Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul

ASSOMASUL

Mato Grosso do Sul , 26 de Março de 2015 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO VI | Nº 1312

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052203/2015

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 por Item", objetivando a Seleção de empresas devidamente constituídas, para escolha da (s) proposta(s) de menor preço para **Aquisição de Materiais Esportivos e Didático de 1ª linha e de boa qualidade, para a Secretaria de Municipal de Educação, Assistência Social e SEDESC**, em conformidade com as especificações e quantidades constantes no ANEXO I, do Edital.
Local e Data do Credenciamento: A entrega dos envelopes e da realização do Pregão será em **08/04/2015**, às 08:00h (Oito horas), na sala de reunião de Licitação e Contratação localizada na Rua Sete de Setembro, 3.244, Centro, em Amambai / MS.
Retirada do Edital: No endereço supra citado, pelo representante legal da empresa, através de fotocópias ou meio eletrônico, os quais serão fornecidos aos interessados.
Valor da Pasta: R$ 63,05 (sessenta e três reais e cinco centavos).
Informações complementares: No mesmo endereço e pelos telefones (067) 3481-7400, fax: (67) 3481-7430.

Amambai / MS, Em 25 de março de 2015.

ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS
Pregoeiro

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:DD66A062

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000052213/2015
O MUNICÍPIO DE AMAMBAI-MS, Estado Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro designado através do Decreto n.º Decreto n.º 009/2013, de 13 de junho de 2015, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo **"Menor Preço por Item"**, objetivando a Seleção de empresas devidamente constituídas, para **"Aquisição de peças para reposição e contratação de serviço mecânico, para o veículo TOYOTA HILUX/AMBULÂNCIA Palca:HSH0276, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, que presta serviço de transporte de pacientes do Polo Base e Casai das Aldeias do município de Amambai- MS**, com recursos próprios e conforme solicitação oficiada pelas Secretaria. Todas as peças deverão ser de 1ª linha, e de marcas conhecidas no mercado nacional, sendo as quantidades em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação será no dia **08/04/2015, às 14:00 (quatorze horas)**, na sala de reunião de Licitação e Contratação localizada na Rua Sete de Setembro, 3244, Amambai / MS.
Retirada do Edital: **O Edital somente poderá ser obtido na sala de reunião de Licitação e Contratação, no endereço supra citado, pelo representante legal da empresa,** através de fotocópias ou meio eletrônico, os quais serão fornecidos aos interessados. O valor da Pasta contendo o Edital será de R$ 63,05(sessenta e três reais e cinco centavos).
Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3481-7400, fax: (67) 3481-7430.

Amambai / MS, Em 25 de março de 2015.

ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS
Pregoeiro

Publicado por:
Reginaldo Prudente Ferreira
Código Identificador:0007A031

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 083/2015 DE 17 DE MARÇO DE 2015.FÉRIAS AOS SERVIDORES

GABINETE DO PREFEITO

Concede férias aos servidores que especifica e dá outras providências.

SÉRGIO DIOZÉBIO BARBOSA - Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais, em especial, aquelas contidas no § 1º do Art.78 do Estatuto do Servidor.
RESOLVE:
Art.1º Concede 30 (trinta) dias de férias aos servidores abaixo descritos, lotados na Secretaria Municipal de Educação, conforme períodos de gozo mencionados na tabela abaixo:

Matrícula	Nome/Cargo	Período de Gozo	Período Aquisitivo	
4110-6	ADAIR LUIZ DALASTRA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/7/2014	25/7/2015
9-1	ADILES SARMENTO CAMPOS 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/3/2013	28/2/2014
9-5	ADILES SARMENTO CAMPOS 0068 - MAG 4 - PROFISSIONAL DE SUPORTE PEDAGÓGICO - 20 H	1/1/2015 a 30/1/2015	19/7/2014	18/7/2015
2714-1	ADILSON SILVEIRA MARQUES 0024 - MOTORISTA	1/1/2015 a 30/1/2015	23/7/2013	22/7/2014
9725-1	ADNEUZA BARBOSA DA SILVA 0011 - MERENDEIRO	1/1/2015 a 30/1/2015	3/12/2013	2/12/2014
4097-3	ADRIANA NUNES TOBIAS 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	5/2/2014	4/2/2015
650-1	ADRIANA RODRIGUES CASTILHO 0009 – SERVENTE	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2013	25/1/2014
2361-6	ADRIANA TRENTO LUCIANO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	15/6/2014	14/6/2015
2361-5	ADRIANA TRENTO LUCIANO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	9/2/2013	8/2/2014
2362-6	ADRIANO FRANÇA MARIANO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	5/2/2014	4/2/2015
4640-21	ADRIELMA TOLEDO VALENÇUELA 0197 - MAG 2 - PROFESSOR II - 25 H	1/1/2015 a 30/1/2015	15/6/2014	14/6/2015
1424-4	AGEU SILVEIRA DOS SANTOS 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/7/2014	25/7/2015
1424-1	AGEU SILVEIRA DOS SANTOS 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/4/2014	31/3/2015
752-1	ALCINDO LOPES 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	4/2/2014	3/2/2015

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

Gestão 2015/2016

Presidente: Juvenal de Assunção Neto - Nova Alvorada do Sul

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

7780-2	ALDA MARIA MULLER SOARES 0085 - DAS/MAG 1 - DIRETOR ESCOLAR	1/1/2015 a 30/1/2015	2/1/2014	1/1/2015
3701-6	ALESON MICHEL JUNIOR PARIS 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/7/2014	25/7/2015
2038-4	ALESSANDRA TOBIAS DOS SANTOS MELO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	5/2/2014	4/2/2015
328-1	ALICE OLIVEIRA CÁCERES 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	3/2/2014	2/2/2015
1377-1	ALICE SOARES 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/4/2014	31/3/2015
8232-1	ALINE CRISTINA FELIX DA SILVA 0009 - SERVENTE	1/1/2015 a 30/1/2015	10/2/2014	9/2/2015
4275-6	ALINE KEILA APARECIDA GALLO SOARES 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	3/12/2014	2/12/2015
2660-8	ALINE KELLEN FERRACINI 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
8223-1	ALINE MARIANO DA SILVA 0011 - MERENDEIRO	1/1/2015 a 30/1/2015	10/2/2014	9/2/2015
698-1	AMARO CACERES 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2014	25/1/2015
4052-3	ANA CARLA DA SILVA FLORES 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	5/2/2014	4/2/2015
2346-3	ANA CRISTINA SOUZA DA SILVA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	9/2/2014	8/2/2015
1414-1	ANA ELISA DRESCH 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/4/2013	31/3/2014
2366-8	ANA LICIA TEIXEIRA DA SILVA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	15/6/2014	14/6/2015
2676-5	ANA RITA CORREA MALDONADO 0197 - MAG 2 - PROFESSOR II - 25 H	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
8180-1	ANAGILDA DA SILVA ARAGÃO 0197 - MAG 2 - PROFESSOR II - 25 H	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
1418-1	ANDREA CALISTRO SOARES 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/4/2014	31/3/2015
8312-11	ANDREIA DE SOUZA MACHADO DE MORAES 0197 - MAG 2 - PROFESSOR II - 25 H	1/1/2015 a 30/1/2015	3/2/2014	2/2/2015
6249-2	ANGELA CRISTINA LINDNER 0197 - MAG 2 - PROFESSOR II - 25 H	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
6275-1	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA FOSSA 0068 - MAG 4 - PROFISSIONAL DE SUPORTE PEDAGÓGICO - 20 H	1/1/2015 a 30/1/2015	19/7/2014	18/7/2015
1668-2	ANTONIA OCENY DA SILVA LOPES 0085 - DAS/MAG 1 - DIRETOR ESCOLAR	1/1/2015 a 30/1/2015	16/11/2012	15/11/2013
3797-1	ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO 0024 - MOTORISTA	1/1/2015 a 30/1/2015	2/1/2013	1/1/2014
977-1	ANTONIO CARLOS ROSA 0010 - VIGIA	1/1/2015 a 30/1/2015	01/12/2012	30/11/2013
619-1	APARECIDA AUGUSTO DA SILVA 0011 - MERENDEIRO	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2013	25/1/2014
7389-4	APARECIDA LUIZA CRIVELARO MARTINS 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	30/7/2014	29/7/2015
11517-1	ARYANE PIASSA SESTITO NETO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	3/2/2014	2/2/2015
2373-10	AUDEIR TOBIAS TORRÃO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	15/6/2013	14/6/2014
753-6	AURELIO DE OLIVEIRA 0085 - DAS/MAG 1 - DIRETOR ESCOLAR	1/1/2015 a 30/1/2015	1/4/2014	31/3/2015
8293-1	BIANCA MACIEL ALBUQUERQUE 0009 - SERVENTE	1/1/2015 a 30/1/2015	17/2/2014	16/2/2015
615-1	CAMILA CAROLLO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2014	25/1/2015
2307-5	CARLA REJANE GRISA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/7/2014	25/7/2015
5808-4	CARLOS HEITOR ALMEIDA FERNANDES 0197 - MAG 2 - PROFESSOR II - 25 H	1/1/2015 a 30/1/2015	30/7/2014	29/7/2015
1398-1	CARLOTA MOREIRA NOGUEIRA 0009 - SERVENTE	1/1/2015 a 30/1/2015	1/4/2014	31/3/2015
2576-9	CELANIR PEIXOTO RATIER 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	6/2/2014	5/2/2015
2591-9	CELIA CHAPARRO MIRANDA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
1407-1	CENI RODRIGUES DOS SANTOS 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/4/2014	31/3/2015
59-3	CESAR AUGUSTO GUIDOTTI 0085 - DAS/MAG 1 - DIRETOR ESCOLAR	1/1/2015 a 30/1/2015	2/1/2014	31/1/2015
9619-1	CIRLEY LEANDRO FARIAS 0001 - ARTIFICE - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1/1/2015 a 30/1/2015	6/11/2013	5/11/2014
6963-7	CLAUDECI LACERDA DOS REIS 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	6/2/2014	5/2/2015
2384-6	CLAUDENIRA VIDEIRA SCHERWINSKI 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	15/6/2014	14/6/2015
2568-8	CLAUDINEIA ALVES TAGLIAFERRO 0085 - DAS/MAG 1 - DIRETOR ESCOLAR	1/1/2015 a 30/1/2015	2/1/2014	1/1/2015
653-1	CLAUDIO VERA OLIVEIRA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2014	25/1/2015
11323-1	CLAUDIR FERREIRA VERA 1129 - DAI 9 - ENCARREGADO DE SERVIÇOS	1/1/2015 a 30/1/2015	1/11/2013	31/10/2014
6273-1	CLECI MADALENA TALINI ITURBE 0068 - MAG 4 - PROFISSIONAL DE SUPORTE PEDAGÓGICO - 20 H	1/1/2015 a 30/1/2015	19/7/2014	18/7/2015
62-1	CLERY DA SILVA 0009 - SERVENTE	1/1/2015 a 30/1/2015	9/6/2013	8/6/2014
63-1	CLEUDETE MACHADO MORAES FALCAO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/4/2014	31/3/2015
8692-1	CLEVERSON RAMOS CARDOSO 0196 - MONITOR DE INFORMATICA	1/1/2015 a 30/1/2015	27/2/2013	26/2/2014
9891-1	CLODONIR DE LACERDA PEREIRA 0084 - DAI 6 - SECRETARIO DE GABINETE I	22/12/14 a 5/01/15 – 19/01/15 a 2/2/15	1/1/2013	31/12/2013
1651-1	CONRADO ESPINDOLA 0008 - INSPETOR DE ALUNOS	1/1/2015 a 30/1/2015	16/11/2013	15/11/2014
1488-3	CREDILER RAMOS LIMA 0196 - MONITOR DE INFORMATICA	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
1350-7	CRISLAINE DOS SANTOS AMADEU 0197 - MAG 2 - PROFESSOR II - 25 H	1/1/2015 a 30/1/2015	30/7/2014	29/7/2015
660-1	CRISTIANE BARBOSA DE MORAIS 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2013	25/1/2014
1408-1	CRISTIANE BARBOSA DE MORAIS 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/4/2013	31/3/2014
3566-4	CRISTIANE DE MORAIS SILVA MARQUES 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	30/7/2014	29/7/2015
67-1	CRISTINA FERREIRA DE ALMEIDA 0011 - MERENDEIRO	1/1/2015 a 30/1/2015	1/5/2013	30/4/2014
1558-1	CRISTINA FRANCO BOTTO 0011 - MERENDEIRO	1/1/2015 a 30/1/2015	30/6/2013	29/6/2014
69-1	DALVA MEIRI DOS SANTOS 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
70-1	DALVA MEIRI DOS SANTOS 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	17/3/2014	16/3/2015
2385-6	DANIELA FERRACINI 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	10/07/2014	9/7/2015
2385-9	DANIELA FERRACINI 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
2263-6	DANIELI ROCHA PAVÃO SANCHES DA SILVA 0197 - MAG 2 - PROFESSOR II - 25 H	1/1/2015 a 30/1/2015	3/2/2014	2/2/2015
3710-9	DAYANE DOS SANTOS NOGUEIRA DE OLIVEIRA 0197 - MAG 2 - PROFESSOR II - 25 H	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
1587-2	DEBORA GONÇALVES CORADINI 0068 - MAG 4 - PROFISSIONAL DE SUPORTE PEDAGÓGICO - 20 H	1/1/2015 a 30/1/2015	5/2/2014	4/2/2015
2387-20	DEBORA MIELNIK MOREIRA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	3/12/2013	2/12/2014
2387-6	DEBORA MIELNIK MOREIRA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/7/2014	25/7/2015
73-1	DEBORAH CRISTINA AMANDIO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a30/1/2015	1/4/2014	31/3/2015
663-1	DELFINO BORVAO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2014	25/1/2015
663-2	DELFINO BORVAO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2013	31/1/2014
77-1	DELZA APARECIDA DUTRA LOPES 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/6/2014	31/5/2015
1363-1	DELZA SILVEIRA DOS SANTOS 0011 - MERENDEIRO	1/1/2015 a 30/1/2015	1/4/2013	31/3/2014
3503-6	DENISE STEDILE DOS SANTOS 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	15/6/2014	14/6/2015
180-2	DENIZE CÁCERES NELSON LOPES 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	9/2/2014	8/2/2015
180-1	DENIZE CÁCERES NELSON LOPES 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	3/2/2014	2/2/2015
631-1	DENIZE DE DEUS MATEUS 0199 - MAG 4 - PROFISSIONAL DE SUPORTE PEDAGÓGICO - 30 H	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2013	25/1/2014
78-1	DENIZE DE DEUS MATEUS 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/3/2014	28/2/2015
2392-3	DILMA MOREIRA SILVEIRA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	9/2/2014	8/2/2015
81-1	DILVA ANTUNES AGUILERA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	16/3/2014	15/3/2015
8307-2	DILZA ANTUNES MACHADO 0197 - MAG 2 - PROFESSOR II - 25 H	1/1/2015 a 30/1/2015	15/6/2014	14/6/2015
646-1	DORACI DE MELO NOGUEIRA 0009 - SERVENTE	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2012	25/1/2013
697-8	DORALICE CACERES DE OLIVEIRA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015

697-1	DORALICE CACERES DE OLIVEIRA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2014	25/1/2015
91-1	DORICA BENITES CABALLERO 0009 - SERVENTE	1/1/2015 a 30/1/2015	1/4/2013	31/3/2014
1630-6	DUADINO MARTINES 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
94-1	DULCE LEA POMPEO ARECO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/3/2014	28/2/2015
1800-1	DULCE LEA POMPEO ARECO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/4/2014	31/3/2015
3650-9	EDENIR FATIMA ESPINDOLA FLORES 0009 – SERVENTE	1/1/2015 a 30/1/2015	3/12/2013	2/12/2014
1743-1	EDILENA CRISTINA SANCHES DINIZ DE CARVALHO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2012	31/1/2013
1427-1	EDIRLEY VIANA VIEIRA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/4/2014	31/3/2015
2395-9	EDITE MOREIRA SILVEIRA 0085 - DAS/MAG 1 - DIRETOR ESCOLAR	1/1/2015 a 30/1/2015	2/1/2014	31/1/2015
97-1	EDNA SOARES DA CRUZ OLIVEIRA 0008 - INSPETOR DE ALUNOS	1/1/2015 a 30/1/2015	17/3/2013	16/3/2014
3376-11	EDNAIDE SILVA SOUZA 0197 - MAG 2 - PROFESSOR II - 25 H	1/1/2015 a 30/1/2015	30/7/2014	29/7/2015
3596-3	EDNEIA MARIA DOS SANTOS 0197 - MAG 2 - PROFESSOR II - 25 H	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	5/2/2015
2920-1	ELAINE MACHADO MARTINS 0016 - AGENTE ADMINISTRATIVO	1/1/2015 a 30/1/2015	1/1/2013	31/12/2013
694-1	ELDA VASQUES AQUINO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2014	25/1/2015
900-1	ELDA VASQUES AQUINO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	4/2/2014	3/2/2015
1585-2	ELIANE PEREIRA ARTEMAN 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	01/4/2013	31/3/2014
1585-1	ELIANE PEREIRA ARTEMAN 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/4/2013	31/3/2014
10479-1	ELIAS JUNIOR ALVES MIRANDA 1131 - DAI 11 - AUXILIAR DE GABINETE	1/1/2015 a 30/1/2015	20/2/2014	19/2/2015
6779-3	ELIDA CAVANHA DIAS 0009 – SERVENTE	1/1/2015 a 30/1/2015	20/3/2014	19/3/2015
1650-1	ELIENE SOUZA DA SILVA 0008 - INSPETOR DE ALUNOS	1/1/2015 a 30/1/2015	22/11/2013	21/11/2014
2401-14	ELISABETE NOGUEIRA FRANCISCO 0197 - MAG 2 - PROFESSOR II - 25 H	1/1/2015 a 30/1/2015	15/6/2014	14/6/2015
1434-1	ELISANGELA MARIA STEDILE DOS SANTOS 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/4/2014	31/3/2015
729-1	ELISANGELA NELSON 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	4/2/2014	3/2/2015
2822-7	ELIZABETH INACIO DA SILVA NETO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/7/2014	25/7/2015
2822-10	ELIZABETH INACIO DA SILVA NETO 0197 - MAG 2 - PROFESSOR II - 25 H	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
2520-9	ELIZANGELA DOS SANTOS RODRIGUES 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
4114-9	ELIZANGELA SILVEIRA BARBOSA 0197 - MAG 2 - PROFESSOR II - 25 H	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2013	31/1/2014
1625-1	ELY GODOI NUNES 0009 - SERVENTE	1/1/2015 a 30/1/2015	31/10/2013	30/10/2014
114-1	ELZA RAIMUNDO DE OLIVEIRA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/4/2014	31/3/2015
2406-10	ELZIANE DE CASSIA ZACARIAS FERNANDES 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	15/6/2014	14/6/2015
221-2	EMAILZA GONCALVES CHAVES 0011 – MERENDEIRO	1/1/2015 a 30/1/2015	15/6/2013	14/6/2014
866-1	ENEYR DUTRA FERNANDES 0009 - SERVENTE	1/1/2015 a 30/1/2015	19/11/2013	18/11/2014
131-1	ESTER ANTUNES 0011 – MERENDEIRO	1/1/2015 a 30/1/2015	15/8/2013	14/8/2014
730-1	ESTER CHAMORRO FRANCO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	4/2/2014	3/2/2015
730-2	ESTER CHAMORRO FRANCO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
2521-4	ESTER VALERIO ORTIZ 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	9/2/2014	8/2/2015
1683-1	EUNICE VELOSO SILVA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/12/2013	30/11/2014
1354-1	EUZA COUTINHO VENCIGUERRA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/4/2014	31/3/2015
858-1	EUZA COUTINHO VENCIGUERRA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/10/2013	30/9/2014
693-4	EUZANE SOARES TOBIAS 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/7/2013	25/7/2014
693-1	EUZANE SOARES TOBIAS 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2014	25/1/2015
8940-1	FABIANA FERREIRA CRUZ 0011 – MERENDEIRO	1/1/2015 a 30/1/2015	15/6/2013	14/6/2014
3975-1	FABIANA NOVAES BORTOLAZO 0199 - MAG 4 - PROFISSIONAL DE SUPORTE PEDAGÓGICO - 30 H	1/1/2015 a 30/1/2015	9/2/2014	8/2/2015
1438-1	FELISBINA APARECIDA PAVÃO VALERIO 0009 – SERVENTE	1/1/2015 - 30/1/2015	1/4/2013	31/3/2014
137-1	FERMINA CAVANHA 0003 – GARI	1/1/2015 a 30/1/2015	3/2/2013	2/2/2014
138-1	FERNANDA PEREIRA DA SILVA COSTA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	12/2/2014	11/2/2015
138-2	FERNANDA PEREIRA DA SILVA COSTA 0068 - MAG 4 - PROFISSIONAL DE SUPORTE PEDAGÓGICO - 20 H	1/1/2015 a 30/1/2015	19/7/2013	18/7/2014
377-1	FERNANDO DUTRA MACIEL 0024 – MOTORISTA	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2013	25/1/2014
2748-3	FLAVIA DE OLIVEIRA AUGUSTO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	9/8/2014	8/8/2015
143-1	FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
144-1	FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
701-1	GERALDO DA SILVA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2014	25/1/2015
9063-1	GESIANE MARA RODRIGUES 0197 - MAG 2 - PROFESSOR II - 25 H	1/1/2015 a 30/1/2015	30/7/2014	29/7/2015
8187-1	GEULA GRACIELA GOMES GONÇALVES 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
9737-1	GILMARA BENITES RODRIGUES 0011 – MERENDEIRO	1/1/2015 a 30/1/2015	3/12/2013	2/12/2014
149-1	GINA LUCIA ROCHA 0009 - SERVENTE	1/1/2015 a 30/1/2015	1/7/2013	30/6/2014
1187-2	GISELE APARECIDA LIMA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/7/2014	25/7/2015
6894-4	GISELE DAIANE LIMA DE ALCANTRE 0197 - MAG 2 - PROFESSOR II - 25 H	1/1/2015 a 30/1/2015	15/6/2014	14/6/2015
8156-1	GISELE SIQUEIRA MATOSO POTT 0196 - MONITOR DE INFORMATICA	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2013	31/1/2014
1659-1	GISELI APARECIDA CAPARROS KLAUCK 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	16/11/2013	15/7/2014
688-1	GISELI RODRIGUES LOPES KOEHLER 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2014	25/1/2015
2240-7	GLAUCE LEITE MASCARENHAS 1123 - DAI 3 - ASSESSOR ESPECIAL/TÉCNICO	1/1/2015 a 30/1/2015	9/2/2014	8/2/2015
4111-10	GLAUCIA ANDREZ 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	6/11/2013	5/11/2014
4111-4	GLAUCIA ANDREZ 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	5/2/2014	4/2/2015
5520-3	GLAUCIA SANTOS DE OLIVEIRA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	15/6/2014	14/6/2015
3538-2	GLEICE MACHADO DE SOUZA 1129 - DAI 9 - ENCARREGADO DE SERVIÇOS	1/1/2015 a 30/1/2015	1/7/2013	30/6/2014
1360-8	GLÓRIA JANE MACHADO MORAES NUNES 0068 - MAG 4 - PROFISSIONAL DE SUPORTE PEDAGÓGICO - 20 H	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
4459-2	GLORIA LUCIA LOPES NOGUEIRA 0016 - AGENTE ADMINISTRATIVO	1/1/2015 a 30/1/2015	3/12/2013	2/12/2014
1507-1	HELENA DE FATIMA SANCHES LHOPES 0199 - MAG 4 - PROFISSIONAL DE SUPORTE PEDAGÓGICO - 30 H	1/1/2015 a 30/1/2015	21/5/2014	20/5/2015
1509-1	ILDA DIAS DE ASSIS 0199 - MAG 4 - PROFISSIONAL DE SUPORTE PEDAGÓGICO - 30 H	1/1/2015 a 30/1/2015	21/5/2014	20/5/2015
799-1	ILDA DIAS DE ASSIS 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
659-7	ILMA MIRANDA FREITAS 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	15/6/2014	14/6/2015
659-1	ILMA MIRANDA FREITAS 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2014	25/1/2015
1361-1	INES ISABEL FRITZEN 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/4/2013	31/3/2014
680-1	IOLE ALVES GONCALVES 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2014	25/1/2015
641-1	IRACEMA PEIXOTO RATIER 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2014	25/1/2015
1592-1	IRACEMA PEIXOTO RATIER 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	2/8/2013	1/8/2014
2419-13	IRACY LIMA BENITES 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
175-1	IRENE LIMA BENITES CHAMORRO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	3/2/2014	2/2/2015
648-1	IRIA MIRANDA SANCHES 0009 – SERVENTE	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2013	25/1/2014
8519-2	IRIDIO CARMONA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	15/6/2014	14/6/2015

