Ensino Fundamental	-53,95		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
780	12.361.0004.2045.0005	Manutenção de Ensino Fundamental	-28,14		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
781	12.361.0004.2045.0005	Manutenção de Ensino Fundamental	-53,95		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
786	12.361.0004.2045.0006	Manutenção de Ensino Fundamental	-53,95		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
787	12.361.0004.2045.0006	Manutenção de Ensino Fundamental	-53,95		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
788	12.361.0004.2045.0006	Manutenção de Ensino Fundamental	-900,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
789	12.361.0004.2045.0006	Manutenção de Ensino Fundamental	-53,95		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02 08 00	Fundo Manut.Desenv. da	Educ.Bás.Valoriz.Prof.Educ.- FUNDEB			
794	12.361.0004.2045.0013	Manutenção de Ensino Fundamental	-631,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
795	12.361.0004.2045.0013	Manutenção de Ensino Fundamental	-1.682,10		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			

	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
799	12.365.0004.2048.0001	Manutenção da Educação Infantil	-53,95		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
800	12.365.0004.2048.0001	Manutenção da Educação Infantil	-1.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
801	12.365.0004.2048.0001	Manutenção da Educação Infantil	-53,95		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
806	12.365.0004.2048.0003	Manutenção da Educação Infantil	-53,95		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
807	12.365.0004.2048.0003	Manutenção da Educação Infantil	-53,95		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
808	12.365.0004.2048.0003	Manutenção da Educação Infantil	-2.395,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
809	12.365.0004.2048.0003	Manutenção da Educação Infantil	-53,95		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02 08 00	Fundo Manut.Desenv. da	Educ.Bás.Valoriz.Prof.Educ.- FUNDEB			
814	12.365.0004.2048.0004	Manutenção da Educação Infantil	-53,95		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
815	12.365.0004.2048.0004	Manutenção da Educação Infantil	-107,89		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
816	12.365.0004.2048.0004	Manutenção da Educação Infantil	-2.974,40		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
817	12.365.0004.2048.0004	Manutenção da Educação Infantil	-107,89		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
822	12.365.0004.2048.0005	Manutenção da Educação Infantil	-53,95		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
823	12.365.0004.2048.0005	Manutenção da Educação Infantil	-53,95		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
824	12.365.0004.2048.0005	Manutenção da Educação Infantil	-2.395,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
825	12.365.0004.2048.0005	Manutenção da Educação Infantil	-53,95		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
830	12.365.0004.2048.0006	Manutenção da Educação Infantil	-107,89		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02 08 00	Fundo Manut.Desenv. da	Educ.Bás.Valoriz.Prof.Educ.- FUNDEB			
831	12.365.0004.2048.0006	Manutenção da Educação Infantil	-107,89		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
832	12.365.0004.2048.0006	Manutenção da Educação Infantil	-3.718,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
833	12.365.0004.2048.0006	Manutenção da Educação Infantil	-53,95		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
838	12.365.0004.2048.0007	Manutenção da Educação Infantil	-53,95		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
839	12.365.0004.2048.0007	Manutenção da Educação Infantil	-53,95		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
840	12.365.0004.2048.0007	Manutenção da Educação Infantil	-1.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	1	19

	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
841	12.365.0004.2048.0007	Manutenção da Educação Infantil	-53,95		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
846	12.365.0004.2048.0008	Manutenção da Educação Infantil	-53,95		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
847	12.365.0004.2048.0008	Manutenção da Educação Infantil	-53,95		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02 08 00	Fundo Manut.Desenv. da Educ.Bás.Valoriz.Prof.Educ.- FUNDEB				
848	12.365.0004.2048.0008	Manutenção da Educação Infantil	-9.647,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
849	12.365.0004.2048.0008	Manutenção da Educação Infantil	-45,95		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
854	12.365.0004.2048.0009	Manutenção da Educação Infantil	-53,95		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
855	12.365.0004.2048.0009	Manutenção da Educação Infantil	-53,95		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
856	12.365.0004.2048.0009	Manutenção da Educação Infantil	-6.120,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
857	12.365.0004.2048.0009	Manutenção da Educação Infantil	-53,95		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
858	12.365.0004.2048.0010	Manutenção da Educação Infantil	-17.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0	1	18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
862	12.365.0004.2048.0010	Manutenção da Educação Infantil	-53,95		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
863	12.365.0004.2048.0010	Manutenção da Educação Infantil	-53,95		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02 08 00	Fundo Manut.Desenv. da	Educ.Bás.Valoriz.Prof.Educ.- FUNDEB			
864	12.365.0004.2048.0010	Manutenção da Educação Infantil	-6.427,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
865	12.365.0004.2048.0010	Manutenção da Educação Infantil	-53,65		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
870	12.365.0004.2048.0011	Manutenção da Educação Infantil	-53,95		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
871	12.365.0004.2048.0011	Manutenção da Educação Infantil	-53,95		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
872	12.365.0004.2048.0011	Manutenção da Educação Infantil	-10.795,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
873	12.365.0004.2048.0011	Manutenção da Educação Infantil	-49,95		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 01 de outubro de 2014.