155-1	IRINEIA SARTO 0199 - MAG 4 - PROFISSIONAL DE SUPORTE PEDAGÓGICO - 30 H	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
9065-1	IRLANE RAMIRES GONÇALEZ 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	30/7/2014	29/7/2015
2421-3	ISABEL LIMA TOLEDO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	22/6/2014	21/6/2015
2422-4	ISMAEL MOREL 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	9/2/2012	8/2/2013
2422-8	ISMAEL MOREL 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
1594-1	IVANILDE BARBOSA CHARÃO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	2/8/2013	1/8/2014
857-1	IVETE CAMPOS 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/10/2013	30/9/2014
857-3	IVETE CAMPOS 0197 - MAG 2 - PROFESSOR II - 25 H	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
1522-1	IVONE ALVES DA CRUZ 0009 - SERVENTE	1/1/2015 a 30/1/2015	25/5/2013	24/5/2014
1745-3	IVONE APARECIDA FERRO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	13/7/2014	12/7/2015
1745-5	IVONE APARECIDA FERRO DA SILVA 0197 - MAG 2 - PROFESSOR II - 25 H	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
2713-1	JAIRO GUAZINA DOS SANTOS 0020 - ELETRICISTA	15/12/14 a14/1/2015	16/7/2012	15/7/2013
160-1	JAMILE CHARAO MARIANO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
649-1	JANE CAVANHA ROMERO 0009 – SERVENTE	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2013	25/1/2014
161-1	JANE ELY SANTOS PERIUS 0199 - MAG 4 - PROFISSIONAL DE SUPORTE PEDAGÓGICO - 30 H	1/1/2015 a 30/1/2015	1/3/2014	28/2/2015
720-1	JANIO SANCHES 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	3/2/2014	2/2/2015
720-8	JANIO SANCHES 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
8311-3	JEANE MORLAS SILVA 0085 - DAS/MAG 1 - DIRETOR ESCOLAR	1/1/2015 a 30/1/2015	15/06/2014	14/6/2015
1389-3	JEOVANE NOVAES ANTUN 1129 - DAI 9 - ENCARREGADO DE SERVIÇOS	1/1/2015 a 30/1/2015	1/10/2013	31/3/2014
3459-10	JESSICA DAIANE NOGUEIRA FERREIRA DE SOUZA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	15/6/2014	14/6/2015
9832-1	JESSICA DELPILAR FARIAS GARAI 0011 - MERENDEIRO	1/1/2015 a 30/1/2015	3/12/2013	2/12/2014
9278-1	JHEINE THAIS CORTES TOLEDO 0011 - MERENDEIRO	1/1/2015 a 30/1/2015	1/8/2013	31/7/2014
699-1	JOAO VICENTE FERREIRA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2014	25/1/2015
2428-3	JOCENIR MARIA MIRANDA OBREGÃO ANHENZINI 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	9/2/2014	8/2/2015
2429-11	JOICE MARA DE FREITAS 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	15/6/2014	14/6/2015
2429-3	JOICE MARA DE FREITAS 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	9/2/2014	8/2/2015
390-1	JORGE LUIZ GONZAGA 0024 - MOTORISTA	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2014	25/1/2015
2523-3	JOSE GERALDO DA SILVA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	9/2/2014	8/2/2015
1885-2	JOSE JORGE NEVES DE FARIAS 0068 - MAG 4 - PROFISSIONAL DE SUPORTE PEDAGÓGICO - 20 H	1/1/2015 a 30/1/2015	14/6/2014	13/6/2015
8260-2	JOSÉ LUCY DE MORAES ESCOBAR 1131 - DAI 11 - AUXILIAR DE GABINETE	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
1706-2	JOSE LUIS KARASEK 0085 - DAS/MAG 1 - DIRETOR ESCOLAR	1/1/2015 a 30/1/2015	2/1/2014	1/1/2015
2329-15	JOSILÉIA MOREIRA CUBILHA 0011 - MERENDEIRO	1/1/2015 a 30/1/2015	10/2/2014	9/2/2015
643-1	JOSILENE RODRIGUES DO AMARAL 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2013	25/1/2014
1409-1	JOSILENE RODRIGUES DO AMARAL 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/4/2014	31/3/2015
8944-1	JOSY DE OLIVEIRA FRANCISCO 0011 - MERENDEIRO	1/1/2015 a 30/1/2015	15/6/2014	14/6/2015
1388-2	JUCARA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	9/7/2013	9/7/2014
2572-12	JUCELIA BOEIRA SALOMAO 1123 - DAI 3 - ASSESSOR ESPECIAL/TÉCNICO	1/1/2015 a 30/1/2015	26/07/2013	25/7/2014
185-1	JUDITE BARBOSA VERLINDO 0001 - ARTIFICE - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1/1/2015 a 30/1/2015	27/11/2013	26/11/2014
632-1	JUDITE MOREIRA CHARAO 0009 - SERVENTE	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2014	25/1/2015
186-1	JULIA DOS SANTOS BARBOSA	1/1/2015 a	3/5/2014	2/5/2015

	0009 - SERVENTE	30/1/2015		
3993-1	JULIAN JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA 0008 - INSPETOR DE ALUNOS	1/1/2015 a 30/1/2015	2/1/2014	1/1/2015
4706-8	JULIANA LIMA DAUZACKER NANTES 0197 - MAG 2 - PROFESSOR II - 25 H	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
635-1	JULIANA THAISE MEDEIROS 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/1/2014	31/1/2015
1378-1	JULIANA THAISE MEDEIROS 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/4/2004	31/1/2015
2434-3	JULIO CEZAR MIRANDA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	8/2/2015
7222-3	JUNIOR MOREIRA CAVALHEIRO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
638-1	JUSCILEIA RODRIGUES DO AMARAL 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2014	25/1/2015
1554-1	JUSSARA KERSTING DE MOURA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	25/5/2014	24/5/2015
3713-9	KATHERINE BRUM RAMOS 0197 - MAG 2 - PROFESSOR II - 25 H	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
2571-5	KATIA REGINA BATISTA TAVARES 0068 - MAG 4 - PROFISSIONAL DE SUPORTE PEDAGÓGICO - 20 H	1/1/2015 a 30/1/2015	1/10/2014	30/9/2015
4360-18	KATIA REGINA DOS SANTOS 1129 - DAI 9 - ENCARREGADO DE SERVIÇOS	1/1/2015 a 30/1/2015	20/2/2014	19/2/2015
8173-1	KATIA VANESKA LIMA CONTINI 0197 - MAG 2 - PROFESSOR II - 25 H	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
2436-9	KATIUCE DA SILVA AMARAL 0197 - MAG 2 - PROFESSOR II - 25 H	1/1/2015 a 30/1/2015	26/7/2014	25/7/2015
9827-1	KATLEEN ELIZABETH MEYER 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	3/12/2013	2/12/2014
2438-6	KELEN TAVARES ALEXANDRE DE ARAUJO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	5/2/2014	4/2/2015
2439-3	KELLY CRISTINI MOREIRA STEFFEN FLORES 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	9/2/2014	8/2/2015
1557-1	LADI VIEIRA GREGOL 0011 - MERENDEIRO	1/1/2015 a 30/1/2015	30/6/2013	29/6/2014
2688-4	LEIA ROSANA MIAZZO MARTINS 0011 - MERENDEIRO	1/1/2015 a 30/1/2015	3/12/2013	2/12/2014
452-1	LEONICE SESNICK DE OLIVEIRA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/3/2013	28/2/2014
3498-6	LETICIA GIMENEZ DE AZEVEDO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/7/2013	25/7/2014
3498-10	LETICIA GIMENEZ DE AZEVEDO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	15/6/2013	14/6/2014
2443-9	LILIAN DE SOUZA BONFIM 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
2444-6	LILIAN LOPES DE LIMA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	30/7/2014	29/7/2015
6891-3	LILIAN MARIA MARTINELLI 0197 - MAG 2 - PROFESSOR II - 25 H	1/1/2015 a 30/1/2015	15/6/2014	14/6/2015
8492-3	LILIANE RAQUEL SCHRODER SCHEWE 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	3/12/2013	2/12/2014
2716-1	LIVIA MARIA PEREIRA MARTINS VIEIRA 0137 - NUTRICIONISTA	1/1/2015 a 30/1/2015	16/7/2013	15/7/2014
2446-3	LIZIANA ARAMBULA TEIXEIRA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	9/2/2014	8/2/2015
2446-5	LIZIANA ARAMBULA TEIXEIRA 0197 - MAG 2 - PROFESSOR II - 25 H	1/1/2015 a 30/1/2015	3/2/2014	2/2/2015
126-1	LORENILCE SUELI GEHRKE 0023 - COZINHEIRO	1/1/2015 a 30/1/2015	5/4/2013	4/4/2014
2675-7	LOSANE DA SILVA MOREIRA CARDINAL 0085 - DAS/MAG 1 - DIRETOR ESCOLAR	1/1/2015 a 30/1/2015	6/2/2014	5/2/2015
9830-1	LOURDES DA SILVA MELO CUBILHA 0011 - MERENDEIRO	1/1/2015 a 30/1/2015	3/12/2013	2/12/2014
1437-1	LOURDES DE OLIVEIRA SANTOS 0011 - MERENDEIRO	1/1/2015 a 30/1/2015	1/4/2013	31/3/2014
1589-1	LUCIANA ANDREA VILLA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	2/8/2013	1/8/2014
1404-1	LUCIANO MARTINS DE LIMA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/4/2014	31/3/2015
1404-4	LUCIANO MARTINS DE LIMA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	5/2/2014	4/2/2015
2581-6	LUCILENE CHARAO GONCALVES CAMARGO 0197 - MAG 2 - PROFESSOR II - 25 H	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
2581-5	LUCILENE CHARAO GONCALVES CAMARGO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	9/7/2014	8/7/2015
1045-2	LUCIMAR PUKE BENITES DO NASCIMENTO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	5/2/2014	4/2/2015
2021-13	LUCINEIA BARBOSA SILVEIRA PRUDENTE 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	3/2/2014	2/2/2015

655-1	LUCRECIA PAEL FERNANDES HELMICH 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2014	25/1/2015
201-2	LUIZ CARLOS DA CRUZ 0008 - INSPETOR DE ALUNOS	1/1/2015 a 30/1/2015	17/3/2014	16/3/2015
9834-1	LURDES APARECIDA DE MEDINA 0011 - MERENDEIRO	1/1/2015 a 30/1/2015	12/12/2013	11/12/2014
684-1	LUZANE TAVARES GREGOL 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2014	25/1/2015
203-1	LUZANE TAVARES GREGOL 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/4/2014	31/3/2015
8496-3	LUZIA VIEIRA SOARES 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	6/11/2013	5/11/2014
204-1	MALVINO RATIER 0010 - VIGIA	1/1/2015 a 30/1/2015	3/2/2014	2/2/2015
3800-7	MARA SILVANA SILVA DE SOUZA MORAIS 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	15/6/2014	14/6/2015
9910-1	MARCEL DAVIS PINTO MARTINS 1129 - DAI 9 - ENCARREGADO DE SERVIÇOS	1/1/2015 a 30/1/2015	10/1/2014	9/1/2015
933-1	MARCELA MARIA AMANDIO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	18/2/2014	17/2/2015
402-4	MARCELINO LINDINER 0086 - DAI 7 - SECRETARIO DE GABINETE II	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
622-1	MARCIA CARMEN PIENTKA DRUZIAN 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2014	25/1/2015
1662-1	MARCIA CORRÊA DAMIN 0064 - MAG 1 - PROFESSOR	6/6/2015 a 5/7/2015	16/11/2013	15/11/2014
1662-1	MARCIA CORRÊA DAMIN 0064 - MAG 1 - PROFESSOR	6/6/2015 a 5/7/2015	9/2/2014	8/2/2015
2455-15	MARCIA DA COSTA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
2790-3	MARCIA FERNANDA CHAPARRO ALMADA 1129 - DAI 9 - ENCARREGADO DE SERVIÇOS	1/1/2015 a 30/1/2015	1/8/2013	31/7/2014
8195-1	MARCIA LOLI RITTER 0068 - MAG 4 - PROFISSIONAL DE SUPORTE PEDAGÓGICO - 20 H	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
3272-2	MARGARIDA WILDNER MATOSO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	9/2/2014	8/2/2015
962-1	MARIA APARECIDA DOS SANTOS MELO 0009 - SERVENTE	1/1/2015 a 30/1/2015	10/4/2012	9/4/2013
1043-1	MARIA APARECIDA DUARTE 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/8/2013	31/7/2014
640-3	MARIA APARECIDA MACHADO CHARAO CORREA 0085 - DAS/MAG 1 - DIRETOR ESCOLAR	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2014	25/1/2015
1583-1	MARIA AUXILIADORA SANCHES 0009 - SERVENTE	1/1/2015 a 30/1/2015	1/8/2013	31/7/2014
4435-13	MARIA BIGAIR MACHADO VIEIRA 0011 - MERENDEIRA	1/1/2015 a 30/1/2015	3/12/2013	2/12/2014
1691-1	MARIA DE FATIMA FERNANDES FRAGA 0011 - MERENDEIRO	1/1/2015 a 30/1/2015	16/11/2012	15/11/2013
1591-1	MARIA DE FATIMA FERREIRA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	2/0/2013	1/8/2014
219-1	MARIA DE FATIMA PADILHA 0009 - SERVENTE	1/1/2015 a 30/1/2015	17/3/2013	16/3/2014
406-2	MARIA DE LOURDES CACERES NELSON 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	4/4/2014	3/4/2015
1426-1	MARIA EDNA ORTELHADO 0199 - MAG 4 - PROFISSIONAL DE SUPORTE PEDAGÓGICO - 30 H	1/1/2015 a 30/1/2015	1/4/2014	31/3/2015
2459-3	MARIA EVA MORAES DE OLIVEIRA PAVAO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	9/2/2014	8/2/2015
2459-4	MARIA EVA MORAES DE OLIVEIRA PAVAO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
1109-6	MARIA EZALTINA MONTANIA PAES DA SILVA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	30/7/2014	29/7/2015
1109-5	MARIA EZALTINA MONTANIA PAES DA SILVA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/7/2014	25/7/2015
222-1	MARIA FATIMA SOARES TOBIAS SANTOS 0199 - MAG 4 - PROFISSIONAL DE SUPORTE PEDAGÓGICO - 30 H	1/1/2015 a 30/1/2015	1/3/2014	28/2/2015
624-4	MARIA GONÇALVES ROCHA 0085 - DAS/MAG 1 - DIRETOR ESCOLAR	1/1/2015 a 30/1/2015	2/1/2013	1/1/2014
224-1	MARIA HELMA PORTES RIBAS 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	20/7/2013	19/7/2014
634-1	MARIA IZABEL FERREIRA DINIZ 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2014	25/1/2015
2327-19	MARIA JONICE CHAMORRO DE SOUZA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	3/12/2013	2/12/2014
2461-3	MARIA MADALENA DURES SANGUESA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	9/2/2014	8/2/2015
1371-2	MARIA RITA DE MELO 0130 - TECNICO DE APOIO SOCIAL	1/1/2015 a 30/1/2015	1/4/2014	31/1/2015
1395-1	MARIA SOLANGE LIMA RODRIGUES 0009 - SERVENTE	1/1/2015 a 30/1/2015	1/4/2013	31/3/2014
1564-1	MARIA TEREZA LACERDA 0009 - SERVENTE	1/1/2015 a 30/1/2015	30/6/2013	29/6/2014
8229-1	MARIA TEREZA LIMA DOS SANTOS 0009 - SERVENTE	1/1/2015 a 30/1/2015	10/2/2013	9/2/2014
228-1	MARIANA FERREIRA RODRIGUES 0011 - MERENDEIRO	1/1/2015 a 30/1/2015	1/6/2013	31/5/2014
231-1	MARILDA CERRI ELICH 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
2259-16	MARILDA JUCIMARA LUCAS GONÇALVES 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	6/11/2012	5/11/2013
2338-5	MARILEIA AQUINO ARTEMAN 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	5/2/2014	4/2/2015
1677-1	MARILUCE DA ROSA MENAS 0008 - INSPETOR DE ALUNOS	1/1/2015 a 30/1/2015	16/11/2013	15/11/2014
1419-1	MARISTELA ZAGONEL DA SILVA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/4/2014	31/3/2015
8485-2	MARIZETE GOMES DE LIMA SILVA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	30/7/2014	29/7/2015
1851-7	MARLENE OLIVEIRA DOS SANTOS 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
1666-1	MARLI DA CUNHA SANCHES 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	16/11/2013	15/11/2014
238-1	MARLY CHARAO GOMES ROSA 199 - MAG 4 - PROFISSIONAL DE SUPORTE PEDAGÓGICO - 30 H	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
238-1	MARLY CHARAO GOMES ROSA 0199 - MAG 4 - PROFISSIONAL DE SUPORTE PEDAGÓGICO - 30 H	1/1/15 a 30/1/15	1/2/2014	31/01/2015
734-1	MARTA GONCALVES LOPES 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	4/2/2014	3/2/2015
4332-5	MAYARA NAI ANDREZ 0197 - MAG 2 - PROFESSOR II - 25 H	1/1/2015 a 30/1/2015	15/6/2014	14/6/2015
1478-1	MEIRE RAMONA SILVEIRA FLORES 0033 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1/1/2015 a 30/1/2015	20/4/2014	30/6/2015
4093-4	MIRES LUCIA BELLE SOTTILE 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/7/2014	25/7/2015
623-1	MIRIAM SCHERWINSKI LIMA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2014	25/1/2015
1593-1	MIRIAN RODRIGUES ALVES GONSIORKIEWICZ 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	2/8/2014	1/8/2015
1593-2	MIRIAN RODRIGUES ALVES GONSIORKIEWICZ 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	11/12/2013	10/12/2014
733-1	MONICA AQUINO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	4/2/2014	3/2/2015
245-1	NADIR MACIEL TAVARES 0008 - INSPETOR DE ALUNOS	1/1/2015 a 30/1/2015	1/5/2013	30/4/2014
784-14	NADYR DA ROSA MORAIS 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	6/11/2013	5/11/2014
689-1	NAIR DE FATIMA MACHADO DE OLIVEIRA 0009 – SERVENTE	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2013	25/1/2014
621-1	NAIR TRENTO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2014	25/1/2015
5824-10	NAURA JANE LOPES PACHECO 0197 - MAG 2 - PROFESSOR II - 25 H	1/1/2015 a 30/1/2015	3/2/2014	2/2/2015
252-1	NELSON ANTONIO LANG 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	4/2/2014	3/2/2015
905-1	NEUZA BENITES NELSON 0009 – SERVENTE	1/1/2015 a 30/1/2015	4/2/2011	3/2/2012
1211-1	NICE LISIANE NELSON FREITAS 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	2/2/2014	1/2/2015
679-1	NIDIA ELIANE PEREIRA DOS SANTOS PEIXER 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2014	25/1/2015
687-1	NOEMIA ALVES CHAPARRO 0009 – SERVENTE	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2013	25/1/2014
261-2	OSMAR APARECIDO DELVECCHIO 0085 - DAS/MAG 1 - DIRETOR ESCOLAR	1/1/2015 a 30/1/2015	17/3/2014	16/3/2015
5572-1	PAULA REGINA GONZATTO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	5/2/2014	4/2/2015
4168-5	PRISCILA DANIELLE DA SILVA ROSSI 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/7/2014	25/7/2015
10646-1	RAFAEL MACHADO FRETES FERNANDES 1131 - DAI 11 - AUXILIAR DE GABINETE	1/1/2015 a 30/1/2015	2/5/2014	1/5/2015
272-1	RAMONA APARECIDA FERNANDES	1/1/2015 a	1/3/2014	28/2/2015