SÃO GABRIEL DO OESTE, 01 de outubro de 2014

ADAO UNIRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:09A6F3E2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

SETOR DE CONTABILIDADE
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOICAL-FMHIS

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			Unid.Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício2014
Balanço Financeiro					Período: Dezembro
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	12.204,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	12.204,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	12.204,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	12.204,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	0,00			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	12.204,00	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	12.204,00	0,00

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:7174DFB1

SETOR DE CONTABILIDADE
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOICAL-FMHIS

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	Unidade Gestora		Exercício 2014	
Balanço Orçamentário	Consolidação Parcial		Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	-	-	12.204,00	-
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	12.204,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	15.000,00	4.390,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	4.390,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00
DESPESAS DE CAPITAL	257.690,00	15.000,00	12.204,00	12.204,00	12.204,00	2.796,00
INVESTIMENTOS	257.690,00	15.000,00	12.204,00	12.204,00	12.204,00	2.796,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	272.690,00	19.390,00	12.204,00	12.204,00	12.204,00	7.186,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	272.690,00	19.390,00	12.204,00	12.204,00	12.204,00	7.186,00
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	272.690,00	19.390,00	12.204,00	12.204,00	12.204,00	7.186,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:AFE922C0

SETOR DE CONTABILIDADE
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOICAL-FMHIS

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL-FMHIS				Exercício 2014	
Balanço Patrimonial				Período: Dezembro	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Resultados Acumulados	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Resultado do Exercício	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	0,00	0,00			
Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL:	0,00	0,00	TOTAL:	0,00	0,00
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00

Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).					

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:335C5186

SETOR DE CONTABILIDADE
FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SETE QUEDAS

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL-FMHIS		Unid.GestoraCONSOLIDAÇÃOPARCIAL		Exercício 2014	
Balanço Financeiro				Período: Dezembro	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	12.204,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	12.204,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	12.204,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	12.204,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	12.204,00	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	12.204,00	0,00

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:0C276AC1

SETOR DE CONTABILIDADE
FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SETE QUEDAS

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		Unid. Gestora		Exercício2014
Balanço Orçamentário		Consolidação Parcial		Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00

ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	-	-	12.204,00	-
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	12.204,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	15.000,00	4.390,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	4.390,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00
DESPESAS DE CAPITAL	257.690,00	15.000,00	12.204,00	12.204,00	12.204,00	2.796,00
INVESTIMENTOS	257.690,00	15.000,00	12.204,00	12.204,00	12.204,00	2.796,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	272.690,00	19.390,00	12.204,00	12.204,00	12.204,00	7.186,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	272.690,00	19.390,00	12.204,00	12.204,00	12.204,00	7.186,00
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	272.690,00	19.390,00	12.204,00	12.204,00	12.204,00	7.186,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:CA003720

SETOR DE CONTABILIDADE
FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SETE QUEDAS

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL-FMHIS					Exercício 2014
Balanço Patrimonial					Período: Dezembro
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Resultados Acumulados	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Resultado do Exercício	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	0,00	0,00			
Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL:	0,00	0,00	TOTAL:	0,00	0,00

ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).					

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:78A88AE4

SETOR DE CONTABILIDADE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			Unid. Gestora		Exercício 2014
Balanço Financeiro			CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Período: Dezembro
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	0,00

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:4BEE5467

SETOR DE CONTABILIDADE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício 2014	
Balanço Orçamentário			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	REALIZADAS (b)	(c) = (b - a)
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	37.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	42.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	42.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	42.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:1BA5E21D

SETOR DE CONTABILIDADE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					Exercício 2014
Balanço Patrimonial					Período: Dezembro
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Resultados Acumulados	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Resultado do Exercício	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	0,00	0,00			
Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		

Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL:	0,00	0,00	TOTAL:	0,00	0,00
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).					