	MARTINS BARANCELLI 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	30/1/2015		
275-1	RAMONA ODETE NUNES BANDEIRA 0011 – MERENDEIRO	1/1/2015 a 30/1/2015	1/3/2013	28/2/2014
276-1	RAQUEL CAZARI 0199 - MAG 4 - PROFISSIONAL DE SUPORTE PEDAGÓGICO - 30 H	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
1383-2	RAQUEL CRISTIANE CORADINI 0085 - DAS/MAG 1 - DIRETOR ESCOLAR	1/1/2015 a 30/1/2015	1/4/2014	31/3/2015
277-2	RAQUEL MARIA MAYR DE SOUZA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/1/2014	31/12/2014
12102-1	REGIANE DE SOUZA MARTINS 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	22/4/2014	21/4/2015
2353-5	REGINA APARECIDA BENITES DE OLIVEIRA SILVA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	5/2/2014	4/2/2015
3027-13	REGINA CELIA ORLATO DE OLIVEIRA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	30/7/2014	29/7/2015
1420-2	REGINA FRANCA MARIANO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	9/2/2014	8/2/2015
1420-1	REGINA FRANCA MARIANO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/4/2014	31/3/2015
279-1	RENILDE DE SOUZA 0011 - MERENDEIRO	1/1/2015 a 30/1/2015	1/3/2014	28/2/2015
1660-1	RICELLI ESPINDOLA SANTA CRUZ 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	16/11/2014	15/11/2015
932-1	RICELLI ESPINDOLA SANTA CRUZ 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/3/2014	28/2/2015
1670-2	RICHARD ALEXANDRE CORADINI 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/1/2013	31/12/2014
427-1	ROBERTO ROA BARBOSA 0024 - MOTORISTA	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2014	25/1/2015
8152-1	RODRIGO DOMINGUES DE OLIVEIRA 0196 - MONITOR DE INFORMATICA	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
2715-1	ROGERIO DA SILVA 0024 - MOTORISTA	1/1/2015 a 30/1/2015	16/7/2013	15/7/2014
2610-7	ROGERIO RIBAS DA SILVA 0196 - MONITOR DE INFORMATICA	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
10284-1	RONALDO OTANO ALVES 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	6/2/2014	5/2/2015
8976-1	RONILSON BARBOSA SANABRIA 0009 - SERVENTE	1/1/2015 a 30/1/2015	15/6/2013	14/6/2014
5156-6	ROSANA MIRANDA ROA OSTEMBERG 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/11/2013	31/10/2014
8967-1	ROSANA RIUS MARIANO 0009 - SERVENTE	1/1/2015 a 30/1/2015	15/6/2013	14/6/2014
287-3	ROSANE PEREIRA DA SILVA GUAZINA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/1/2013	31/12/2014
287-2	ROSANE PEREIRA DA SILVA GUAZINA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/1/2013	31/12/2014
2580-6	ROSANGELA ALVES CAMPOS 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/7/2014	25/7/2015
1550-1	ROSANGELA APARECIDA DORNELES GARCIA 0009 - SERVENTE	1/1/2015 a 30/1/2015	30/5/2013	29/5/2014
1954-8	ROSANGELA MARIA MENOLLI PAREJA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	30/7/2014	29/7/2015
1551-1	ROSANGELA MARIA PEU DA SILVA 0009 - SERVENTE	1/1/2015 a 30/1/2015	25/5/2013	24/5/2014
4365-3	ROSANGELA SOLEI DA ROSA LAUCK 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
1411-1	ROSE FERREIRA DA SILVA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/4/2014	31/3/2015
682-1	ROSE FERREIRA DA SILVA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2014	25/1/2015
685-1	ROSE MARY AMARAL FICHER 0011 - MERENDEIRO	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2013	25/1/2014
8943-1	ROSELI BARBOSA DA SILVA 0011 - MERENDEIRO	1/1/2015 a 30/1/2015	15/6/2013	14/6/2014
2485-3	ROSELI DA CUNHA SANCHES 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	9/2/2014	8/2/2015
2486-3	ROSENILDE DE FATIMA OSTERBERG JONCK ARRUDA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	9/2/2014	8/2/2015
1413-1	ROSICLEA RIBAS DA SILVA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/4/2014	31/3/2015
1413-2	ROSICLEA RIBAS DA SILVA 0068 - MAG 4 - PROFISSIONAL DE SUPORTE PEDAGÓGICO - 20 H	1/1/2015 a 30/1/2015	5/2/2014	4/2/2015
1042-1	ROSICLEIA FERNANDES LEMES 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/8/2013	31/7/2014
1664-1	ROSICLEIA FERNANDES LEMES 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	16/11/2013	15/11/2014
1553-2	ROSILEI CHARAO MACHADO MACIEL 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/1/2014	31/12/2014
681-2	ROSILEI CHARAO MACHADO MACIEL 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/1/2014	31/12/2014
8971-1	ROSILENE MOREIRA ESPINOSA 0009 - SERVENTE	1/1/2015 a 30/1/2015	15/6/2012	14/6/2013
6483-10	ROSILENE SANDRI CUBILHA DE LIMA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	15/6/2013	14/6/2014
1667-1	ROSIMEIRE BATISTA TAVARES 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	16/11/2013	15/11/2014
625-1	ROSIMEIRE BATISTA TAVARES 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2014	25/1/2015
2487-5	ROSIMEIRE BERALDO DE OLIVEIRA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/8/2014	31/7/2015
2646-4	ROZANA FERNANDES 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	6/11/2013	5/11/2014
3709-12	ROZIENE ANTUNES CASAL SANABRIA 0197 - MAG 2 - PROFESSOR II - 25 H	1/1/2015 a 30/1/2015	3/2/2014	2/2/2015
696-3	RUBENS AQUINO 0085 - DAS/MAG 1 - DIRETOR ESCOLAR	1/1/2015 a 30/1/2015	2/1/2014	25/1/2015
692-1	RUTE STEDILE DOS SANTOS 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2014	25/1/2015
1432-1	RUTE STEDILE DOS SANTOS 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/4/2014	31/3/2015
5081-11	RUTHE NEVES FARIAS 0068 - MAG 4 - PROFISSIONAL DE SUPORTE PEDAGÓGICO - 20 H	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
2585-23	SANDRA DE LIMA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a30/1/2015	30/7/2014	29/7/2015
612-2	SEBASTIANA SILVA DE SOUZA 0199 - MAG 4 - PROFISSIONAL DE SUPORTE PEDAGÓGICO - 30 H	1/1/2015 a 30/1/2015	9/2/2014	8/2/2015
296-1	SELEIDA SCHINAIDER 0011 - MERENDEIRO	1/1/2015 a 30/1/2015	17/3/2013	16/3/2014
745-2	SELMA CACERES 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	9/2/2014	8/2/2015
745-1	SELMA CACERES 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	3/2/2014	2/2/2015
1590-1	SELMA MARIA DOS SANTOS AZEVEDO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	2/8/2013	1/8/2014
1430-1	SIDNEIA DOS SANTOS DALASTRA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	15/6/2014	14/6/2015
658-1	SIDNEIA DOS SANTOS DALASTRA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	15/6/2014	14/6/2015
439-2	SILVANA LAGO VELOZO MANSANO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2013	25/1/2014
301-3	SILVANA SALETE VIEIRA 0085 - DAS/MAG 1 - DIRETOR ESCOLAR	1/1/2015 a 30/1/2015	1/3/2013	28/2/2014
1588-1	SILVARINA ILENIR ANTUNES DUTRA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	2/8/2013	1/8/2014
662-1	SILVARINA ILENIR ANTUNES DUTRA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2014	25/1/2015
639-1	SILVIA DO CARMO BERNEGOSI 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2014	25/1/2015
2493-10	SILVIA DO CARMO BERNEGOSI 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	15/6/2014	14/6/2015
2358-9	SILVIA ELENA BALBO GONÇALVES 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	7/12/2013	6/12/2014
1423-3	SIMONE CARDOSO DE OLIVEIRA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	8/11/2013	7/11/2014
1423-1	SIMONE CARDOSO DE OLIVEIRA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/4/2014	31/3/2015
1641-2	SOELI APARECIDA DE SOUZA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
1565-1	SOLANGE ADAM 0199 - MAG 4 - PROFISSIONAL DE SUPORTE PEDAGÓGICO - 30 H	1/1/2015 a 30/1/2015	30/6/2013	29/6/2014
2965-1	SOLANGE DE ALMEIDA AMARO 0011 - MERENDEIRO	1/1/2015 a 30/1/2015	4/10/2013	3/10/2014
1429-1	SOLANGE DUTRA MARTINS 0064 – MAG 1 – PROFESSOR I	29/6/15 a 28/7/15	1/1/2014	31/12/2014
2497-3	SONIA FRANCO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	9/2/2014	8/2/2015
9273-1	SONIA MACHADO DE MIRANDA 0001 - ARTIFICE - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1/1/2015 a 30/1/2015	1/8/2013	31/7/2014
2356-9	SUELI DOMINGAS BATISTA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
3649-2	SUELI LEDESMA ALVARENGA 0009 - SERVENTE	1/1/2015 a 30/1/2015	2/1/2014	1/1/2015
8780-5	SULMA EVANGELISTA ALVARENGA 0001 - ARTIFICE - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1/1/2015 a 30/1/2015	6/11/2013	5/11/2014

4108-4	SULMARA APARECIDA DE GIACOMETTI ALVES 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/7/2014	25/7/2015
443-1	SULVIO ALBUQUERQUE 0024 - MOTORISTA	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2014	25/1/2015
1675-2	SUZANA APARECIDA CADORIN 1129 - DAI 9 - ENCARREGADO DE SERVIÇOS	1/1/2015 a 30/1/2015	16/11/2013	15/11/2014
674-4	SUZENILTO DA SILVA AMARAL 0085 - DAS/MAG 1 - DIRETOR ESCOLAR	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2014	25/1/2015
3687-6	TANIA APARECIDA RUIVO DA LUZ 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/7/2014	25/7/2015
8495-3	TANIA CRISTINA DOS SANTOS 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	6/11/2013	5/11/2014
627-1	TANIA REGINA CLOVANI PESSIN 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2014	25/1/2015
308-1	TANIA REGINA CLOVANI PESSIN 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	17/2/2014	16/2/2015
309-1	TELMA TOBIAS DE OLIVEIRA 0008 - INSPETOR DE ALUNOS	1/1/2015 a 30/1/2015	4/6/2013	3/6/2014
908-1	TEREZA NELSON 0011 – MERENDEIRO	1/1/2015 a 30/1/2015	4/2/2012	3/2/2013
2502-17	TEREZINHA DE FATIMA SCHINAIDER 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	15/6/2014	14/6/2015
313-1	TEREZINHA DE JESUS ARRUDA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
8546-2	TEREZINHA POSTAY 0011 – MERENDEIRO	1/1/2015 a 30/1/2015	3/12/2013	2/12/2014
312-1	TEREZINHA RODRIGUES BORGES 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/3/2014	28/2/2015
9979-1	THAYSE MARIELLE MENEZES MOREIRA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	20/6/15 a 19/7/15	12/12/2013	11/12/2014
3598-1	VALDAIR PEREIRA 0021 – PEDREIRO	1/1/2015 a 30/1/2015	12/8/2013	11/8/2014
9616-1	VALDETE DUARTE SANDRI 0009 - SERVENTE	1/1/2015 a 30/1/2015	6/11/2013	5/11/2014
8308-2	VANESSA ARRUDA ROLIM 0197 - MAG 2 - PROFESSOR II - 25 H	1/1/2015 a 30/1/2015	15/6/2014	14/6/2015
1661-1	VANIA LOPES LEMES 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	16/11/2013	15/11/2014
683-1	VANIA LOPES LEMES 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2014	25/1/2015
9848-1	VANILZA ADORNA DE ALMEIDA 0009 - SERVENTE	1/1/2015 a 30/1/2015	3/12/2013	2/12/2014
3692-4	VANIR FERREIRA LINARES FILHA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	5/2/2014	4/2/2015
3992-1	VANUSA PEREIRA DA SILVA SOUSA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	9/2/2014	8/2/2015
2504-9	VANUZA APARECIDA RODRIGUES LESMO 0197 - MAG 2 - PROFESSOR II - 25 H	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
1402-6	VERA LORENSETTI 0076 - DAS 1 - SECRETARIO MUNICIPAL	16/1/15 a 30/1/15 – 1/7/15 a 15/7/15	9/2/2013	8/2/2014
907-1	VERA LUCIA MARTINS 0011 - MERENDEIRO	1/1/2015 a 30/1/2015	4/2/2012	3/2/2013
322-1	VERA REGINA BERTOLLA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	17/3/2014	16/3/2015
2506-6	VERONICA MARTINS MOREIRA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/7/2014	25/7/2015
323-1	VILMA CARDOSO MOREIRA 0009 - SERVENTE	1/1/2015 a 30/1/2015	3/2/2012	2/2/2013
626-1	VILMA MICHELSON 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2014	25/1/2015
4458-2	VIVIANE AJALA GONÇALVES 0009 - SERVENTE	1/1/2015 a 30/1/2015	10/2/2013	9/2/2014
1084-9	VIVIANI ARAUJO MAGALHAES 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
1428-5	WANDERLEI ORTIZ MIRANDA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/7/2014	25/7/2015
1428-1	WANDERLEI ORTIZ MIRANDA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/4/2014	31/3/2015
1614-2	WILMA MENEZES MOREIRA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	2/8/2014	1/2/2015
1614-9	WILMA MENEZES MOREIRA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	30/7/2014	29/7/2015
330-1	ZAIRA MARIA DA ROSA VASCONCELOS 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	17/3/2014	16/3/2015
332-1	ZEFERINA PANA BOGADO 0011 - MERENDEIRO	1/1/2015 a 30/1/2015	17/3/2013	16/3/2014
750-1	ZELIA VASQUE 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	3/2/2014	2/2/2015
750-7	ZELIA VASQUE 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2014	31/1/2015
334-1	ZENAIDE SCHINAIDER 0009 - SERVENTE	1/1/2015 a 30/1/2015	3/2/2013	2/2/2014
4416-3	ZENAIDE TARTARI 0199 - MAG 4 - PROFISSIONAL DE SUPORTE PEDAGÓGICO - 30 H	1/1/2015 a 30/1/2015	5/2/2014	4/2/2015
901-1	ZENILDO LOPES 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	4/2/2014	3/2/2015
695-1	ZENILDO LOPES 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2014	25/1/2015
7232-3	ZENIR APARECIDA SCHINAIDER HASEGAWA 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	30/7/2014	29/7/2015
1692-1	ZITA CENTENARO 0199 - MAG 4 - PROFISSIONAL DE SUPORTE PEDAGÓGICO - 30 H	1/1/2015 a 30/1/2015	26/1/2014	25/1/2015
340-1	ZITA CENTENARO 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/4/2014	31/3/2015
668-1	ZONEMI MORAES FLORES 0008 - INSPETOR DE ALUNOS	1/1/2015 a 30/1/2015	1/4/2012	31/3/2013
1121-3	ZULETE CUBILHA MARTINS 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	1/2/2013	31/1/2014
1669-4	ZULETE CUBILHA MARTINS 0064 - MAG 1 - PROFESSOR I	1/1/2015 a 30/1/2015	16/11/2013	15/11/2014

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de Janeiro de 2015, ficando revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, 17 de março de 2015.

SÉRGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

RODRIGO SELHORST
Secretário Municipal de Gestão.

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

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:32A47951

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 089/15 DE 24 DE MARÇO DE 2015 - COMISSÃO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INDUSTRIAL

Altera a composição de membros da Comissão de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico e Industrial e dá outras providências.

SÉRGIO DIOZÉBIO BARBOSA - Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais e com base no artigo 4º da Lei Municipal nº 2.162/2009, e;
- *Considerando o Oficio nº 079/15.*
- *Considerando o disposto no Decreto 063/15, de 04/03/15, que designou* ***Rodrigo Selhorst*** *para responder, cumulativamente, pelas Secretarias de: Gestão, da Cidade e do Desenvolvimento Econômico.*
- *Considerando ainda, o Decreto nº 021/15 de 23/01/15, que trata da reorganização da nomenclatura dos cargos no âmbito do Poder Executivo Municipal.*

DECRETA:
Art. 1º Fica alterado o **Inciso I do Art. 1º do Decreto nº 248/14 de 29 de outubro de 2014, publicado no DOM Assomasul, nº 1212 em 03/11/14,** que dispõe sobre a representação do Poder Executivo Municipal junto a Comissão de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico e Industrial, iniciada pelo Decreto nº 141/13.

I - Representantes do Poder Executivo.
a)– Rodrigo Selhorst Secretário Municipal de Gestão ***em substituição*** Odil Cléris Toledo Puques.
b)– Josué Carlos de Barros - Secretário Municipal de Agropecuária.
c) – (...)

II – Representante do Poder Legislativo.
a) [...]
b) [...]

III – Representante da Associação Comercial e Industrial de Amambai.
a) (...)

IV – Representante do Sindicato dos Trabalhadores Urbanos.
a) [...]

Art. 2º A Coordenação da Comissão de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico e Industrial, será coordenada pelo ***Secretario Municipal de Gestão*** - *RODRIGO SELHORST*.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação ficando inalteradas as demais composições não mencionadas aqui.

Gabinete do Prefeito, 24 de março de 2015.

SÉRGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

RODRIGO SELHORST
Secretário de Administração.

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

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:977773C0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 034/2015 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2015 - DESMEMBRAMENTO

Dispõe sobre aprovação de DESMEMBRAMENTO de lote e dá outras providências.

SÉRGIO DIOZÉBIO BARBOSA **- Prefeito Municipal de Amambai-MS., no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Complementar 05/2006, Lei Municipal nº 870/78 e Lei nº 6.766/79, alterada pela Lei n° 9.875/99.**

DECRETA:

Art. 1º **Fica aprovado o Desmembramento do imóvel, matrícula n° 14.943 do CRI da Comarca de Amambai, situado no Perímetro Urbano do Município de Amambai-MS, de propriedade do Municipio de Amambai-MS, e em conformidade com o Anexo I deste Decreto.**

Art. 2º **O Desmembramento de que trata este Decreto deverá ser submetido a registro imobiliário no prazo de 180 dias, sob pena de caducidade da aprovação, na forma do Art. 18 da Lei Federal 6.766/79.**

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

Gabinete do Prefeito, 04 de Fevereiro de 2.015.

SÉRGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito de Amambai

RODRIGO SELHORST
Secretário de Gestão

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

ANEXO I
DO DECRETO Nº 034/2015
MEMORIAL DESCRITIVO

Memorial Descritivo referente ao Desmembramento do imóvel matrícula nº 14.943, Perímetro Urbano do Municipio de Amambai-MS, que passam a serem denominados de Lote nº 01, Lote nº 02 e Lote nº 03.
Área Total: 30.000,00m²(Trinta mil metros quadrados), conforme planta e memorial descritivo.

CONFRONTAÇÕES GERAIS

LOTE Nº 01
ÁREA: IRREGULAR = 22.452,87m²(Vinte e dois mil e quatrocentos e cinquenta e dois metros e oitenta e sete centímetros quadrados).

Remanescente

Ao Norte : 122,70m com imóvel de Dercio Veloso;
Ao Sul : 124,23m com a Rua Boaventura Vieira Neto, onde faz frente;
Ao Leste : 176,25m com o lote 02;
Ao Oeste : 189,08m com imóvel de Joel Ribeiro de Lima;

LOTE Nº 02
ÁREA: IRREGULAR = 5.287,20m²(Cinco mil e duzentos e oitenta e sete metros e vinte centímetros quadrados).
Desmembrado

Ao Norte : 28,00m com imóvel de Dercio Veloso;
Ao Sul : 43,06m com a Rua Boaventura Vieira Neto, onde faz frente;
Ao Leste : 174,14m com o lote 03;
Ao Oeste : 176,25m com o lote 01.

LOTE Nº 03
ÁREA: IRREGULAR = 2.259,93m²(Dois mil e duzentos e cinquenta e nove metros e noventa e três centímetros quadrados).
Desmembrado

Ao Norte : 15,00m com imóvel de Dercio Veloso;
Ao Sul : 44,14m com o lote 02;
Ao Leste : 171,78m com imóvel Sandra Bampi;
Ao Oeste : 174,14m com o lote 02.

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:99C456C7

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO "P" Nº 109, DE 24 DE MARÇO DE 2015.

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

DECRETA:

Nomear Maicon Siqueira Nunes para exercer o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Incentivo ao Esporte, Símbolo CAI-1, previsto na Lei Complementar n° 041, de 06 de março de 2009, com validade a contar de 02 de março de 2015.

Anastácio-MS, 24 de março de 2015.

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:ABD62165

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

CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 3/2015

"Dispõe sobre a proposta orçamentária da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado a ser incluída na LDO e no LOA do município para o exercício de 2016."

O Presidente da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado – Estado de Mato Grosso do Sul.
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução.
Art. 1º A proposta orçamentária da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado – MS para o exercício de 2016, é de 7% (sete por cento) do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º, do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, todos da Constituição da República Federativa do Brasil, a serem descritas na LDO e na LOA do município, efetivamente realizadas no exercício de 2015.
Art. 2º A distribuição do *quantum* orçamentário obedecerá a programação constante da Tabela I, parte integrante desta Resolução Legislativa.
Art. 3º Quando da elaboração final da LDO e da LOA do Município de Aparecida do Taboado para o exercício de 2016, o Presidente da Câmara Municipal acompanhará a concretização de tal elaboração no que diz respeito ao Poder Legislativo.
Art. 4º A Câmara Municipal, por sua Mesa Diretora, suas comissões e seus vereadores, se reservam no direito de apresentarem emendas ao orçamento programa, desde que, compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 5º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Aparecida do Taboado, 24 de março de 2015.

LUIZ MARTINIANO DE AQUINO
Presidente

Tabela I
001 - Poder Legislativo
001.001 - Câmara Municipal
001.001.001 - Legislativa
001.001.001.031 - Ação Legislativa
001.001.001.031.001 - Programa de Administração Legislativa
001.001.001.031.001.1001 - Equipamentos e Material Permanente
4000.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL..... R$ 100.000,00
4400.00.00 – INVESTIMENTOS..... R$ 100.000,00
4490.00.00 – Aplicações Diretas R$ 100.000,00
4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente. R$ 100.000,00
001 - Poder Legislativo
001.001 - Câmara Municipal
001.001.001 - Legislativa
001.001.001.031 - Ação Legislativa
001.001.001.031.002 - Programa de Administração Legislativa
001.001.001.031.002.2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
000.00.00 - Despesas Correntes..... R$ 3.212.000,00
3100.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais..... R$ 1.943.000,00
3190.00.00 - Aplicações Diretas..... R$ 1.943.000,00
3190.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. R$ 1.560.000,00
3190.13.00 – Obrigações Patronais.. R$ 190.000,00
3191.13.00 – Obrigações Patronais-Oper.Intra-Orçamentaria R$ 185.000,00
3190.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas. R$ 8.000,00
3300.00.00 – Outras Despesas Correntes..... R$ 1.269.000,00
3390.00.00 – Aplicações Diretas..... R$ 1.269.000,00
3390.14.00 – Diárias – Civil... R$ 225.000,00
3390.30.00 – Material de Consumo.. R$ 96.000,00
3390.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção.... R$ 75.000,00
3390.35.00 – Serviços de Consultoria..... R$ 50.000,00
3390.36.00 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Física..... R$ 8.000,00
3390.39.00 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica..... R$ 815.000,00
001.001.001.031.001.2001- Equipamentos e Material Permanente
4000.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL..... R$ 55.000,00
4400.00.00 – INVESTIMENTOS..... R$ 55.000,00
4490.00.00 – Aplicações Diretas..... R$ 55.000,00
4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente..... R$ 55.000,00
001 - Poder Legislativo
001.001 - Câmara Municipal
001.001.001 - Legislativa
001.001.001.031 - Ação Legislativa
001.001.001.031.002 - Programa de Administração Legislativa
001.001.001.031.002.2002 - Realização de Concurso Público
3390.39.00 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica..... R$ 35.000,00
001 - Poder Legislativo
001.001 - Câmara Municipal
001.001.001 - Legislativa
001.001.001.031 - Ação Legislativa
001.001.001.031.001 - Programa de Administração Legislativa
001.001.001.031.001.0.001 - Manutenção do Sistema Previdenciário C. Municipal
3000.00.00 – DESPESAS CORRENTES R$ 168.000,00
3100.00.00 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS..... R$ 168.000,00
3190.00.00 – Aplicações Diretas..... R$ 168.000,00
3190.01.00 – Aposentadoria e Reformas..... R$ 1.000,00
3190.03.00 – Pensões..... R$ 167.000,00
Total..... R$ 3.570.000,00

Publicado por:
Terezinha de Fátima da Costa Ferreira
Código Identificador:2F9ED5EF

FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE APARECIDA DO TABOADO
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015. AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (MELHOR QUALIDADE E MENOR PREÇO).
OBJETO:
A LICITAÇÃO FOI "FRACASSADA".

APARECIDA DO TABOADO-MS, 24 DE MARÇO DE 2015.

MARCO ANTÔNIO DE FREITAS
Pregoeiro.

Publicado por:
Marco Antônio de Freitas Pires
Código Identificador:42447DCD

FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE APARECIDA DO TABOADO
AVISO DE LICITAÇÃO – REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015

AVISO DE LICITAÇÃO – REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2015.
A **FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE APARECIDA DO TABOADO,** doravante denominada **FESAT**, por intermédio da sua **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**, e por meio de seu **PREGOEIRO**, o senhor, **MARCO ANTÔNIO DE FREITAS PIRES**, designado pela Portaria nº 002/2015 de 20 de janeiro de 2015, **TORNA PÚBLICO**, que no dia **07/04/2015 às 08h00min (OITO) horas (BRASÍLIA)**, na sua sala de reuniões, situada na **Rua Duque de Caxias, nº 3460, Bairro Vila Barbosa, na cidade de Aparecida do Taboado-MS**, que realizará processo licitatório na modalidade **PREGÃO** na forma **PRESENCIAL**, do tipo **"MENOR PREÇO"**, **para a aquisição parcelada de material descartável de copa e cozinha (melhor qualidade e menor preço).**

DO EDITAL E INFORMAÇÕES: O **EDITAL e seus Anexos** poderão ser examinados no Departamento de Licitações, no endereço supracitado, e em havendo interesse, poderá ser obtido, pelos

interessados, no **DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**, localizado no endereço acima, ou pelo ou pelo telefone/fax (67) 3565-6397, em dias úteis no horário de 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00 (MS), ou pelo Email: direçãoadm.fesat@outlook.com.

Aparecida do Taboado-MS, 25 de março de 2015.

MARCO ANTÔNIO DE FREITAS PIRES
Pregoeiro

Publicado por:
Marco Antônio de Freitas Pires
Código Identificador:673A8097

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 591/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 105/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 403/2015
PARTES: Fundo Municipal de Saúde – FMS e Edvania Oliveira Queiroz Táboas Carrasco.
OBJETO: prestação de serviços de transporte intermunicipal e interestadual para Fundo Municipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.302.0036.2.099.33.90.39.99.00.00.00.00.01.0002
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 105/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 080/2014, devidamente homologada pelo Prefeito aos 06 dias do mês de novembro de 2014, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.
VALOR: R$ 1.820,00 (Um mil oitocentos e vinte reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 13 de Março de 2015.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor - Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:5E6F5438

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 827/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 504/2015
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e L. P. BELASCO HABES - ME.
OBJETO: Aquis. de Generos Alimenticios p/ manutenção da Secretaria de Administração – Paço Municipal.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.04.04.122.0006.2.015.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0070
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$ 432,00 (Quatrocentos e trinta e dois 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, 19 de Março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:A34FBDD8

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 820/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0071/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 380/2015
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e FORNI & MARIANO LTDA - ME.
OBJETO: Manutenção de ar condicionado da secretaria municipal de educação.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.122.0011.2041.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 093/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 071/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 15 dias do mês de outubro do ano de 2014, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 1.440,00 (um mil quatrocentos e quarenta 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, 18 de Março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:08DF8405

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 822/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0071/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 381/2015
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e FORNI & MARIANO LTDA - ME.
OBJETO: Manutenção de ar condicionado da secretaria municipal de educação – Esc. Mun. "CEL João Alves Lara".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.361.0009.2036.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 093/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 071/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 15 dias do mês de outubro do ano de 2014, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 720,00 (Setecentos e vinte 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, 18 de Março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:70799F3A

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 821/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0071/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2014

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 335/2015
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e FORNI & MARIANO LTDA - ME.
OBJETO: Manutenção de ar condicionado da secretaria municipal de educação – esc. Mun. "João Chama".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.12.361.0009.2038.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 093/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 071/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 15 dias do mês de outubro do ano de 2014, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 360,00 (Cento e oitenta reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 18 de Março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:A52015EF

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 823/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0071/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 337/2015
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e FORNI & MARIANO LTDA - ME.
OBJETO: Manutenção de ar condicionado da secretaria municipal de educação - biblioteca.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.13.392.0012.2046.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 093/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 071/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 15 dias do mês de outubro do ano de 2014, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 180,00 (Cento e oitenta reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 18 de Março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:99BD33EF

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
RESOLUÇÃO Nº 07 - 2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"DISPÕE SOBRE A REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDO (A) AO SEGURADO (A) QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

OSVALDO ANTONIO MARTINS, Diretor Presidente do IPAMAT – Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado – MS, no uso de suas atribuições Legais, e

CONSIDERANDO o Processo nº 0801146-10.013.8.12.004, atendendo o disposto no artigo 6ºA da Emenda Constitucional nº 41/2003, incluído pela Emenda Constitucional nº 70/2012:

RESOLVE

Art.1º - REVISAR os proventos de aposentadoria por invalidez da segurada Senhora LILIAM CHAMA, concedida através do Decreto nº 625, de 01 de dezembro de 2004, passando a vigorar com o valor de **R$ 2.413,73 (dois mil quatrocentos e treze reais e setenta e três centavos).**

Art.2º O valor dos proventos da Aposentadoria por Invalidez serão integrais, conforme determinação acima. A revisão dos proventos serão na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, na forma da lei, observado o disposto no art. 37,XI, da Constituição Federal.

Art.3º Essa Resolução entrará em vigor a partir do dia 23 de março de 2015.

Sede do IPAMAT – Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 23 de março de 2015.

Registrada em arquivo próprio e publicada na forma da lei.

OSVALDO ANTONIO MARTINS
Diretor Presidente IPAMAT

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:C0AF326A

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 020/2015

EDITAL N.º 024/2015
PREGÃO PRESENCIAL N.º 020/2015

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado/MS, torna público a quem possa interessar, que se acha instaurado na Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado/MS, o Processo de Licitação Pública, na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL N.º 020/2015**, com fundamento nos dispositivos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e do Decreto Municipal n.º 115, de 10 de dezembro de 2009, com a finalidade de selecionar empresa, pelo critério do menor preço, para o **fornecimento de 200 toneladas de massa asfáltica, do tipo CBUQ, para serem utilizadas nos serviços de recuperação asfáltica, de diversas ruas e avenidas da cidade de Aparecida do Taboado/MS,** de conformidade com o Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Apoio Viário.

Os interessados poderão retirar o edital e anexos, nos dias úteis, no horário de expediente da Prefeitura Municipal, na sala da Secretaria Municipal de Administração, situada no Paço Municipal "Oswaldo Bernardes da Silva", na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

A sessão pública do pregão iniciar-se-á às 08:00 horas, do dia 14 de abril 2015, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, situada na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

Aparecida do Taboado/MS, 18 de março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:60151E58

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 021/2015

EDITAL N.º 026/2015
PREGÃO PRESENCIAL N.º 021/2015

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado/MS, torna público a quem possa interessar, que se acha instaurado na Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado/MS, o Processo de Licitação Pública, na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL N.º 021/2015**, com fundamento nos dispositivos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e do Decreto Municipal n.º 115, de 10 de dezembro de 2009 e Decreto Municipal no 045, de 23 de maio de 2013, objetivando o Registro de Preços com a finalidade de selecionar empresa(s), pelo critério do menor preço, **para o fornecimento de produtos para limpeza, visando prestações futuras para o exercício 2015**, **conforme necessidade das Secretarias Municipais de Aparecida do Taboado/MS**, **com apuração do consumo mensal**, de conformidade com o Termo de Referência.

Os interessados poderão retirar o edital e anexos, nos dias úteis, no horário de expediente da Prefeitura Municipal, na sala do Departamento Municipal de Licitação, situada no Paço Municipal "Oswaldo Bernardes da Silva", na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado.

A sessão pública do pregão iniciar-se-á às 08:00 horas, do dia 10 de abril de 2015, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, situada na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

Aparecida do Taboado/MS, 23 de março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:840CF327

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/2015

EDITAL N.º 027/2015
PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/2015

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado/MS, torna público a quem possa interessar, que se acha instaurado na Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado/MS, o Processo de Licitação Pública, na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/2015**, com fundamento nos dispositivos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e do Decreto Municipal n.º 115, de 10 de dezembro de 2009 e Decreto Municipal no 045, de 23 de maio de 2013, objetivando o Registro de Preços com a finalidade de selecionar empresa, pelo critério do menor preço, **para o fornecimento de produtos para limpeza de veículos, graxa e disco de tacógrafo para frota municipal, conforme necessidade das Secretarias Municipais de Aparecida do Taboado/MS**, **com apuração do consumo mensal**, de conformidade com o Termo de Referência.

Os interessados poderão retirar o edital e anexos, nos dias úteis, no horário de expediente da Prefeitura Municipal, na sala do Departamento Municipal de Licitação, situada no Paço Municipal "Oswaldo Bernardes da Silva", na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado.

A sessão pública do pregão iniciar-se-á às 08:00 horas, do dia 16 de abril de 2015, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, situada na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

Aparecida do Taboado/MS, 24 de março de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:632A9A0B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° II/003/2015

HOMOLOGO a presente licitação na modalidade Tomada de Preços nº. II/003/2015, tendo como objeto a Contratação de Empresa para Execução de obras de Pavimentação Asfáltica, na Rua Ermelindo Domingues, trecho entre as Ruas Gonçalo Alves Pereira e Antonio Nunes da Costa, na Vila Nidio Boffo, neste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras, Infrestrutura e Serviços Urbanos, através da CI/PMB/SMOIESU/007/2015, Processo nº 019/2015, e ADJUDICO a empresa CONCREVIA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ. Sob nº 03.818.852/0001-89, que apresentou sua proposta no valor total de R$ 46.174,93 (quarenta e seis mil cento e setenta e quatro reais e noventa e tres centavos); com base na Ata emitida pela Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 001/2015 de 06 de janeiro de 2015.

Batayporã-MS, 24 de março de 2015.

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:C1B40EEA

LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2015.

O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ, Estado Mato Grosso do Sul, através da Pregoeira substituta e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do Pregão Presencial 012/2015. **Objeto:** AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA, para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino e os Programas Sociais PFMC, SCFV, PAIF e IGDBF, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, através da CI. nº 030/2015 e Secretaria Municipal de Assistência Social, através da CI/SMAS nº 038/2015, Processo n° 022/2015. ADJUDICO A EMPRESA: DOURACHOC DOCES E EMBALAGENS LTDA ME – CNPJ Nº 14.531.916/0001-82, para fornecer o item 01, no valor total de R$ 18.585,00 (dezoito mil quinhentos e oitenta e cinco reais).

Batayporã-MS, 25 de março de 2015.

ADRIANA RAMOS DA SILVA
Pregoeira substituta

HOMOLOGO o resultado adjudicado pela Pregoeira substituta.

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:1F0F9124

LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2015.

O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ, Estado Mato Grosso do Sul, através da Pregoeira substituta e Equipe de Apoio, TORNA PÚBLICO o resultado do Pregão Presencial 013/2015. **Objeto:** Registro de Preços para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO para manutenção da rede de iluminação publica, com recursos da COSIP; conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, através da CI/PMB/SMOIESU/009/2015, Processo nº 023/2015. ADJUDICO A EMPRESA: D'ART LUSTRES E LUMINOSOS LTDA EPP – CNPJ Nº 01.576.937/0001-72, para fornecer os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, no valor total de

R$ 34.125,70 (trinta e quatro mil cento e vinte e cinco reais e setenta centavos).

Batayporã-MS, 25 de março de 2015.

ADRIANA RAMOS DA SILVA
Pregoeira Substituta

HOMOLOGO o resultado adjudicado pela Pregoeira substituta.

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:AEFA6D07

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015

O Município de Batayporã-MS, torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial n° 015/2015, tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição de Gêneros alimentícios e materiais de consumo, conforme solicitação das Secretarias Municipais de: Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, através da CI/PMB/SMOIESU. nº 003/2015; Educação e Cultura, através da CI. nº 016/2015; Saúde, através da CI/SMS nº 016/2015 e Administração Finanças e Planejamento, através da CI/ADM. nº 014/2015 - Processo n° 025/2015. Edital poderá ser adquirido no Setor de licitação ou solicitado no e-mail licita@bataypora.ms.gov.br, no horário das 07h00min as 13h00min. **Entrega e abertura das Propostas dia 13/04/2015 às 08h00min.**

Batayporã-MS, 25 de março de 2015.

ADRIANA RAMOS DA SILVA
Pregoeira Substituta.

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:0C712820

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2015

O MUNICIPIO DE BONITO/MS, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, determina a suspensão do **Pregão n° 026/2015,** que tem por objeto a **Aquisição de materiais de laboratório para atender a demanda do Município,** publicado no Diário Oficial dos Municípios nº 1303, do dia 13/03/2015, página 23, no site e mural da Prefeitura de Bonito/MS, conforme justificativa constante nos autos.
Bonito/MS, 25 de março de 2015.

JOSÉ EDUARDO MÜNDEL
Pregoeiro

Publicado por:
Ana Carla Leite
Código Identificador:4E7D2297

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2015

O MUNICIPIO DE BONITO/MS, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, determina a suspensão do **Pregão n° 027/2015,** que tem por objeto a **Aquisição de materiais de procedimento para atender a demanda do Município,** publicado no Diário Oficial dos Municípios nº 1303, do dia 13/03/2015, página 23, no site e mural da Prefeitura de Bonito/MS, conforme justificativa constante nos autos**.**

Bonito/MS, 25 de março de 2015.

JOSÉ EDUARDO MÜNDEL
Pregoeiro

Publicado por:
Ana Carla Leite
Código Identificador:6B3C417C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2015

O MUNICIPIO DE BONITO/MS, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, determina a suspensão do **Pregão n° 028/2015,** que tem por objeto a **aquisição de materiais e reagentes de laboratório para atender a demanda do Município,** publicado no Diário Oficial dos Municípios nº 1304, do dia 16/03/2015, página 12, no site e mural da Prefeitura de Bonito/MS, conforme justificativa constante nos autos**.**

Bonito/MS, 25 de março de 2015.

JOSÉ EDUARDO MÜNDEL
Pregoeiro

Publicado por:
Ana Carla Leite
Código Identificador:A0FF628A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2015

O MUNICIPIO DE BONITO/MS, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, determina a suspensão do **Pregão n° 029/2015,** que tem por objeto a **Aquisição de cargas e equipamentos de gás oxigênio medicinal, industrial e acetileno para atender ao Município,** publicado no Diário Oficial dos Municípios nº 1305, do dia 17/03/2015, página 18, no site e mural da Prefeitura de Bonito/MS, conforme justificativa constante nos autos**.**

Bonito/MS, 25 de março de 2015.

JOSÉ EDUARDO MÜNDEL
Pregoeiro

Publicado por:
Ana Carla Leite
Código Identificador:230F3E5E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2015

O MUNICIPIO DE BONITO/MS, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, determina a suspensão do **Pregão n° 030/2015,** que tem por objeto a **Contratação de empresa para aquisição e substituição de óleos lubrificantes e filtros para atender a demanda do Município,** publicado no Diário Oficial dos Municípios nº 1306, do dia 18/03/2015, página 18, no site e mural da Prefeitura de Bonito/MS, conforme justificativa constante nos autos**.**

Bonito/MS, 25 de março de 2015.

JOSÉ EDUARDO MÜNDEL
Pregoeiro.

Publicado por:
Ana Carla Leite
Código Identificador:FEB3E7AA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 031/2015

O MUNICIPIO DE BONITO/MS, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, determina a suspensão do **Pregão n° 031/2015,** que tem por objeto a **Aquisição de materiais esportivos para atender a demanda do Município de Bonito/MS,** publicado no Diário Oficial dos Municípios nº 1307, do dia 19/03/2015, página 13, no site e mural da Prefeitura de Bonito/MS, conforme justificativa constante nos autos**.**

Bonito/MS, 25 de março de 2015.

JOSÉ EDUARDO MÜNDEL
Pregoeiro.

Publicado por:
Ana Carla Leite
Código Identificador:33456E99

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO

Onde se lia:
"Departamento De Licitações E Contratos Extrato De Publicação Do 1º Termo Aditivo Ao Contrato 076/2014 – Gilmar Da Silva Pereira - MEI – Pregão Presencial N°. 026/2014."

Lê-se:
"Departamento De Licitações E Contratos Extrato De Publicação Do 3º Termo Aditivo Ao Contrato 076/2014 – Gilmar Da Silva Pereira - MEI – Pregão Presencial N°. 026/2014."

Publicado por:
Ana Carla Leite
Código Identificador:7B1F5BDC

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 382/2015-RH

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

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

RESOLVE:

Art. 1º. CONVOCAR, Ana Cristina dos Santos, no Cargo de Professor (a) N – VI, Classe A, Referência 18, com 20 h/s, para ministrar aulas na Educação Infantil, no período **matutino**, no Centro de Educação Infantil Izaltina Vieira Coelho, de **05/03/2015 a 16/03/2015**, em substituição a Professora **Joana Helena Correia Rodrigues,** que se encontra aguardando o resultado a **Perícia**, 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, 23 de março de 2015.

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Santos Chrespim
Código Identificador:33612A41

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 383/2015-RH

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

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

RESOLVE:

Art. 1º. CONVOCAR, Jéssica Leandro da Silva, no Cargo de Professor (a) N – V, Classe A, Referência 15, com 20 h/s, para ministrar aulas de Arte do 1º ano A ao 5º ano A do Ensino Fundamental, no período **matutino**, na Escola Municipal João Alves da Nóbrega, de **12/02/2015 a 24/04/2015**, em substituição a Professora **Gisele Cristiane dos Santos Neves,** que se encontra de **Licença Maternidade**, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2.010.

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, 23 de março de 2015.

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Santos Chrespim
Código Identificador:D58D488A

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 385/2015–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 pedido a Portaria nº 1.196/14-RH, de 25 de novembro de 2014, que nomeia **Anderson Oliveira dos Santos**, para compor o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, com Posse dada no dia **17.11.2014**, nos temos da Ata nº 138 de 17 de novembro de 2014, e da Lei nº 648/93, de 04 de agosto de 1993.

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, 24 de março de 2015.

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Eduardo Santos Chrespim
Código Identificador:35403CD6

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 384/2015-RH

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

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

RESOLVE:

Art. 1º. CONVOCAR, Eliane Gomes Teles, no Cargo de Professor (a) N – V, Classe A, Referência 15, com 20 h/s, para ministrar aulas de Arte do 1º ano A ao 5º ano A do Ensino Fundamental, no período **vespertino**, na Escola Municipal Manoel Inácio de Farias, de **12/02/2015 a 24/04/2015**, em substituição a Professora **Gisele Cristiane dos Santos Neves,** que se encontra de **Licença Maternidade**, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2.010.

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, 23 de março de 2015.

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Santos Chrespim
Código Identificador:036C5FB3

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 386/2015–RH

DISPÕE SOBRE A AVERBAÇÃO DE LICENÇA PREMIO EM DOBRO, 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.

Considerando o Protocolo 1.151/2015, de 5 de março de 2015, que trata de pedido de averbação de Licença Premio em dobro, para fins de benefícios previdenciários.

RESOLVE:

ART. 1º CONCEDER, a servidora **Ivone Oenning Trelha,** exercendo o **Cargo Efetivo de Auxiliar Administrativo,** lotada na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, na Prefeitura Municipal de Bonito – MS, **averbação de 02 (dois) meses em dobro, de Licença Prêmio**, referente o período de **01.05.1993 a 30.04.1998**, com fundamento no art. 130, § 5º da Lei Complementar nº 103, de 27 de janeiro de 2014 nos termos do parecer Jurídico 051/2015.

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

Bonito-MS, de 24 de março de 2015.