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:B2F36CD7

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
BALANÇO FINANCEIRO

Câmara Municipal de Sidrolândia - MS	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO GERAL				Exercício2014
Balanço Financeiro					Período: Dezembro
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	4.474.184,94	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	4.474.184,94	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.697.730,64	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	331.000,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Repasse de Duodécimo	4.697.730,64	0,00	Devolução de Duodécimo	331.000,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	649.321,54	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	657.621,54	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	649.321,54	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	649.321,54	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Restos a Pagar Não Processados	8.300,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	118.238,02	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	2.483,72	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.465.290,20	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.465.290,20	0,00

Publicado por:
Paula Roberta Herestech
Código Identificador:374B337A

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Câmara Municipal de Sidrolândia - MS	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO GERAL			Exercício 2014
Balanço Orçamentário				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	-	-	4.474.184,94	-
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	4.474.184,94	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	4.000.290,00	4.496.290,00	4.368.282,86	4.368.282,86	4.368.282,86	128.007,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.710.000,00	3.155.000,00	3.139.068,68	3.139.068,68	3.139.068,68	15.931,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.290.290,00	1.341.290,00	1.229.214,18	1.229.214,18	1.229.214,18	112.075,82
DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	110.000,00	105.902,08	105.902,08	105.902,08	4.097,92
INVESTIMENTOS	500.000,00	110.000,00	105.902,08	105.902,08	105.902,08	4.097,92
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.500.290,00	4.606.290,00	4.474.184,94	4.474.184,94	4.474.184,94	132.105,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.500.290,00	4.606.290,00	4.474.184,94	4.474.184,94	4.474.184,94	132.105,06

SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.500.290,00	4.606.290,00	4.474.184,94	4.474.184,94	4.474.184,94	132.105,06

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	109.639,44	0,00	0,00	0,00	109.639,44
INVESTIMENTOS	0,00	109.639,44	0,00	0,00	0,00	109.639,44
TOTAL	0,00	117.939,44	8.300,00	8.300,00	0,00	109.639,44

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Paula Roberta Herestech
Código Identificador:0D03FA06

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
BALANÇO PATRIMONIAL

Câmara Municipal de Sidrolândia - MS				Exercício 2014	
Balanço Patrimonial				Período: Dezembro	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.483,72	118.238,02	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	117.939,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.483,72	118.238,02	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	117.939,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.275.627,49	1.169.725,41	TOTAL DO PASSIVO	0,00	117.939,44
Imobilizado	1.275.627,49	1.169.725,41			
Bens Móveis	481.617,00	435.136,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Imóveis	794.010,49	734.589,41	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	1.278.111,21	1.170.023,99
			Resultado do Exercício	-9.852,22	0,00
			Resultado de Exercícios Anteriores	1.170.023,99	1.170.023,99
			Ajustes de Exercícios Anteriores	117.939,44	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.278.111,21	1.170.023,99
TOTAL:	1.278.111,21	1.287.963,43	TOTAL:	1.278.111,21	1.287.963,43
ATIVO FINANCEIRO	2.483,72	118.238,02	PASSIVO FINANCEIRO	109.639,44	117.939,44
ATIVO PERMANENTE	1.275.627,49	1.169.725,41	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	1.278.111,21	1.287.963,43	TOTAL	109.639,44	117.939,44
SALDO PATRIMONIAL				1.168.471,77	1.170.023,99
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).					

Publicado por:
Paula Roberta Herestech
Código Identificador:A590BBB1



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - ANEXO III JANEIRO À FEVEREIRO DE 2015 / 1º BIMESTRE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demostrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Mar/2014 à Fev/2015