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Santos Chrespim
Código Identificador:DCD5765B

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 387/2015-RH

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

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

RESOLVE:

Art. 1º. CONVOCAR, Zuleide da Aparecida Michels, no Cargo de Professor (a) N – VI, Classe A, Referência 18, com 20 h/s, para ministrar aulas na 3ª Fase da Educação de Jovens e Adultos – EJA, no período **noturno**, de **05/03/2015 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, 23 de março de 2015.

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Santos Chrespim
Código Identificador:41AB08F7

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 057/2015
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 057/2015
PREGÃO PRESENCIAL N.º 057/2015
OBJETO/TIPO/ESPECIFICAÇÃO: Contratação de empresa para aquisição de gás (gás liquefeito de petróleo (GLP) acondicionado em botijão de 45 kg), em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, conforme especificações e condições constantes no Edital e seus Anexos. **LICITAÇÃO TIPO MENOR PREÇO –** POR ITEM **REGIME DE EXECUÇÃO:** Indireto **RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS: 07 de abril de 2015 até às 07:30h**. **DATA DA ABERTURA: 07 de abril de 2015 às 8h. LOCAL:** Prefeitura Municipal de Camapuã – MS, Rua Bonfim, nº 441, Centro. **RETIRADA DO EDITAL:** Os interessados poderão obter o Edital do Pregão Presencial no Departamento de Compras e Licitação da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, à Rua Bonfim, nº. 441 - Centro, com antecedência de até 24h (vinte e quatro horas) antes do prazo designado para recebimento e abertura do certame, obedecendo ao disposto no Art. 4º, Inciso I, da Lei Federal nº 10.520/02, de 17 de julho de 2002, pelo valor de **R$ 25,00** (***vinte e cinco reais***).

Camapuã – MS, 25 de março de 2015.

GEOVANA C. DE VASCONCELOS
Pregoeira

Publicado por:
Geovana Cabral de Vasconcelos
Código Identificador:E18CE458

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

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:01715AAF

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 133/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca a Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professora Municipal a SRª **ADEILDE MONTEIRO FELIX,** para ministrar aulas na Escola Municipal Professora ELIZABETE LUCENA CAMPOS**,** com 34 (Trinta e Quatro) horas/aulas semanais, turno Matutino, como Professora Regente no 5º Ano Turma A do Ensino Fundamental e na disciplina de inglês na Educação Infantil e Ensino Fundamental. Período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível III da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, e seus efeitos retroagem a 01/03/2015, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:B9EF82C2

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 134/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca o Professor 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR o Professor Municipal o SRº **ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA,** para prestar serviços junto á **Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo"**, com 30 (trinta) horas/aulas semanais, no período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015 na Sala de Informática no turno Matutino. Nível II da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação,e seus efeitos retroagem a 01/3/2015, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:C07E8690

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 135/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca o Professor 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professor Municipal o SRº **DONIZETE FERREIRA DE SOUZA,** para prestar serviços junto á **Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo"**, com 04 (quatro) horas/aulas semanais, na disciplina de Inglês do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental no turno Matutino no período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível III da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:DF6D694E

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 136/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca a Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professora Municipal a SRª **EDINA BEZERRA LIMA PARDINI,** para ministrar aulas na **Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo",** com 16 (Dezesseis) horas/aulas semanais como Professora na Disciplina conhecimento lógica Matemático nos Distrito de Presidente Castelo, Vila União na Educação Infantil. Período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível II da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:0CCDE3DC

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 137/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca a Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professora Municipal a SRª **EDNA RODRIGUES DA SILVA,** para prestar serviços junto á **Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo"**, com 24 (vinte e

Quatro) horas/aulas semanais, no 1º ano B do Ensino Fundamental no turno Matutino no período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível II da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 21 de Março de 2015.

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:7A16B695

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 138/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca a Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professora Municipal a SRª **ESTER LIVINO DE JESUS,** para prestar serviços junto á **Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo"**, com 24 (vinte e quatro) horas/aulas semanais, na disciplina de Arte e Educação Física do Ensino Fundamental no turno Matutino no período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível II da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:694E112B

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 139/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca a Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professora Municipal a SRª **FERNANDA TAVEIRA DOS SANTOS,** para prestar serviços junto á **Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo"**, com 24 (vinte e quatro) horas/aulas semanais, nas disciplinas de Arte e Educação Física na Educação Infantil nos Distritos de Presidente Castelo, Vila União no período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível II da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:57F25B5E

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 143/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca a Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professora Municipal a SRª **FRANCISCA DE CASSIA DA CRUZ,** para prestar serviços junto á **Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo"**, com 24 (vinte e quatro) horas/aulas semanais, como Professora Regente na Educação Infantil – Jardim II no turno Vespertino no período de 01 de Março a 11 de Julho de 2015. Nível II da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:BBEEFF02

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 144/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca a Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professora Municipal a SRª **GISLAINE FACHIANO DE SIQUEIRA,** para prestar serviços junto á **Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo"**, com 16 (dezesseis) horas/aulas semanais, na disciplina de Educação Física da Educação Infantil no turno Matutino e Vespertino no período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível II da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:B858A7C5

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 145/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca a Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professora Municipal a SRª **GISLENE FACHIANO KONDO,** para prestar serviços junto á **Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo"**, com 16 (dezesseis) horas/aulas semanais, na disciplina de Arte na Educação Infantil e Ensino Fundamental no período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível II da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:200C7241

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 146/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca a Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professora Municipal a SRª **IDENIL RATIER MARIANO ZIMMERMANN,** para prestar serviços junto á **Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo"**, com 24 (vinte e Quatro) horas/aulas semanais, como Professora regente no 2º Ano C no turno Vespertino no período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível III da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:E3B25B02

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 147/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca o Professor 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professor Municipal o SRº **IGOR GOMES,** para prestar serviços junto á **Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo"**, com 16 (dezesseis) horas/aulas na disciplina de conhecimento Lógico Matemático no turno Matutino no período de 01 de Março à 18 de Março de 2015. Nível II da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:2CF6BF4B

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 148/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca a Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professora Municipal a SRª **IRANILDA PLACIDO DA SILVA,** para prestar serviços junto á **Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo"**, com 24 (vinte e Quatro) horas/aulas semanais, na Educação Infantil no distrito de Presidente Castelo no turno Matutino no período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível II da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:7E703C1F

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 149/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca a Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professora Municipal a SRª **LUCIANA CRISTINA CALADO,** para prestar serviços junto á **Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo"**, com 24 (vinte e Quatro) horas/aulas semanais, como Professora Regente na Educação Infantil – Pré II – Turma B no turno Vespertino no período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível II da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:C1CA8A13

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 150/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca a Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professora Municipal a SRª **MARIA ADRIANA CARVALHO DOS SANTOS,** para prestar serviços junto á **Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo"**, com 31 (trinta e Uma) horas/aulas semanais, na disciplina de Arte da educação Infantil e Ensino Fundamental nos turnos Matutino e vespertino no período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível II da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:78E117F7

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 151/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca a Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professora Municipal a SRª **ELIZA HISAKO NISIMURA IMAI,** para prestar serviços junto á **Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo"**, com 24 (vinte e Quatro) horas/aulas semanais como Professora Regente no 1º ano D do ensino Fundamental no turno Vespertino no período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível II da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:0B276E3C

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 152/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca a Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professora Municipal a SRª **MARIA DO SOCORRO TARGINO BAHIA,** para prestar serviços junto á **Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo"**, com 24 (vinte e Quatro) horas/aulas semanais, na Educação Especial – Sala de Multifuncional no turno Matutino, período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível III da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:17C13705

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 153/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca a Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professora Municipal a SRª **MARIA LUZIA DA SILVA SOUZA,** para prestar serviços junto á **Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo"**, com 24 (vinte e Quatro) horas/aulas semanais como Professora Regente na Educação Infantil – Pré II, Distrito de Lagoa Bonita no turno Matutino no período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível II da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:0C916520

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 154/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca a Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professora Municipal a SRª **PATRICIA BAIA BERNUCIO DOS SANTOS,** para prestar serviços junto á **Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo"**, com 21 (vinte e uma) horas/aulas semanais na disciplina de Inglês e Leitura literatura Produção textual no 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e Inglês na Educação Infantil nos Turnos Matutino e Vespertino no período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível II da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:6843B26B

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 155/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca o Professor 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professor Municipal o SRº **PAULO BISPO DOS SANTOS,** para prestar serviços junto á **Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo"**, com 24 (vinte e Quatro) horas/aulas semanais, como Professor Regente no 4º ano turma A do Ensino Fundamental - turno Matutino no período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível I da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:1CB77787

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 156/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca o Professor 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professor Municipal o SRº **ROBSON LISSONE DA SILVA,** para prestar serviços junto á **Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo"**, com 36 (trinta e Seis) horas/aulas semanais, na disciplina de Educação Física da Educação Infantil e Ensino Fundamental. No período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível II da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:5573D5C2

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 157/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca o Professor 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professor Municipal o SRº **RONALDO BELO DOS SANTOS,** para prestar serviços junto á **Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo"**, com 24 (vinte e Quatro) horas/aulas semanais como Professor Regente no 5º ano Turma B do Ensino Fundamental. Turno Vespertino. Período de 02 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível I da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:8B626575

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 158/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca a Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professora Municipal a SRª **ROSIMAR FERREIRA RAMOS BRAGA,** para prestar serviços junto a **Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo",** com 24 (vinte) horas/aulas semanais, como Professora Regente no 4º ano turma B do Ensino Fundamental no Turno Vespertino - Período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível II da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:03AFE339

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 159/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca a Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR a SRª **ROZECLER CRISTINA DA SILVA,** para ministrar aulas **junto a Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo",** com 48 (quarenta e Oito) horas/aulas semanais como Professora Regerente no 3º ano turma A e

B do Ensino Fundamental – Turnos Matutino e Vespertino. Período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível III da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:E4161365

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 160/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca a Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professora Municipal a SRª **ROZILENE NOVAES DOS SANTOS,** para prestar serviços junto á **Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo"**, com 24 (vinte e Quatro) horas/aulas semanais, como Professora Regente no 1º Ano Turma C do Ensino Fundamental no turno Vespertino no período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível II da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:1CC35BA5

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 161/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca a Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professora Municipal a SRª **SUELI BORGES BEZERRA,** para prestar serviços junto á **Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo"**, com 24 (vinte e Quatro) horas/aulas semanais, como Professora Regente na Educação Infantil Pré I no Distrito de Lagoa Bonita - turno Vespertino. Período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível III da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:465C307B

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 162/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca a Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professora Municipal a SRª **SUERLI FERREIRA VERAO,** para prestar serviços junto á **Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo"**, com 20 (vinte) horas/aulas semanais, como Professora Regente no 1º Ano turma A do ensino Fundamental turno Matutino no período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível III da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:6DA3864E

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 163/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professora Municipal a SRª **SUZANA DA SILVA,** para prestar serviços junto a **Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo"**, com 24 (vinte e quatro) horas/aulas semanais nas disciplinas de Inglês, conhecimento Cultural e Valores Humanos na Educação Infantil no Distrito de Lagoa Bonita. Período de 01 de Março a 11 de Julho de 2015. Nível II da Classe A. Conforme Tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério LCM Nº 458 de 14/12/2004. Lotada na Gerencia Municipal de Educação – GEMED, desta Prefeitura.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:F1C5BEEC

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 164/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca a Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professora Municipal a SRª **VALDENICE VILELA DO NASCIMENTO,** para prestar serviços junto á **Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo"**, com 24 (vinte e quatro) horas/aulas semanais, na disciplina de Educação Física na Educação Infantil e Ensino Fundamental no turno Matutino. Período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível II da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:5DB5257F

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 165/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca a Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professora Municipal a SRª **TAISA RENATA ALVES TREVISAN,** para prestar serviços junto á **Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo"**, com 13 (Treze) horas/aulas semanais, na disciplina de Inglês na Educação Infantil e Ensino Fundamental. Turno Matutino no período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível III da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:9EB97D32

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 166/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca a Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professora Municipal a SRª **AMANDA PEVIANI NASCIMENTO,** para prestar serviços junto á **Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo"**, com 24 (vinte e quatro) horas/aulas semanais, na Sala de Informática no turno Vespertino. Período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível II da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:C51130E7

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 167/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca a Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professora Municipal a SRª **ELIANE RODRIGUES DE SOUZA,** para prestar serviços junto á **Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo"**, com 24 (Vinte e quatro) horas/aulas semanais, Professora Regente no 2º Ano Turma A do Ensino Fundamental. Turno Matutino no período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível III da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:64A10862

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 168/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Prorrogar a Convocação da Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - PRORROGAR A CONVOCAÇÃO da Professora Municipal a SRª **ANA PAULA BARBOSA CASTRO CIALIARELA,** para prestar serviços junto á **Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo"**, com 24 (vinte e quatro) horas/aulas semanais, no período de 03 de Março à de 11 de Julho de 2015. Na Educação Infantil – Pré II – Turma C. turno Vespertino. Nível III da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:D83B7FED

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 169/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR a SRª **MARIA GELICEUMA GOMES ALVES,** para prestar serviços como PROFESSORA Substituta junto á **Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo"**, com 24 (vinte e Quatro) horas/aulas semanais como Professora Regente na Educação Infantil – Pré II Turma C. Turno Vespertino. Período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível II da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:97FFBB90

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 170/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca a Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professora Municipal a SRª **MARTA CRISTINA PINHEIRO NASCIMENTO,** para prestar serviços junto á **Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo"**, com 24 (vinte e quatro) horas/aulas semanais, na disciplina de conhecimento lógico Matemático do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental. Turno Vespertino. Período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível II da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:E25A34E7

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 171/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca a Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professora Municipal a SRª **SANDRA APARECIDA PIRES,** para prestar serviços junto á **Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo"**, com 12 (doze) horas/aulas semanais, na disciplina conhecimento lógico Matemático no 3º ao 5º Ano do Ensino Fundamental. Turno Matutino no período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível III da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:EF40E0F6

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 172/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca a Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professora Municipal a SRª **THAYNARA RENATA BRAUN COELHO,** para prestar serviços junto á **Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo"**, com 19 (dezenove) horas/aulas semanais. Na disciplina leitura literatura, produção textual e inglesa no 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental. Turno vespertino. Período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível II da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:688A7653

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 173/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca a Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professora Municipal a SRª **VIVIANI DE ANDRADE HENRIQUES,** para prestar serviços junto á **Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo"**, com 18 (Dezoito) horas/aulas semanais, na disciplina de conhecimento cultural e valores humanos na educação Infantil. Turno Vespertino. Período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível II da Classe A,

Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:F07D8CD0

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 174/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca a Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professora Municipal a SRª **ADELAIDE ALVES RIBEIRO,** para ministrar aulas na **Educação de Jovens e Adultos "EJA" - Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo",** com 24 (vinte e quatro) horas/aulas semanais período Noturno, como Professora Regente na 1ª Fase da EJA no distrito de Lagoa Bonita. Período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível II da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:D1479BD8

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 175/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca a Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professora Municipal a SRª **ADEILDE MONTEIRO FELIX,** para ministrar aulas na **Educação de Jovens e Adultos "EJA" – Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo",** com 19 (Dezenove) horas/aulas semanais, como Professora na disciplina de inglês e Arte na 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Fase. Período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível III da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, e seus efeitos retroagem a 01/03/2015, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:FCC963B8

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 176/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca a Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professora Municipal a SRª **ADRIANE PEREIRA LIMA RODRIGUES,** para ministrar aulas na **Educação de Jovens e Adultos "EJA" - Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo",** com 27 (vinte e sete) horas/aulas semanais período Noturno, como Professora nas disciplinas de Historia, Geografia e Ciências 3ª e 4ª fases. Período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível II da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:F3FE8298

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 177/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca o Professor 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professor Municipal o SRº **ANDERSON APARECIDO PIRES,** para ministrar aulas na **Educação de Jovens e Adultos "EJA" - Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo",** com 31 (trinta e um) horas/aulas semanais período Noturno, como Professor na disciplina de leitura literatura e produção textual, inglês, arte, e educação física 1ª, 2ª, e 3ª fase da EJA no distrito de Lagoa Bonita. Período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível II da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:CDE7818F

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 178/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca Professor 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professor Municipal o SRº **ANDRE DINIZ MOURA,** para ministrar aulas na **Educação de Jovens e Adultos "EJA" - Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo",** com 14 (quatorze) horas/aulas semanais, como Professor nas disciplinas de Historia, Geografia e Ciências 3ª fase no distrito de lagoa Bonita. Período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível II da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:37CDAF8D

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 179/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca o Professor 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professor Municipal o SRº **ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA,** para ministrar aulas na **Educação de Jovens e Adultos "EJA" - Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo",** com 20 (VINTE) horas/aulas semanais como Professor da Sala de Informática. Período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível II da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:56052B49

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 180/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca a Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professora Municipal a SRª **DENISE PEDROSO DE SOUZA RODRIGUES,** para ministrar aulas na **Educação de Jovens e Adultos "EJA" - Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo",** com 48 (quarenta e oito) horas/aulas semanais como Coordenadora Geral da EJA. Período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível II da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:14CFAF2F

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 181/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca a Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professora Municipal a SRª **EDINA BEZERRA LIMA PARDINI,** para ministrar aulas na **Educação de Jovens e Adultos "EJA" - Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo",** com 24 (vinte e Quatro) horas/aulas semanais, como Professora Regente na 2ª fase da EJA. Período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível II da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:9F53B6CB

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 182/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca a Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professora Municipal a SRª **ELAINE ALVES PEREIRA,** para ministrar aulas na **Educação de Jovens e Adultos "EJA" - Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo",** com 27 (vinte e sete) horas/aulas semanais, como Professora nas disciplinas de Português e leitura, literatura e Produção Textual – 1ª, 2ª, 3ª e 4ª fases da EJA. Período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível II da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:DBCA10F1

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 183/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca a Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professora Municipal a SRª **FERNANDA TAVEIRA DOS SANTOS,** para ministrar aulas na **Educação de Jovens e Adultos "EJA**" - **Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo"**, com 05 (cinco) horas/aulas semanais, nas disciplinas de Educação Física na 1ª, 2ª e 3ª fase no Distrito de Vila União. Período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível II da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:CF03E5D9

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 184/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Exonera Servidora do Cargo de Provimento em Comissão e dá outras providências".

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA, Prefeita Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.
RESOLVE
ARTIGO 1º-EXONERAR Servidora a Srª **SUZI GRAZIELE DE SANTANA LOPES,** do Cargo de Provimento em Comissão de **ENCARREGADO DE SERVIÇOS, símbolo CC-GMS-08**, lotada na **GEMUS**, desta Prefeitura. Em vagas previstas na LCM Nº 003 DE 12/04/2013.
ARTIGO 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, e seus efeitos retroagem a 01 de Março de 2015, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:C2097891

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 186/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca o Professor 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professor Municipal o SRº **IGOR GOMES,** para ministrar aulas na **Educação de Jovens e Adultos "EJA" - Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo",** com 34 (trinta e quatro) horas/aulas semanais, como Professor nas disciplinas de Matemática e conhecimento lógico matemático nas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª fases da EJA. Período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível II da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:DFEB69B3

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 185/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca a Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professora Municipal a SRª **FRANCISCA DA SILVA LIMA,** para ministrar aulas na **Educação de Jovens e Adultos "EJA" - Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo",** com 25 (vinte e cinco) horas/aulas semanais, como Professora Regente, Educação Física e Arte- 2ª fase da EJA no distrito de Vila União. Período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível II da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:7CF42343

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 187/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR a Professora Municipal a SRª **KILCY SANTOS VIEIRA,** para ministrar aulas na **Educação de Jovens e Adultos** "**EJA" Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo"** Com 13 (treze) horas/aulas semanais, como Professora na disciplina de língua portuguesa, leitura, literatura e produção textual

no Distrito de Vila União. Período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível I da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 37 de Março de 2015.

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:89E0E55B

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 188/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR a Professora Municipal a SRª **LUCINEIDE TERTULIANA SANTANA PEREIRA,** para ministrar aulas na **Educação de Jovens e Adultos** "**EJA" Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo"** Com 14 (quatorze) horas/aulas semanais, como Professora na disciplina de Historia, Geografia e Ciência no Distrito de Vila União. Período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível I da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:1851A586

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 189/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca a Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professora Municipal a SRª **MARIA APARECIDA MARTINS DE SOUZA,** para ministrar aulas na **Educação de Jovens e Adultos "EJA" - Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo",** com 24 (vinte e quatro) horas/aulas semanais período Noturno, como Professora Regente 1ª fase Turma B da EJA. Período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível III da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:FB22BF77

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 190/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca a Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professora Municipal a SRª **MARIA APARECIDA SIQUEIRA LEITE,** para ministrar aulas na **Educação de Jovens e Adultos "EJA" - Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo"**, com 24 (vinte e Quatro) horas/aulas semanais, como Professora Regente na 1ª fase da EJA no Distrito de Lagoa Bonita. Período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível III da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:44401006

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 191/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca o Professor 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professor Municipal o SRº **ROGER ZERBINATE DOS SANTOS,** para ministrar aulas na **Educação de Jovens e Adultos "EJA" - Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo",** com 12 (doze) horas/aulas semanais, como Professor nas disciplinas de Educação Física nas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª fases da EJA. Período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível II da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:88C05050

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 192/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca a Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professora Municipal a SRª **RUTINELIA DA SILVA,** para ministrar aulas na **Educação de Jovens e Adultos "EJA" - Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo",** com 24 (vinte e quatro) horas/aulas semanais, como Professora Regente na 1ª fase da Turma A da EJA. Período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível II da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:9E0D9613

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 193/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca a Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professora Municipal a SRª **SANDRA APARECIDA PIRES,** para ministrar aulas na **Educação de Jovens e Adultos "EJA" - Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo"**, com 20 (vinte) horas/aulas semanais, na disciplina Matemática e conhecimento lógico matemático na 1ª, 2ª e 3ª fase no Distrito de Lagoa Bonita no período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível III da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:1FFAB92A

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 196/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca a Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professora Municipal a SRª **ROSANGELA DA SILVA ROSARIO,** para ministrar aulas na **Educação de Jovens e Adultos "EJA" - Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo"**, com 15 (quinze) horas/aulas semanais, como Professora na disciplina Matemática e conhecimento lógico matemático no Distrito de Vila União. Período de 01 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível I da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:03009195

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 197/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca a Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professora Municipal a SRª **ANA LUCIA ALVES DE SOUZA,** para prestar serviços junto á **Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo"**, com 40 (Quarenta) horas/aulas semanais, como Professora de Orientação de Estudos e leitura no Programa Mais Educação. Período de 06 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível I da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:1BDC6F3D

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 198/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Convoca a Professora 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.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professora Municipal a SRª **LAURA ANTUNES PIMENTEL SOSSOLOTI,** para prestar serviços junto á **Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo"**, com 16 (dezesseis) horas/aulas semanais, como Professora na disciplina de conhecimento lógico matemático, Turno Matutino. Período de 19 de Março à 11 de Julho de 2015. Nível II da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:65B8BE10

SETOR DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Adjudico o procedimento licitatório, referente ao Processo Licitatório nº 019/2015 na Modalidade Pregão Presencial nº 009/2015, cujo objeto é o Fornecimento de Materiais Elétricos para atendimento da Gerencia de Obras deste município, em favor das Empresas: **PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA,** nos itens: 1 – 3 – 6 – 7 – 9 – 15 – 19 – 20 – 21 e 22, com o valor total de R$ **37.432,00 (trinta e sete mil quatrocentos e trinta e dois reais)**; **DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA – EPP,** nos itens: 2 – 4 – 5 – 8 – 12 – 13 – 16 – 17 e 18, com o valor total de **R$ 41.051,00 (quarenta e um mil cinquenta e um reais)** e **SW2 ELÉTRICA LTDA – ME,** nos itens: 10 – 11 e 14, com o valor total de **R$ 15.720,00 (quinze mil setecentos e vinte reais).**
Deodápolis - MS, 25 de março de 2015.
VALENTINA BERLOFFA BARRETO
Pregoeira Oficial
Homologo o procedimento licitatório, Proferido pela Pregoeira, referente ao Processo Licitatório nº 019/2015 na Modalidade Pregão Presencial nº 009/2015, cujo objeto é o Fornecimento de Materiais Elétricos para atendimento da Gerencia de Obras deste município.

Deodápolis - MS, 25 de março de 2015.

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:B434C704

SETOR DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS, por intermédio da Pregoeira oficial, torna público o **RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS** do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2015**, Processo Licitatório nº. 022/2015 cujo objeto é o Fornecimento de 170 Cestas Básicas, destinadas a Gerencia Municipal de Assistência Social do município.
Empresa vencedora: **B. A. MARQUES - ME,** com o valor total de **R$ 16.473,00 (dezesseis mil quatrocentos e setenta e três reais)**.

Deodápolis - MS, 25 de março de 2015.

VALENTINA BERLOFFA BARRETO
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:AF1696BB

SETOR DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA

Dispensa de Licitação Nº 013/2015.
Processo Licitatório Nº 031/2015.
1 - Adoto a justificativa de **Dispensa de Licitação de Licitação**, embasado no Artigo 24 inciso II, da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, conforme solicitação das gerencias de obras e educação, orçamentos, autorização das despesas, reserva orçamentária, justificativa e parecer jurídico.
2 - RATIFICO. Os serviços de retifica de 02 Bombas injetoras incluindo peças, para o Micro ônibus da Gerencia Educação e a Motoniveladora da Gerencia de Obras desta prefeitura. **HOMOLOGO** em favor da empresa citada abaixo.
Empresa Vencedora: BRAS SOLDAS RETIFICA DE MOTORES LTDA - ME, com sede á Rua Ediberto Celestino de Oliveira nº 1.200, Jardim Santo André, na cidade de Dourados - MS, CNPJ 09.052.495/0001-77.
Valor Total: R$ 7.797,00 (sete mil setecentos e noventa e sete reais)
Dotação Orçamentária: 06 - Gerencia Municipal de Infraestrutura Serviços Publico Desenvolvimento Urbano, 06.10 - Departamento de Infraestrutura, 26.782.0501.2.029 – Manutenção e Conservação de Estradas e Pontes, 07 – Gerencia Municipal de Educação, 07.16 - Fundeb, 12.361.0402. 2.102 – Manutenção e Encargos com Fundeb 40% - Ensino Infantil, 3.3.90.30.00 – Material de Consumo, 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

Deodápolis - MS, 25 de março de 2015.

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Clovis Souza Lima
Código Identificador:0C286FBC

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 038/2015

Processo nº 001/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
Partes: Prefeitura Municipal de Eldorado/MS e a empresa CIRURGICA PARANÁ – DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA – EPP
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dotação Orçamentária: 06-01.10.301.405-2.032-114.014.3.3.90.32
Valor: R$ 33.202,50 (trinta e dois mil e duzentos e dois reais e cinquenta centavos)
Vigência: 18/03/2015 à 22/03/2016
Data da Assinatura: 18/03/2015
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002
Assinam: Marta Maria de Araujo, pela contratante e Ediel de Moraes Pinheiro, pela contratada

Publicado por:
Margarete Boscarioli
Código Identificador:D97ABC07

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 039/2015

Processo nº 001/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
Partes: Prefeitura Municipal de Eldorado/MS e a empresa STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dotação Orçamentária: 06-01.10.301.405-2.032-114.014.3.3.90.32
Valor: R$ 16.829,00 (dezesseis mil e oitocentos e vinte e nove reais)
Vigência: 18/03/2015 à 22/03/2016
Data da Assinatura: 18/03/2015
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002
Assinam: Marta Maria de Araujo, pela contratante e André Luiz de Freitas , pela contratada

Publicado por:
Margarete Boscarioli
Código Identificador:C86D0944

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 040/2015

Processo nº 001/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
Partes: Prefeitura Municipal de Eldorado/MS e a empresa CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dotação Orçamentária: 06-01.10.301.405-2.032-114.014.3.3.90.32

Valor: R$ 102.848,00 (cento e dois mil e oitocentos e quarenta e oito reais)
Vigência: 18/03/2015 à 22/03/2016
Data da Assinatura: 18/03/2015
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002
Assinam: Marta Maria de Araujo, pela contratante e Edivar Szymanski, pela contratada

Publicado por:
Margarete Boscarioli
Código Identificador:C728E6B7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 041/2015

Processo nº 001/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
Partes: Prefeitura Municipal de Eldorado/MS e a empresa RINALDI & COGO LTDA-ME.
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dotação Orçamentária: 06-01.10.301.405-2.032-114.014.3.3.90.32
Valor: R$ 31.222,00 (trinta e um mil e duzentos e vinte e dois reais)
Vigência: 18/03/2015 à 22/03/2016
Data da Assinatura: 18/03/2015
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002
Assinam: Marta Maria de Araujo, pela contratante e Edson José Rinaldi , pela contratada

Publicado por:
Margarete Boscarioli
Código Identificador:8CC8BECD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 042/2015

Processo nº 001/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
Partes: Prefeitura Municipal de Eldorado/MS e a empresa MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dotação Orçamentária: 06-01.10.301.405-2.032-114.014.3.3.90.32
Valor: R$ 37.197,00 (trinta e sete mil e cento e noventa e sete reais)
Vigência: 18/03/2015 à 22/03/2016
Data da Assinatura: 18/03/2015
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002
Assinam: Marta Maria de Araujo, pela contratante e Dirceu da Silva Leite , pela contratada

Publicado por:
Margarete Boscarioli
Código Identificador:A5D35D80

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 043/2015

Processo nº 001/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
Partes: Prefeitura Municipal de Eldorado/MS e a empresa CIRURGICA MS LTDA - ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dotação Orçamentária: 06-01.10.301.405-2.032-114.014.3.3.90.32
Valor: R$ 44.848,00 (quarenta e quatro mil e oitocentos e quarenta e oito reais)
Vigência: 18/03/2015 à 22/03/2016
Data da Assinatura: 18/03/2015
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002
Assinam: Marta Maria de Araujo, pela contratante e Gustavo Rogerio Girelli , pela contratada

Publicado por:
Margarete Boscarioli
Código Identificador:F6BF375A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 044/2015

Processo nº 001/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
Partes: Prefeitura Municipal de Eldorado/MS e a empresa COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dotação Orçamentária: 06-01.10.301.405-2.032-114.014.3.3.90.32
Valor: R$ 39.844,00 (trinta e nove mil e oitocentos e quarenta e quatro reais)
Vigência: 18/03/2015 à 22/03/2016
Data da Assinatura: 18/03/2015
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002
Assinam: Marta Maria de Araujo, pela contratante e Walter Prochnow Junior , pela contratada

Publicado por:
Margarete Boscarioli
Código Identificador:0058FB02

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 045/2015

Processo nº 001/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
Partes: Prefeitura Municipal de Eldorado/MS e a empresa AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dotação Orçamentária: 06-01.10.301.405-2.032-114.014.3.3.90.32
Valor: R$ 11.682,00 (onze mil e seiscentos e oitenta e dois reais)
Vigência: 18/03/2015 à 22/03/2016
Data da Assinatura: 18/03/2015
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002
Assinam: Marta Maria de Araujo, pela contratante e Eros Carraro, pela contratada

Publicado por:
Margarete Boscarioli
Código Identificador:23B4453F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 046/2015

Processo nº 001/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
Partes: Prefeitura Municipal de Eldorado/MS e a empresa DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA..
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dotação Orçamentária: 06-01.10.301.405-2.032-114.014.3.3.90.32
Valor: R$ 19.391,00 (dezenove mil e trezentos e noventa e um reais)
Vigência: 18/03/2015 à 22/03/2016
Data da Assinatura: 18/03/2015
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002
Assinam: Marta Maria de Araujo, pela contratante e Pedro Antônio Lapinscki, pela contratada

Publicado por:
Margarete Boscarioli
Código Identificador:1A507880

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 047/2015

Processo nº 001/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
Partes: Prefeitura Municipal de Eldorado/MS e a empresa DELTA MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPÍTALARES LTDA..
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dotação Orçamentária: 06-01.10.301.405-2.032-114.014.3.3.90.32
Valor: R$ 61.913,00 (sessenta e um mil e novecentos e três reais)
Vigência: 18/03/2015 à 22/03/2016
Data da Assinatura: 18/03/2015
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002
Assinam: Marta Maria de Araujo, pela contratante e Franklin Teixeira Duarte, pela contratada

Publicado por:
Margarete Boscarioli
Código Identificador:004AA59B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 048/2015

Processo nº 001/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
Partes: Prefeitura Municipal de Eldorado/MS e a empresa CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dotação Orçamentária: 06-01.10.301.405-2.032-114.014.3.3.90.32
Valor: R$ 9.716,40 (nove mil e setecentos e dezesseis reais e quarenta centavos)
Vigência: 18/03/2015 à 22/03/2016
Data da Assinatura: 18/03/2015
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002
Assinam: Marta Maria de Araujo, pela contratante e Michele C. Cardoso da Silva Machado, pela contratada

Publicado por:
Margarete Boscarioli
Código Identificador:FE47520D

GABINETE DA PREFEITA
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO - CANCELAMENTO DE CONVÊNIO Nº 01/2015

PARTES: Prefeitura do Município de Eldorado/MS e REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE ELDORADO-MS
OBJETO: transferência pelo CONVENENTE OUTORGANTE ao CONVENENTE OUTORGADO DO VALOR CANCELADO DE R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 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:1B7E4852

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 113/2015

"APROVA O LOTEAMENTO QUE ESPECIFICA E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS".

Marta Maria de Araújo, Prefeita Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando que o parcelamento e uso do solo urbano do Município guarda estreita sintonia com as disposições da **Lei Orgânica Municipal**, da **Constituição Federal** e da **Lei Federal nº 6.766/79**, e no caso específico autorizado pela **Lei Municipal nº 994/2013**;

Considerando que compete ao Município promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano, e bem assim elaborar e executar a política de desenvolvimento urbano, com o objetivo de ordenar a função social das áreas habitadas do Município e garantir o bem-estar de sua população; e
Considerando, finalmente, que o parcelamento do solo é o principal instrumento de estruturação do espaço urbano, para adequá-lo à habitação humana e atender as necessidades e demandas do mercado imobiliário,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aprovado o Loteamento Conjunto Habitacional **"Anacleto Antonio da Silva"**, autorizado pela **Lei Municipal nº 994/2013**, constituído pela divisão dos imóveis municipais matriculados no Cartório de Registro de Imóveis desta comarca sob números: **5.137**, **5.138** e **5.139**, unificados pela Matricula 8.150, perfazendo uma área total de **72.600 metros quadrados**, elaborado conforme plantas e memoriais descritivos que são partes integrantes deste **Decreto**, dentro dos seguintes limites e confrontações:
I - Norte: com terras do Lote 27com que de direito;
II - Sul: com as terras do Lote 30, com quem de direito;
III - Leste: com prolongamento da Rua Adolfho do Amaral;
IV - Oeste:com terras do Lote 65, com quem de direito.
.
§ 1º O loteamento aprovado na forma deste artigo, encontra-se inserido na área urbana do Município pela **Lei Municipal nº 981/2013**, sendo composto de **171 lotes (cento e sessenta e sete), conforme a Lei Municipal 1033/2014**, concentrados nas **Quadras 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 e 11,** com os seguintes índices de aproveitamento de área urbanizada:

I – Área de ruas e avenidas (Domínio Público): 17.383,41 **m2** = 26,80%
II – Área dos lotes da Quadra 11 (Domínio Público): 12.683 **m2** = 19,55%
III– Áreas das quadras (área útil) de 34.803,55 **m2** = 53,65%

§ 2º As plantas e memoriais descritivos a que se refere este artigo, passam a compor os arquivos do Departamento de Tributos, no qual permanecerão sob a guarda e responsabilidade do respectivo titular.

§ 3º Em observância à legislação federal e municipal vigentes, obriga-se a Administração Municipal a levar o referido loteamento a registro no Cartório competente desta comarca no prazo de cento e oitenta dias, contados da publicação deste Decreto no **Diário da Assomasul**, sob pena de caducidade, e bem assim a nele executar os melhoramentos e equipamentos urbanos que se fizerem necessários.
§ 4° Compete à Secretaria Municipal de Governo, através do Departamento de Tributação e cadastro, a contar do exercício de **2016**, providenciar o lançamento das posturas municipais competentes sobre os imóveis que compõem o referido loteamento, observada fielmente a legislação municipal em vigor.
Art. 2º - Aplica-se ao presente **Decreto**, no que couber e se fizer necessário, as disposições da legislação pertinente em vigor e da **Lei Federal nº 6.766/79**, com suas alterações posteriores.
Art. 3º - Este **Decreto** 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 VINTE E QUATRO DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE.

MARTA MARIA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Andreia Rodrigues Pantoja
Código Identificador:87A4567D

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DO CONTRATO DE CONVÊNIO Nº003/2015

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 total de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.301.405-2.028 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica
VIGÊNCIA: 10/04/2015 a 30 de dezembro de 2015
DATA DA ASSINATURA: 25 de março de 2015.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93.
ASSINAM: Marta Maria de Araújo, Prefeita Municipal e Marinete Mondador de Lima, Presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer.

Publicado por:
Andreia Rodrigues Pantoja
Código Identificador:667BA116

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 1.262/2015

PROCEDE A NOMEAÇÃO DOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO DE QUE TRATA O EDITAL N°. 001/2011 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

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

D E C R E T A:

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

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

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

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

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

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

Artigo 4º-Os nomeados pelo presente Decreto, uma vez empossados em seus respectivos cargos, com lotação definida em portaria a ser publicada até a data da posse, poderão entrar em exercício na Administração Municipal a partir do dia 10 de abril de 2015.

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

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

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Dorneles dos Santos
Código Identificador:CF2BD1D4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 061/2015

"EXONERA À PEDIDO A SERVIDORA QUE ESPECIFICA".

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

R E S O L V E :
I - Exonerar a pedido, a partir de 23 de março de 2015, a servidora **ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo.
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 23 de março de 2015, revogados as disposições em contrário.

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

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jane Cleia Silva dos Santos
Código Identificador:F9584020

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 062/2015

"READAPTA A SERVIDORA QUE ESCIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS".

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e com fundamento legal no Art. 11, da Lei Complementar n.º 022/2005, e ainda,
Considerando a necessidade de estabelecer a lotação de servidores portadores de laudos médicos definitivos de readaptação funcional emitidos pelos membros componentes da Junta Médica Oficial do Município, onde se verifica que os mesmos estão inaptos para o exercício de suas funções,
Considerando que pode ser feito o ajustamento de suas funções, de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;
R E S O L V E:
I -Determina a readaptação da servidora titular portadora de laudo médico definitivo de readaptação funcional, a seguir elencada, para exercer o cargo e sua atribuição como excedente, em razão da insuficiência de vaga, conforme abaixo:
SOELI LINHARES LOPES GOMES – Agente Comunitária de Saúde, para exercer a função de Técnica de Enfermagem.
III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2015, revogados as disposições em contrário.

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

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jane Cleia Silva dos Santos
Código Identificador:6BFF11FA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 063/2015

"DESIGNA SERVIDOR PARA OCUPAR A FUNÇÃO DE CONFIANÇA QUE ESPECIFICA E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS".

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
I - Designar, a partir de 01 de março de 2015, o servidor **JOÃO BATISTA FERREIRA DE SOUZA**, para exercer a função de confiança de Supervisor de Serviço, com fulcro na Tabela 2 do Anexo I da Lei Complementar nº 015/2005.

II - Atribuir ao referido servidor, em razão da designação tratada no inciso anterior, gratificação de 30 % (trinta por cento) sobre o vencimento base.
III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2015, revogados as disposições em contrário.

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

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jane Cleia Silva dos Santos
Código Identificador:7BD7A056

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 064/2015

"INSTAURA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR, NOMEIA COMISSÃO SINDICANTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 135 e seguintes da Lei Complementar Municipal nº 022/2005 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) e,
Considerando o pedido formulado pelo Ministério Público local através do ofício nº 26/2015 - PJI (cópia anexa), que solicita providências a respeito de suposta infração disciplinar cometida pelo servidor público municipal Adalberto Santiago de Souza Júnior em face da Sra. Marcia Aparecida do Divino;

R E S O L V E:
I - DETERMINAR a instauração de SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR para apurar a possível infração constante da declaração prestada pela Sra. Marcia Aparecida do Divino junto à Promotoria de Justiça da Comarca, contra o servidor Adalberto Santiago de Souza Júnior, Médico, Matrícula no 2.750-2.
II - Para cumprimento ao disposto no inciso anterior, a Comissão Sindicante será composta pelos servidores:
Marilaine Pissinin – Assistente de Administração;
Aline de Paula Klein – Enfermeira Padrão.
Parágrafo Único. A comissão será presidida pela servidora Marilaine Pissinin e secretariada pela servidora Aline Paula Klein.
III - Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer depoimentos e demais provas que entender pertinentes.
IV - A Comissão ora constituída terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data da publicação desta Portaria, para concluir a apuração dos fatos, dando ciência à Administração Superior.
V - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário.

SALA DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E CINCO DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL QUINZE.

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jane Cleia Silva dos Santos
Código Identificador:D3B8D70B

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 1.261/2015

"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E NOMEAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2015 E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS".

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

DECRETA:

Art. 1º - Fica criada a **Comissão Organizadora do Processo Seletivo nº 001/2015**, a ser realizado pelo Município de Iguatemi-MS para o provimento de cargos de Agente Comunitário de Saúde, nos termos da Lei Municipal nº 1.369/2007 e Leis Federais nos 11.350/2006 e 12.994/2014.

Art. 2º - Compete à Comissão Organizadora:

I - coordenar, organizar, acompanhar e fiscalizar a realização do processo seletivo público;

II - elaborar, em conjunto com a Assessoria Jurídica do Município, o Edital e demais normas que regerão o processo seletivo;

III - observar as disposições da Lei Municipal nº 1.369/2007 e Leis Federais nos 11.350/2006 e 12.994/2014;

IV - dar ampla divulgação ao processo seletivo, especialmente com a publicação de seus instrumentos na imprensa oficial do Município;

V - informar ao Executivo Municipal ocorrências que possam prejudicar a regular execução do processo seletivo.

Art. 2º - A Comissão criada na forma do artigo anterior será composta pelos seguintes membros:

I - Maria Olavinda de Sousa – Presidente;

II - Julimara Priscila da Silva – Membro;

III - Jair Hendges – Membro;

IV - Daniela Xavier – Membro.

Parágrafo Único – A função de membro da comissão nomeada nos termos do caput deste artigo não será remunerada, considerando-se serviço público relevante prestado ao Município.

Art - 3º - As despesas decorrentes a realização do processo seletivo correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E QUATRO 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:20751AFE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
EXTRATO DE CONVENIO N° 20/2015

CONVÊNIO Nº020/2015 PARTES MUNICÍPIO DE IGUATEMI E ASSOC. MONTEIRO DESPORTIVA E CULTURA DE KARATÊ LENSHI-KAN DO BRASIL.**DATA DE ASSINATURA** 02 DE MARÇO DE 2015. **VIGÊNCIA** DA DATA DE ASSINATURA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2015. **OBJETO** ATENDER SEMANALMENTE CRIANÇAS E JOVENS DO NOVO OLHAR DE 7 A 15 ANOS MEDIANTE PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DE KARATÊ E ATENDIMENTO SÓCIO-

RECREATIVO COM RECURSOS DO FMAS. **VALOR** R$ 15.760,00 (QUINZE MIL SETECENTOS E SESSENTA REAIS). **ASSINAM** JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE E RAIMUNDO MONTEIRO SOBRINHO.

Publicado por:
Jane Cleia Silva dos Santos
Código Identificador:6BAE5D84

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
LEI N° 1.829/2015

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER AJUDA DE CUSTO À ENTIDADE QUE ESPECIFICA E A DISTRIBUIR PRÊMIOS AOS PARTICIPANTES DA CORRIDA DO TRABALHADOR E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS".

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAÇO saber que a Câmara Municipal de Iguatemi-MS **APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte **LEI**:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder ajuda de custo de **R$ 4.000,00** (quatro mil reais) ao Sindicato Rural de Iguatemi-**SRI**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.393.028/0001-50, com sede na Av. Presidente Vargas, nº 1869-A, nesta cidade de Iguatemi/MS, destinada à aquisição de gêneros alimentícios para a realização da **IX Cavalgada de Iguatemi**, evento que integra o calendário cultural e a tradição iguatemiense.
Parágrafo Único - Para comprovação da regular aplicação do recurso destinado neste artigo a entidade beneficiária deverá apresentar prestação de contas circunstanciada, em conformidade com as normas e orientações da Administração Municipal e demais legislação aplicável.
Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar o pagamento de premiação em dinheiro no montante de **R$ 4.000,00 (três mil reais)** aos vencedores da corrida comemorativa ao Dia do Trabalhador do ano de 2015.
Art. 3º - Para cobertura da despesa de que trata esta lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no orçamento vigente, crédito adicional suplementar ou especial em iguais quantias, utilizando recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, observando o disposto no inciso III, do parágrafo 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jane Cleia Silva dos Santos
Código Identificador:E75C312E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

ADMINISTRAÇÃO
LEI MUNICIPAL N.º 237/2015

"Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio para repasse de recursos financeiros para a instituição que especifica, e dá outras providências."