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo 3														16/03/2015	
	Especificação	Evolução da Receita Realizada nos últimos 12 meses												Total (Últ. 12 m.)	Previsão Atualizada 2015
		Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Set/2014	Out/2014	Nov/2014	Dez/2014	Jan/2015	Fev/2015		
1	RECEITAS CORRENTES (I)	5.210.241,39	5.591.453,08	7.197.603,54	5.727.286,62	5.199.148,96	5.706.956,93	5.066.604,39	5.951.994,06	6.663.916,77	6.702.900,76	7.360.181,00	7.063.642,13	73.441.929,63	64.820.528,00
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.262.073,94	1.121.302,91	2.281.752,32	1.559.880,58	998.075,60	979.100,70	829.099,45	1.104.409,28	1.519.432,08	1.158.850,82	1.322.258,91	2.261.016,49	16.397.253,08	11.206.893,75
3	IPTU	4.922,56	70.564,90	579.303,02	149.506,94	102.481,69	109.641,96	72.732,43	73.948,26	35.689,44	67.172,27	129.196,67	791.527,44	2.186.687,58	1.091.030,00
4	ISS	337.741,06	359.686,99	354.857,19	337.587,45	308.485,87	371.458,84	311.414,33	350.446,46	367.528,96	446.246,78	473.913,17	581.133,73	4.600.500,83	3.435.748,75
5	ITBI	486.465,44	258.842,79	1.068.036,59	945.169,52	180.367,68	89.372,68	114.037,92	90.086,39	606.014,30	222.308,38	44.273,45	150.231,20	4.255.206,34	2.495.720,00
6	IRRF	99.071,48	82.829,59	97.373,89	18.356,06	141.175,57	78.869,78	78.639,72	11.068,39	159.973,30	76.826,89	164.298,47	88.171,44	1.096.654,58	1.195.535,00
7	Outras Receitas Tributárias	333.873,40	349.378,64	182.181,63	109.260,61	265.564,79	329.757,44	252.275,05	578.859,78	350.226,08	346.296,50	510.577,15	649.952,68	4.258.203,75	2.988.860,00
8	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	272.460,82	236.113,35	278.494,95	178.658,62	247.172,50	352.555,17	164.414,32	110.418,02	274.852,26	264.758,65	778.463,12	343.362,43	3.501.724,21	3.401.760,00
9	RECEITA PATRIMONIAL	101.892,89	279.337,72	478.575,60	38.681,09	210.924,63	593.060,00	70.427,84	296.508,84	377.657,70	265.824,67	455.934,44	191.688,46	3.360.513,88	2.389.126,00
10	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	1.395,00
11	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
12	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.455.449,99	3.853.645,50	4.011.861,60	3.778.056,17	3.669.518,33	3.715.109,40	3.884.105,68	4.337.856,54	4.406.143,02	4.905.322,36	4.691.203,33	4.197.837,10	48.906.109,02	46.135.313,25
14	Cota-Parte do FPM	897.225,78	1.024.032,19	1.364.648,79	1.023.398,50	878.969,84	1.067.798,79	936.014,92	884.630,49	1.170.921,59	1.883.316,31	1.434.269,66	1.464.111,44	14.029.338,30	14.820.881,63
15	Cota-Parte do ICMS	1.346.809,15	1.275.370,33	1.269.745,95	1.290.536,41	1.184.068,39	1.250.953,23	1.335.604,84	1.256.280,44	1.313.961,31	1.352.187,12	1.303.004,60	1.116.023,29	15.294.545,06	13.299.391,62
16	Cota-Parte do IPVA	0,00	96.707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19.217,88	17.817,86	15.962,74	0,00	0,00	472.808,00	622.513,64	896.650,00
17	Cota-Parte do ITR	37.546,45	8.482,06	1.506,25	3.132,96	15.875,52	28.886,86	72.576,89	967.315,95	456.134,56	461.047,77	310.440,93	31.529,42	2.394.475,62	411.030,00
18	Transferências da LC 87/1996	0,00	4.489,61	4.489,61	4.489,61	4.489,61	4.489,61	4.489,61	4.489,61	4.489,61	8.979,22	0,00	0,00	44.896,10	112.150,00
19	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
20	Transferências do FUNDEB	663.102,05	678.638,35	691.441,83	672.509,46	608.996,25	661.271,82	684.138,19	699.354,35	715.528,66	763.916,36	836.125,89	823.696,89	8.498.720,10	9.017.300,00
21	Outras Transferências Correntes	510.766,56	765.925,80	680.029,17	783.989,23	977.118,72	701.709,09	832.063,35	507.967,84	729.144,55	435.875,58	807.362,25	289.668,06	8.021.620,20	7.577.910,00
22	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.363,75	101.053,60	146.919,07	172.010,16	73.457,90	67.131,66	118.557,10	102.801,38	85.831,71	108.144,26	112.321,20	69.737,65	1.276.329,44	1.686.040,00
23	DEDUÇÕES (II)	434.738,06	462.474,79	519.580,22	465.261,04	416.680,62	470.425,64	879.823,87	622.543,25	589.101,37	845.030,50	609.542,99	522.332,79	6.837.535,14	7.178.698,00
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	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
26	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	434.738,06	462.474,79	519.580,22	465.261,04	416.680,62	470.425,64	879.823,87	622.543,25	589.101,37	845.030,50	609.542,99	522.332,79	6.837.535,14	7.178.698,00
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.775.503,33	5.128.978,29	6.678.023,32	5.262.025,58	4.782.468,34	5.236.531,29	4.186.780,52	5.329.450,81	6.074.815,40	5.857.870,26	6.750.638,01	6.541.309,34	66.604.394,49	57.641.830,00
Assinaturas:															
FONTE: SISCONT - Módulo LRF - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO, 16/03/2015 09:59															

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:6DB2EA6A