O **PREFEITO MUNICIPAL DE JAPORÃ**, Estado de Mato Grosso do Sul – *Vanderley Bispo de Oliveira* – no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, assim como, as Constituições Federal e Estadual, faz saber a todos que a Câmara Municipal **APROVOU** e ele **SANCIONA** a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio de caráter assistencial para repasse de recursos financeiros com a ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE JAPORÃ, inscrita no CNPJ n.º 08.617.770/0001-90, para o repasse de recursos financeiros na ordem de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), a serem desembolsados em parcelas mensais, de acordo com a programação inserida no respectivo convênio, devendo ser executado integralmente no exercício financeiro de 2015.
Parágrafo único. As despesas decorrentes do cumprimento da presente Lei serão realizadas após a formalização de convênio nos termos do art. 116 da Lei Federal n.º 8.666/93, e correrão à conta do orçamento vigente.

Art. 2º. A beneficiária deverá prestar contas ao Município da aplicação dos recursos recebidos, através de relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas, devidamente atestado por seu gestor, em até 30 dias após o término da vigência do convênio, as quais serão avaliadas e fiscalizadas pela Secretaria de Finanças e Controladoria Interna.
Parágrafo único. A entidade deverá proporcionar o mais amplo acesso às informações e documentos relacionados à execução do convênio, facilitando a ação fiscalizadora do Município.

Art. 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as suplementações necessárias no orçamento vigente para o cumprimento das diretrizes da presente lei.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário em especial a Lei Municipal 152/2007.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JAPORÃ, ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, AOS 25 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E QUINZE.

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeloir de Oliveira
Código Identificador:E3B1417F

ADMINISTRAÇÃO
LEI MUNICIPAL N.º 238/2015

"Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio para repasse de recursos financeiros para a instituição que especifica, e dá outras providências."

O **PREFEITO MUNICIPAL DE JAPORÃ**, Estado de Mato Grosso do Sul – *Vanderley Bispo de Oliveira* – no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, assim como, as Constituições Federal e Estadual, faz saber a todos que a Câmara Municipal **APROVOU** e ele **SANCIONA** a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio de subvenção social para repasse de recursos financeiros com a SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES, inscrita no CNPJ n.º 70.524.178/0001-17, para o repasse de recursos financeiros na ordem de R$ 93.600,00 (noventa e três mil e seiscentos reais), a serem desembolsados em parcelas mensais, de acordo com a programação inserida no respectivo convênio, devendo ser executado integralmente no exercício financeiro de 2015.
Parágrafo único. As despesas decorrentes do cumprimento da presente Lei serão realizadas após a formalização de convênio nos termos do art. 116 da Lei Federal n.º 8.666/93, e correrão à conta do orçamento vigente.

Art. 2º. Em contraprestação à subvenção social concedida, a entidade beneficiária disponibilizará atendimento médico ambulatorial de urgência e emergência aos munícipes de Japorã/MS, na forma de plantão "24 horas", conforme a demanda encaminhada, sendo que todos os atendimentos deverão ser registrados para posterior prestação de contas.

Art. 3º. A beneficiária deverá prestar contas ao Município da aplicação dos recursos recebidos, através de relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas, devidamente atestado por seu gestor, em até 30 dias após o término da vigência do convênio, as quais serão avaliadas e fiscalizadas pela Secretaria de Finanças e Controladoria Interna.

Parágrafo único. A entidade deverá proporcionar o mais amplo acesso às informações e documentos relacionados à execução do convênio, facilitando a ação fiscalizadora do Município.

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as suplementações necessárias no orçamento vigente para o cumprimento das diretrizes da presente lei.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário em especial a Lei Municipal 173/2009.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JAPORÃ, ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, AOS 25 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E QUINZE.

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeloir de Oliveira
Código Identificador:21983F57

ADMINISTRAÇÃO
LEI COMPLEMENTAR N.º 035/2015

"Altera a Tabela I, do Anexo II, da Lei Complementar n.º 003/93, no que diz respeito à remuneração do cargo de conselheiro tutelar, e dá outras providências."

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA, *Prefeito Municipal de Japorã*, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, assim como, as Constituições Federal e Estadual, faz saber a todos que a Câmara Municipal **APROVOU** e ele **SANCIONA** a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica alterada a remuneração do cargo de Conselheiro Tutelar (DAS-8) prevista na Tabela I, do Anexo II, da Lei Complementar n.º 003/93, passando a viger o valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) de remuneração básica, autorizada a consequente retificação da referida tabela.

Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente.

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros válidos a partir do mês de março de 2015, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JAPORÃ, ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, AOS 25 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E QUINZE.

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeloir de Oliveira
Código Identificador:DFDA9054

ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO CMAS Nº002/2015

"APROVA O DEMONSTRATIVO SINTÉTICO EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA/2014 COFINANCIAMENTO ESTATUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO AMBITO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE JAPORÃ-MS."

O Conselho Municipal de Assistência Social de Japorã-MS, dentro de suas competências e atribuições conferidas na Lei Municipal nº 044/96,Lei Federal - LOAS Nº 8.742/93 e Lei do SUAS/ Federal 12.435/2011,considerando deliberação da plenária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em reunião ordinária realizada no dia 20 de fevereiro de 2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira do cofinanciamento Estadual de Assistência Social / FEAS-2014, recursos utilizados na Proteção Social Básica e Proteção Social Especial.

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

Japorã-MS 20 de fevereiro de 2015.

ANDRÉIA PEREIRA DE SOUZA
Presidente do CMAS
CPF:940.306.771-34

Publicado por:
Zeloir de Oliveira
Código Identificador:AA953BCB

LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ/MS

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Sr. Vanderley Bispo de Oliveira, Prefeito do municipal de Japorã/MS, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, e em atenção ao comando previsto no art. 26, Inciso II, da Lei nº 8.666/93, ***RATIFICA*** a Inexigibilidade de Licitação, em favor da empresa NAVARRO ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME; inscrito no C.N.P.J. Sob. Nº 19.382.263/0001-30,
Valor estimado de **R$ 179.000,00 (cento e setenta e nove mil reais),** por meio do Processo Administrativo nº 021/2015, inexigibilidade nº 004/2015,
Tendo por objeto prestação de serviços artísticos e profissionais do cantor: GERSON RUFINO, no dia 24/04, e as duplas, PEDRO HENRIQUE & FERNANDO, no dia 25/04 e MATO GROSSO & MATHIAS, no dia 26/04 e Show com a BANDA INOX, nos dias 25 e 26/04, , tudo embasado no Art. 25 - Inciso III da Lei Federal nº 8.666/93.

Japorã/MS. 25/03/2015.

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Diega Goes Coelho
Código Identificador:E0CAF8BC

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº. 055/2015
DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº. 028/2015

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

EMPRESA VENCEDORA: INTERCARDIO, COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME.
CNPJ: 08.227.758/0001-79.
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS.
VALOR TOTAL: R$ 2.110,000 (DOIS MIL CENTO E DEZ REAIS).

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:79CABB59

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº. 051/2015
DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº. 025/2015

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

EMPRESA VENCEDORA: J.H.D DA SILVA & CIA LTDA-EPP.
CNPJ: 12.085.470/0001-84.
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS.
VALOR TOTAL: R$ 7.950,00 (SETE MIL NOVESCENTOS E CINQUENTA REAIS).

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:A57F4E26

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO DE N°. 015/2015

N°. Processo Administrativo Licitatório de n°. 009/2015. Pregão Presencial de n°. 003/2015. Contratante: MUNICIPIO DE JARAGUARI – MS. Contratada: WAGNER COABIANCO-ME, inscrita no CNPJ de nº. 12.245.816/0001-64, no valor global de R$ 180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS). Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de uma pá carregadeira, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras Viação e serviços Urbanos, com potência mínima de 140 CV e de no máximo 10 (dez) anos de uso, durante o período de 12 (doze) meses, para retirar e carregar materiais como cascalho, arenito, areia, para atender as estradas vicinais do Município sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras Viação e Serviços Urbanos conforme especificações constantes no edital e seus anexos, em conformidade com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e suas alterações. Vigência: 26/2/2015 á 26/02/2016.

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:BABB223C

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO DE N°. 018/2015

N°. Processo Administrativo Licitatório de n°. 037/2015. Dispensa de n°. 018/2015. Contratante: SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE). Contratada: A.C.G DA ROSA-ME, inscrita no CNPJ de nº. 20.350.889/0001-44, no valor global de R$14.660,14(QUATORZE MIL SEISCENTOS E SESSENTA REAIS QUATORZE CENTAVOS). Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REBAIXAMENTO DE REDE E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA, CONFORME PROJETO EM ANEXO, SOB RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE JARAGUARI-MS, em conformidade com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e suas alterações. Vigência: 27/02/2015 á 28/04/2016.

ALFREDO FERREIRA DA ROCHA
Diretor Administrativo

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:D84C3717

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº. 051/2015
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº. 02/2015

Reconheço a dispensa de licitação, fundamentada no **INCISO I DO ART. 25° DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E POSTERIORES ALTERAÇÕES**, conforme solicitações e justificativas constante no processo abaixo, tendo como empresa vencedora:

EMPRESA VENCEDORA: EDITORA N. D. J. LTDA.
CNPJ: 54.102.785/0001-32.
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS.
VALOR TOTAL: R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:D1BDE46E

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº. 052/2015
DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº. 026/2015

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

EMPRESA VENCEDORA: GRAZIELA BRITES ARECO 52935680197.
CNPJ: 22.067.632/0001-05.
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS.
VALOR TOTAL: R$ 6.800,00 (SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS).

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:0BA26361

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO DE N°. 016/2015

N°. Processo Administrativo Licitatório de n°. 020/2015. Pregão Presencial de n°. 007/2015. Contratante: MUNICIPIO DE JARAGUARI – MS. Contratada: DAHM COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEIS LTDA, inscrita no CNPJ de nº. 24.658.296/0001-09, no valor global de R$ 1.514.620,00 (UM MILHÃO QUINHENTOS E QUATORZE MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS). Objeto: Contratação de empresa especializada para realizar o fornecimento de combustível tipo: Gasolina Comum, Diesel Comum, Diesel S.10, Arla 32 e Óleo 2 tempo, para atender as necessidades do Município de Jaraguari-MS através das Secretarias de Administração, Finanças, Educação, Agricultura e Pecuária, Fundo Municipal de Saúde, Assistência Social e Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos, conformidade com as especificações contidas no edital e seus anexos, em conformidade com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e suas alterações. Vigência: 27/02/2015 á 27/02/2016.

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:206D5723

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO DE N°. 013/2015

N°. Processo Administrativo Licitatório de n°. 011/2015. Pregão Presencial de n°. 004/2015. Contratante: MUNICIPIO DE JARAGUARI – MS. Contratada: H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ de nº. 73.505.349/0002-30, no valor global de R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS). Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos para a produção de documentos, para atender as diversas secretarias do Município de Jaraguari-MS, conforme as especificações contidas no edital e seus anexos, em conformidade com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e suas alterações. Vigência: 23/02/2015 á 23/02/2016.

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:F7E1FB27

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
PORTARIA 042/2015 DE 02 DE MARÇO DE 2015

"Dispõe sobre férias"

Itamar Bilibio Prefeito Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere as disposições previstas na Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder férias à servidora abaixo relacionada, Lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente período aquisitivo 2013/2014.

MELISSA MARA JACOBI 07/03/2015 à 05/04/2015

Registra-se e
cumpra-se,

Laguna Carapã, 02 de março de 2015

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:8AECE8FB

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
PORTARIA 045/2015 DE 04 DE MARÇO DE 2015

"Dispõe sobre férias"

Itamar Bilibio Prefeito Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere as disposições previstas na Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder férias aos servidores abaixo relacionados, Lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente período aquisitivo 2013/2014.

FABIANE OLIVEIRA TRICHES 23/03/2015 à 21/04/2015

JESSIMARA LIZ BENITES MARTINELLE 09/03/2015 à 07/04/2015

PATRICIA VOLPE GIL 09/03/2015 à 07/04/2015

Registra-se e
cumpra-se,

Laguna Carapã, 04 de março de 2015

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:54B8A5FE

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
PORTARIA 046/2015 DE 19 DE MARÇO DE 2015

"Dispõe sobre férias".

Itamar Bilibio Prefeito Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere as disposições previstas na Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder férias aos servidores abaixo relacionados, Lotados na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente período aquisitivo 2013/2014.

CLEVERSON DA SILVA MACHADO 23/03/2015 à 21/04/2015

ORLANDO DE OLIVEIRA GREGÓRIO 23/03/2015 à 21/04/2015

Registra-se e
cumpra-se,

Laguna Carapã, 19 de março de 2015

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:DFA54584

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
PORTARIA 047/2015 DE 19 DE MARÇO DE 2015

"Dispõe sobre férias".

Itamar Bilibio Prefeito Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere as disposições previstas na Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder férias à servidora abaixo relacionada, Lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente período aquisitivo 2014/2015.

JOZZANE DA SILVA CARDOSO 23/03/2015 à 21/04/2015

Registra-se e
cumpra-se,

Laguna Carapã, 19 de março de 2015

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:0997BD4E

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
PORTARIA 049/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Dispõe sobre férias".

Itamar Bilibio Prefeito Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere as disposições previstas na Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder férias à servidora abaixo relacionada, Lotada na Secretaria Municipal de Esportes, referente período aquisitivo 2012/2013.

JUDITE RODRIGUES BOEIRA DE ARUJO 23/03/2015 à 21/04/2015

Registra-se e
cumpra-se,

Laguna Carapã, 23 de março de 2015

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:2F4043F7

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
PORTARIA 050/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Dispõe sobre férias".

Itamar Bilibio Prefeito Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere as disposições previstas na Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder férias aos servidores abaixo relacionados, Lotados na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente período aquisitivo 2013/2014.

MOACIR BRANDÃO TORRES 23/03/2015 à 21/04/2015

SERGIO GALLI 23/03/2015 à 21/04/2015

Registra-se e
cumpra-se,

Laguna Carapã, 23 de março de 2015

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:72833FBD

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
PORTARIA 051/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Dispõe sobre férias".

Itamar Bilibio Prefeito Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere as disposições previstas na Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder férias ao servidor abaixo relacionado, Lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente período aquisitivo 2014/2015.

ALESSANDRO TELES MARTINS 23/03/2015 à 11/04/2015

Registra-se e
cumpra-se,

Laguna Carapã, 23 de março de 2015

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:A337D030

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
PORTARIA 056/2015 DE 23 MARÇO DE 2015

"Dispõe sobre férias".

Itamar Bilibio Prefeito Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere as disposições previstas na Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder férias aos servidores abaixo relacionados, Lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente período aquisitivo 2014/2015.

FRANCIELY DE OLIVEIRA BARELLA 06/04/2015 à 05/05/2015

IVONE RAMONA GIMENEZ VEGA 01/04/2015 à 30/04/2015

Registra-se e cumpra-se, 23 de março de 2015

Laguna Carapã, 23 de março de 2015

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:4A079B5B

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
PORTARIA 057/2015 DE 23 DE MARÇO DE 2015

"Dispõe sobre férias".

Itamar Bilibio Prefeito Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere as disposições previstas na Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder férias aos servidores abaixo relacionados, Lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente período aquisitivo 2013/2014.

ANGELA MARIA PEREIRA BRANDÃO 01/04/2015 à 30/04/2015

ALENILTON PEREIRA DIAS 01/04/2015 à 30/04/2015

GEISELENE CORREIA BOLZAM 01/04/2015 à 30/04/2015

MARLENE DIAS DE MELO MAGALHÃES 01/04/2015 à 30/04/2015

Registra-se
e cumpra-se,

Laguna Carapã, 23 de março de 2015

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:72E68D82

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
RESOLUÇÃO 004/2015 (CMAS)

RESOLUÇÃO Nº 04/2015

O Conselho Municipal de Assistência Social de Laguna Carapã/MS, no exercício de suas funções outorgadas pela Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, bem como pela Lei Municipal nº 077/95(Lei de criação do CMAS) e norteado pelo Regimento Interno do CMAS, na pessoa de seu presidente **DECLARA que analisou e aprovou o Plano de Ação do MDS do Governo Federal de 2015.**

O termo presente Resolução consta no livro ATA do CMAS, ata nº. 04 15

Laguna Carapã 24 de março de 2015.

SAMUEL BENEVIDES DE ARAUJO
Presidente CMAS

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:8B3D70AF

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
PREGÃO 015/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2015
PROCESSO N° 24/2015

OBJETO: O objeto da presente licitação é a aquisição de 02 (dois) veículo 0 km, de no mínimo 1.000 cilindradas, ano/modelo vigente, com ar condicionado, na cor sólida, potência mínima de 75cv, motor flex, com no mínimo 3 cilindros, para-choques na cor do veículo, rodas de no mínimo aro 13 com calotas integradas, conforme quantidades e especificações detalhadas no Anexo I – Modelo de Proposta de Preços, parte integrante deste Processo.

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

DATA PARA ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 09 de Abril de 2015 às 09:00 horas.

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

EDITAL NA ÍNTEGRA está à disposição dos interessados no Setor de licitação, na Prefeitura Municipal de Laguna Carapã, onde poderão retirar o Edital, mediante identificação, endereço, número de telefone, ou e-mail e CNPJ ou CPF. Podendo solicitar informações pelo telefone 3438-1202, ramal 203.

Laguna Carapã/MS, 25 de Março de 2015.

ANA PAULA PEREIRA DA SILVA
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:8642BDFD

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
PREGÃO 016/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2015
PROCESSO N° 25/2015

OBJETO: O objeto da presente licitação é a aquisição de 02 (duas) motocicletas, 0 km, ano 2015 e modelo 2015, para sorteio nas festividades do 23º aniversário desta cidade de Laguna Carapã, MS, que se realizará entre os dias 23 e 26 de abril de 2015, conforme especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos.

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

DATA PARA ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 09 de Abril de 2015 às 13h30min.

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

EDITAL NA ÍNTEGRA está à disposição dos interessados no Setor de licitação, na Prefeitura Municipal de Laguna Carapã, onde poderão retirar o Edital, mediante identificação, endereço, número de telefone, ou e-mail e CNPJ ou CPF. Podendo solicitar informações pelo telefone 3438-1202, ramal 203.

Laguna Carapã/MS, 25 de Março de 2015.

ANA PAULA PEREIRA DA SILVA
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:7C105FFC

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR LIMITE Nº. 016/2015.

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do art. 24, Inciso II da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, em conformidade com o **PROCESSO nº.** 130/2015 **– DISPENSA POR LIMITE nº.** 016/2015.
Favorecida: COMTELAS COMÉRCIO E INDÚTRIA DE TELAS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº. 37.208.238/0001-17.
Objeto: AQUISIÇÃO DE TELA GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.º 005/2015/GED, PARA SER UTILIZADA EM CERCA DE PROTEÇÃO A SER INSTALADA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL "MARECHAL DEODORO DA FONSECA", LOCALIZADA NO DISTRITO CAIUÁ, MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS. **Recurso Orçamentário:** FDO MUN. DESENV. EDUCAÇÃO BASICA - FUMDEB - DOTAÇÃO: 03.01.12.361.0502.1.011-44.90.51 (R 188). **Valor total da Despesa:** R$ 2.712,00 (dois mil setecentos e doze reais).

Data da Ratificação: 24/03/2015

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

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:8546F031

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 478/2015

PROCESSO Nº. 130/2015 – DISPENSA POR LIMITE Nº. 016/2015.
Favorecida: *COMTELAS COMÉRCIO E INDÚTRIA DE TELAS LTDA - EPP, CNPJ Nº 37.208.238/0001-17.*
Objeto: AQUISIÇÃO DE TELA GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.º 005/2015/GED, PARA SER UTILIZADA EM CERCA DE PROTEÇÃO A SER INSTALADA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL "MARECHAL DEODORO DA FONSECA", LOCALIZADA NO DISTRITO CAIUÁ, MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS. **Recurso Orçamentário:** FDO MUN. DESENV. EDUCAÇÃO BASICA - FUMDEB - DOTAÇÃO: 03.01.12.361.0502.1.011-44.90.51 (R 188). **VALOR TOTAL:** R$ 2.712,00 (dois mil setecentos e doze reais).
Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Naviraí – MS, 24 de março de 2015.

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

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:898A7BB2

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
CREDENCIAMENTO Nº. 003/2015

O MUNICIPIO DE NAVIRAÍ, através do Núcleo de licitações e Contratos torna público, que fará realizar o procedimento para a SELEÇÃO DE EMPRESAS nas áreas abaixo relacionadas, visando CREDENCIÁ-LAS em conformidade com os preceitos autorizados na Lei Municipal nº 1.140, de 17/03/04, nos termos da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações:

CREDENCIAMENTO Nº. 003/2015
OBJETO: CREDENCIAMENTO ATRAVÉS DE CERTIFICADO DE HABILITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, DE REGULARIDADE FISCAL E DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROJETO DENOMINADO "CIRANDA EM ARTE", A SER DESENVOLVIDO PELA FUNDAÇÃO DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS.
Recebimento e Abertura dos Envelopes de Habilitação e Proposta será no Máximo até às 08:00 H do dia 10/04/2015 (Horário Local).

Os interessados em participar da licitação acima descrita deverão retirar o edital no site do Município de Naviraí www.navirai.ms.gov.br.

Não serão fornecidas informações sobre o teor do mesmo, via telefone ou meio eletrônico, de acordo com o Decreto Municipal nº 24, de 03 de abril de 2014. Para maiores esclarecimentos colocamo-nos à disposição no Núcleo de Licitações e Contratos, endereço Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343, Centro, das 07:00 às 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas

Naviraí (MS), 25 de março de 2015

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:3F854101

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 35/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2015, PREGÃO Nº 001/2015.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA COLETA TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME.
Objeto: Locação de banheiros químicos, para realização do CARNAÍBA 2015, nos dias 13, 14, 15 e 16/2/2015, em via pública, na Avenida Major Francisco Faustino Dias – Praça do Carnaíba, nesta cidade de Paranaíba-MS.
Dotação Orçamentária:
35101 - Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo;
13.695.0011.2029 - Promover e Incentivar Eventos Festivos;
339039.100000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;
Recurso/Forma de Pagamento: R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais). O pagamento será efetuado no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após a realização do evento, mediante apresentação da Nota Fiscal ou Fatura devidamente atestada, em conformidade com a legislação vigente, ou seja, mediante apresentação da Nota Fiscal eletrônica.
Prazo: 30 (Trinta) Dias.
Data do Documento: 02/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ/ JOSE RUYS FILHO.

Paranaíba-MS, 02 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:1DB485B5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 37/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4/2015, PREGÃO Nº 3/2015
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA KARITE EVENTOS LTDA-ME.
Objeto: Locação de estrutura de para *camarote*, para realização do *CARNAÍBA 2015*, nos dias 13, 14, 15 e 16/2/2015, em via pública, na Avenida Major Francisco Faustino Dias – Praça do Carnaíba, nesta cidade de Paranaíba-MS.
Dotação Orçamentária:
35101 - Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo;
13.695.0011.2029 - Promover e Incentivar Eventos Festivos;
339039.100000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;
Recurso/Forma de Pagamento: R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais). O pagamento será efetuado no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após a realização do evento, mediante apresentação da Nota Fiscal ou Fatura devidamente atestada, em conformidade com a legislação vigente, ou seja, mediante apresentação da Nota Fiscal eletrônica.
Prazo: 30 (Trinta) Dias.
Data do Documento: 02/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ/ HIGOR ALVES PEREIRA.

Paranaíba-MS, 02 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:8D4AEE9F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 38/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 208/2014, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2014.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA CBR CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA.
Objeto: Regime de empreitada por preço global, de empresa especializada para execução das obras de recapeamento asfáltico em CBUQ em diversas Ruas dos Bairros Industrial de Lourdes; Santo Antonio; Daniel IV; Vila Salomé; Ipê Branco e Jardim Santa Elisa, na cidade de Paranaíba-MS, de acordo com as especificações do Edital de Concorrência n. 002/2014, quadro de quantitativo, bem como na íntegra, a Proposta da CONTRATADA, que fazem parte integrante deste contrato, como se nele estivessem inseridos todos os seus termos.

Dotação Orçamentária:
02.60.01 - Saúde Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação
17.451.0012.1053 – Obras de Drenagem e Canalização
15.451.0012.1047 – Pav. Recap. Asf. e Obras Complementares
4490.51 – 1.23.000 – Obras e Instalações.
4490.51 – 1.00.000 – Obras e Instalações.
Recurso/Forma de Pagamento: R$ 2.656.521,75 (dois milhões seiscentos e cinqüenta e seis mil quinhentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos). Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação efetiva da medição, com as respectivas notas fiscais, devidamente, conferidas, aprovadas e atestadas.
Prazo: 06 (seis) meses
Data do Documento: 02/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ/ NEUSVAR CHAVES DE OLIVEIRA/ JOÃO CARLOS ALVES MACHADO.

Paranaíba-MS, 02 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:6506519D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 39/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 285/2014, PREGÃO Nº 123/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2014.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA CANTON & CANTON LTDA-ME.
Objeto: Empresa especializada para fornecimento de serviços gráficos, para atender a secretaria municipal de saúde e vigilância e postos de saúde do município de Paranaíba-MS.
Dotação Orçamentária:
50101 – Secretaria de Saúde e Vigilância;
10.301.0004.2036 – Manutenção do Bloco Atenção Básica;
33.90.39.00. 114.008 - Outros Serviços Terceiro – Pessoa Jurídica.
Recurso/Forma de Pagamento: R$ 7.775,00 (sete mil setecentos e setenta e cinco reais). O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados do atesto devidamente acompanhado da documentação certificada pelo Fiscal do Contrato, uma vez que tenham sido cumpridos, no que couber, todos os critérios estabelecidos neste Termo de Referência e nos seus respectivos Encartes, juntamente com os documentos de aceite de cada tipo de serviço.
Prazo: 06 (seis) meses
Data do Documento: 02/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ/ MIGUEL CANTON.

Paranaíba-MS, 02 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:9476433A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 40/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 285/2014, PREGÃO Nº 123/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2014.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA GRÁFICA CRISTO SALVADOR LTDA-ME.
Objeto: Empresa especializada para fornecimento de serviços gráficos, para atender a secretaria municipal de saúde e vigilância e postos de saúde do município de Paranaíba-MS.
Dotação Orçamentária:
50101 – Secretaria de Saúde e Vigilância;
10.301.0004.2036 – Manutenção do Bloco Atenção Básica;
33.90.39.00. 114.008 - Outros Serviços Terceiro – Pessoa Jurídica.
Recurso/Forma de Pagamento: R$15.813,00 (quinze mil oitocentos e treze reais). O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados do atesto devidamente acompanhado da documentação certificada pelo Fiscal do Contrato, uma vez que tenham sido cumpridos, no que couber, todos os critérios estabelecidos neste Termo de Referência e nos seus respectivos Encartes, juntamente com os documentos de aceite de cada tipo de serviço.
Prazo: 06 (seis) meses
Data do Documento: 02/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ/ ADEMAR TITO MACHADO.

Paranaíba-MS, 02 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:0FD034B1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 41/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 285/2014, PREGÃO Nº 123/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2014.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA SIRLEY FERREIRA DE LIMA-ME.
Objeto: Empresa especializada para fornecimento de serviços gráficos, para atender a secretaria municipal de saúde e vigilância e postos de saúde do município de Paranaíba-MS.
Dotação Orçamentária:
50101 – Secretaria de Saúde e Vigilância;
10.301.0004.2036 – Manutenção do Bloco Atenção Básica;
33.90.39.00. 114.008 - Outros Serviços Terceiro – Pessoa Jurídica.
Recurso/Forma de Pagamento: R$29.805,00 (vinte e nove mil oitocentos e cinco reais). O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados do atesto devidamente acompanhado da documentação certificada pelo Fiscal do Contrato, uma vez que tenham sido cumpridos, no que couber, todos os critérios estabelecidos neste Termo de Referência e nos seus respectivos Encartes, juntamente com os documentos de aceite de cada tipo de serviço.
Prazo: 06 (seis) meses
Data do Documento: 02/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ/ LUIZ ANTONIO TEODOSIO.

Paranaíba-MS, 02 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:761BD491

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 42/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2015, DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2015.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA ROSANGELA BIAZI FABIANO FERREIRA DA SILVA - CENTRO DE REABILITAÇÃO – ME.
Objeto: Clínica especializada para tratamento de dependente químico Sr Augusto Amâncio de Oliveira, conforme determinação judicial nº 0802219-98.2014.8.12.0018, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 4 (quatro) meses.
Dotação Orçamentária:
50101 – Secretaria Municipal de Saúde;
10.301.0004.2040 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
339039.102000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
Recurso/Forma de Pagamento: R$7.000,00 (sete mil reais), que deverão ser pagos em 04 (quatro) parcelas mensais de R$1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais).
Prazo: 04 (quatro) meses
Data do Documento: 02/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ/ ANA PAULA DE SOUZA ARAUJO/ ROSANGELA BIAZI FABIANO FERREIRA DA SILVA.

Paranaíba-MS, 02 de Fevereiro de 2015

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:D7002874

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 43/2015

PROCESSO LICITATÓRIO N° 315/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº 45/2014.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA LETS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA-ME.
Objeto: Agência de publicidade para prestação de serviços nos setores de publicidade, marketing e propaganda para executar um conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição e veiculação de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a divulgação de serviços de qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em geral. Como atividades complementares os serviços especializados pertinentes ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os meios de divulgação nos quais serão difundidas as peças e ações publicitárias ou sobre os resultados das campanhas realizadas; à produção e à execução técnica das peças e projetos publicitários criados; à criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, em consonância com novas tecnologias, visando à expansão dos efeitos das mensagens e das ações publicitárias no assessoramento e apoio no desenvolvimento e execução em ações de comunicação.
Dotação Orçamentária:
20101 - Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais;
04.122.0002.2009 – Manutenção do Departamento de Imprensa
339039 – 100000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Recurso/Forma de Pagamento: R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais), pagos mediante a apresentação de Nota Fiscal Eletrônica, a serem correspondentes aos serviços previstos na cláusula primeira deste CONTRATO, aí incluídos divulgações e quaisquer custos internos ou externos que tenha inclusive descontos, honorários e outros.
Prazo: 12 (doze) meses
Data do Documento: 04/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ/ LETICIA ASSUNÇÃO BARBOZA.

Paranaíba-MS, 04 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:C1618910

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 44/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 317/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº 46/2014**.**
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA SANTANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP.
Objeto: Empresa especializada para prestação de serviços na *Reforma de Pontes de Madeira*, localizadas na zona rural do Município de Paranaíba-MS, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação.
Dotação Orçamentária:
60101 - Secretaria de Obras públicas e Serviços Municipais;
26.782.0012.1048 – Construção e Reforma de Pontes de Madeira;
449051-180501 – Obras e Instalações.
Recurso/Forma de Pagamento: R$464.192,70 (quatrocentos e sessenta e quatro mil cento e noventa e dois reais e setenta centavos). O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação das medições e nota fiscal em 3 (três) vias.
Prazo: 06 (seis) meses
Data do Documento: 10/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ/ VICENTE ROBERTO SEVERINO DE LIMA.

Paranaíba-MS, 10 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:22A8DCC6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 45/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 200/2014, PREGÃO 93/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2014.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL E PECUÁRIA DE INOCÊNCIA-COAPI.
Objeto: Aquisição de leite pasteurizado tipo C, a serem utilizados pelas secretarias municipais do município de Paranaíba-MS.
Dotação Orçamentária:
55103 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente;
08.243.0003.2047 – Man. Casa Abrigo M. Acolh a Criança/Adolescente;
3.3.90.30.00-129.000 – Material de consumo.
55101 – Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0003.2053 – Manut. Do Serv. De Conv. E Fort de Vinc;
3.3.90.30.00–129.000 - Material de consumo.
60101 – Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos;
15.451.0012.2065 – Manutenção das Obras e Serviços Urbanos;
3.3.90.30.00-100.000 - Material de consumo.
55101 – Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0003.2049 – Manut. Do Fund. Mun. Assist. Social;
3.3.90.30.00-100.000 - aterial de consumo.
55101 – Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0003.2049 – Manut. Do Fund. Mun. Assist. Social;
3.3.90.32.00-100.000 – Material Distr. Gratuita.
50101 – Secretaria de Saúde e Vigilância;
10.301.0004.2036 – Manutenção do Bloco Atenção Básica;
3.3.90.30.00-114.008 -Material de consumo.
40101 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
12.306.0006.2018 – Manutenção da Merenda Escolar;
3.3.90.30.00-1.00.000 - Material de consumo.
Recurso/Forma de Pagamento: R$ 102.765,00 (cento e dois mil setecentos e sessenta e cinco reais). O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados do atesto devidamente acompanhado da documentação certificada pelo Fiscal do Contrato, uma vez que tenham sido cumpridos, no que couber, todos os critérios estabelecidos neste Termo de Referência e nos seus respectivos Encartes, juntamente com os documentos de aceite de cada tipo de serviço.
Prazo: 06 (seis) meses
Data do Documento: 11/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ/ JOELSON DE SOUZA PAULA.

Paranaíba-MS, 11 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:A01BCDB3

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 47/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 214/2014, PREGÃO 100/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2014
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA PUGLIESI & CESPEDES LTDA-EPP.
Objeto: Aquisição de materiais básicos de construção, para atender as necessidades da secretaria municipal de obras da prefeitura de Paranaíba-MS.
Dotação Orçamentária:
60101 – Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos;
15.451.0012.2065 – Manutenção das Obras e Serviços Urbanos;
3.3.90.30.00-100.000 – Material de Consumo.

Recurso/Forma de Pagamento: R$ 70.470,00 (setenta mil quatrocentos e setenta reais). O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados do atesto devidamente acompanhado da documentação certificada pelo Fiscal do Contrato, uma vez que tenham sido cumpridos, no que couber, todos os critérios estabelecidos neste Termo de Referência e nos seus respectivos Encartes, juntamente com os documentos de aceite de cada tipo de serviço.
Prazo: 06 (seis) meses
Data do Documento: 11/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ/ VALTER PUGLIESI ALVES.

Paranaíba-MS, 11 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:8BD89A94

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 48/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3/2015, TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2015.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA CONECTA CONSULTORIA E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-ME.
Objeto: Serviços técnicos especializados de treinamento, levantamento e análise dos créditos do Município a título do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Natureza) das Instituições Financeiras e Cartórios, e outros créditos tributários de responsabilidade do Município, em função de recolhimento indevido nos últimos 05 (cinco) anos.
Dotação Orçamentária:
80101 - Secretaria de Finanças e Planejamento;
04.129.0002.2073 – Manutenção da Gestão Tributária;
339039.100000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;
Recurso/Forma de Pagamento: R$ 645.000,00 (seiscentos e quarenta e cinco mil reais), sendo o valor mensal de R$64.500,00 (sessenta e quatro mil e quinhentos reais). O pagamento será efetuado em até 10 (dez) parcelas mensais e somente após a apresentação na Tesouraria da Administração, pela CONTRATADA, do respectivo documento fiscal hábil, em até 05 (cinco) dias, depois de atestada a prestação de serviços, através do servidor competente.
Prazo: 12 (doze) meses
Data do Documento: 12/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ/ OSVALDO DE FREITAS OLIVEIRA.

Paranaíba-MS, 12 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:8AB88261

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 49/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7/2015, PREGÃO Nº 4/2015.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA AUTO POSTO GIRASSOL LTDA.
Objeto: Fornecimento parcelado de ***COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL e ÓLEO DIESEL S10)***, para os Municípios de Paranaíba-MS, Campo Grande-MS e São José do Rio Preto-SP, a serem fornecidos diretamente na bomba do estabelecimento, para o abastecimento da frota do Município de Paranaíba-MS.
Dotação Orçamentária:
20101 - Secretaria de Governo;
04.122.0002.2005 – Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.3.90.30.100000 – Material de Consumo
25101 - Secretaria de Meio Ambiente
18.541.0005.2006 – Manutenção da SEMMA
3.3.90.30. 100.000 – Material de Consumo
36101 - Secretaria de Agronegócio;
20.601.0009.2102 - Manutenção da Secretaria de Agronegócio;
339030.100000 - Material de Consumo
40101 - Secretaria de Educação e Cultura;
12.361.0006.2019 - Manutenção das Escolas da Rede de Ensino Fundamental;
3.3.90.30.100000 – Material de Consumo
12.366.0006.2022 – Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura
3.3.90.30. 100000 – Material de Consumo
60101 - Secretaria de Obras Públicas e Serviços Municipais;
15.451.0012.2065 – Manutenção das Obras e Serviços Urbanos
3.3.90.30. 100.000 – Material de Consumo
25.752.0012.2067 - Manutenção da Rede e Consumo na Iluminação Pública;
339030.117000 - Material de Consumo
26.782.0012.2068 – Manutenção do Departamento de Transporte
3.3.90.30. 100000 - – Material de Consumo
3.3.90.30. 180501 – Material de Consumo
15.452.0012.2066 - Manutenção do Departamento de Trânsito;
339030.100000 - Material de Consumo
80101 - – Secretaria de Finanças e Planejamento.
04.123.0002.2072 - Manutenção da Gestão Contábil, Financeira e Planejamento;
339030.100000 - Material de Consumo
50101 - Secretaria de Saúde e Vigilância;
10.301.0004.2036 - Manutenção do Bloco Atenção Básica;
339030.114008 - Material de Consumo
10.301.0004.2036 - Manutenção do Bloco Atenção Básica;
339030.114009 - Material de Consumo
10.304.0004.2041 – Manutenção do Bloco Vigilância Sanitária
339030.114013 - Material de Consumo
339030.114012 - Material de Consumo
10.301.0004.2040 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
339030.100000 - Material de Consumo
10.304.0004.2041 - Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde;
339030.100000 - Material de Consumo
339030.131013 - Material de Consumo
55101 - Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0003.2049 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
339030.100000 - Material de Consumo
08.244.0003.2051 - Manutenção do Programa IGD/BF
339030.129056 - Material de Consumo
08.244.0003.2063 - Manutenção do Centro de Ref. Espec. de Assist. Social (CREAS);
339030.129000 - Material de Consumo
339030.182504 - Material de Consumo
08.244.0003.2103 - Manutenção do Centro de Ref. de Atendimento a Mulher (CRAM)
339030.100000 - Material de Consumo
55103 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança/ Adolescente;
08.243.0003.2047 - Manutenção da Casa Abrigo M. de Acolhimento a Criança
339030.129000 - Material de Consumo
339030.182504 - Material de Consumo
08.243.0003.2095 - Manutenção do Conselho Tutelar
339030.100000 - Material de Consumo
Recurso/Forma de Pagamento: R$1.304.309,00 (hum milhão, trezentos e quatro mil, trezentos e nove reais). O pagamento será parcelado de acordo com o fornecimento, efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias mediante apresentação da Nota Fiscal ou Fatura devidamente atestada, em conformidade com a legislação vigente, ou seja, mediante apresentação da Nota Fiscal eletrônica
Prazo: 12 (doze) meses
Data do Documento: 12/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ/ CARLOS KLEBER LEAL DE SOUZA.

Paranaíba-MS, 12 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:0909E4CD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 50/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7/2015, PREGÃO Nº 4/2015.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA AUTO POSTO TREVÃO LTDA.
Objeto: *COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL e ÓLEO DIESEL S10)*, para os Municípios de Paranaíba-MS, Campo Grande-MS e São José do Rio Preto-SP, a serem fornecidos diretamente na bomba do estabelecimento, para o abastecimento da frota do Município de Paranaíba-MS.
Dotação Orçamentária: 20101 - Secretaria de Governo;
04.122.0002.2005 – Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.3.90.30.100000 – Material de Consumo
25101 - Secretaria de Meio Ambiente
18.541.0005.2006 – Manutenção da SEMMA
3.3.90.30. 100.000 – Material de Consumo
36101 - Secretaria de Agronegócio;
20.601.0009.2102 - Manutenção da Secretaria de Agronegócio;
339030.100000 - Material de Consumo
40101 - Secretaria de Educação e Cultura;
12.361.0006.2019 - Manutenção das Escolas da Rede de Ensino Fundamental;
3.3.90.30.100000 – Material de Consumo
12.366.0006.2022 – Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura
3.3.90.30. 100000 – Material de Consumo
60101 - Secretaria de Obras Públicas e Serviços Municipais;
15.451.0012.2065 – Manutenção das Obras e Serviços Urbanos
3.3.90.30. 100.000 – Material de Consumo
25.752.0012.2067 - Manutenção da Rede e Consumo na Iluminação Pública;
339030.117000 - Material de Consumo
26.782.0012.2068 – Manutenção do Departamento de Transporte
3.3.90.30. 100000 - – Material de Consumo
3.3.90.30. 180501 – Material de Consumo
15.452.0012.2066 - Manutenção do Departamento de Trânsito;
339030.100000 - Material de Consumo
80101 - – Secretaria de Finanças e Planejamento.
04.123.0002.2072 - Manutenção da Gestão Contábil, Financeira e Planejamento;
339030.100000 - Material de Consumo
50101 - Secretaria de Saúde e Vigilância;
10.301.0004.2036 - Manutenção do Bloco Atenção Básica;
339030.114008 - Material de Consumo
10.301.0004.2036 - Manutenção do Bloco Atenção Básica;
339030.114009 - Material de Consumo
10.304.0004.2041 – Manutenção do Bloco Vigilância Sanitária
339030.114013 - Material de Consumo
339030.114012 - Material de Consumo
10.301.0004.2040 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
339030.100000 - Material de Consumo
10.304.0004.2041 - Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde;
339030.100000 - Material de Consumo
339030.131013 - Material de Consumo
55101 - Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0003.2049 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
339030.100000 - Material de Consumo
08.244.0003.2051 - Manutenção do Programa IGD/BF
339030.129056 - Material de Consumo
08.244.0003.2063 - Manutenção do Centro de Ref. Espec. de Assist. Social (CREAS);
339030.129000 - Material de Consumo
339030.182504 - Material de Consumo
08.244.0003.2103 - Manutenção do Centro de Ref. de Atendimento a Mulher (CRAM)
339030.100000 - Material de Consumo
55103 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança/ Adolescente;
08.243.0003.2047 - Manutenção da Casa Abrigo M. de Acolhimento a Criança
339030.129000 - Material de Consumo
339030.182504 - Material de Consumo
08.243.0003.2095 - Manutenção do Conselho Tutelar
339030.100000 - Material de Consumo
Recurso/Forma de Pagamento: R$1.716.830,00 (hum milhão, setecentos e dezesseis mil, oitocentos e trinta reais).O pagamento será parcelado de acordo com o fornecimento, efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias mediante apresentação da Nota Fiscal ou Fatura devidamente atestada, em conformidade com a legislação vigente, ou seja, mediante apresentação da Nota Fiscal eletrônica.
Prazo: 12 (doze) meses
Data do Documento: 12/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ/ CELINA FERREIRA BARBOSA FREITAS.

Paranaíba-MS, 12 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:A7B36D33

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 57/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2015, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3/2015.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA ALPA TECNOLOGIA LTDA-ME.
Objeto: Aquisição de 01 (uma) central telefônica nova de fábrica, marca Panasonic KX-NS500 com 60 troncos digitais, 120 ramais analógicos e 08 ramais digitais, com a troca da central antiga, instalação; configuração e orientações aos usuários.
Dotação Orçamentária:
30.101 – Secretaria de Administração;
04.122.0002.2011 - Manutenção das Ações Administrativas;
449052.100000 - Equipamentos e Material Permanente;
339039.100000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica.
Recurso/Forma de Pagamento: R$ 35.261,12 (trinta e cinco mil duzentos e sessenta e um reais e doze centavos). O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento do objeto, contra a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica ou Fatura devidamente atestada.
Prazo: 02 (dois) meses.
Data do Documento: 19/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ/ ALMIR COELHO SOUZA FILHO.

Paranaíba-MS, 19 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:F1E211A8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 58/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2015, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2015.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA GOTA D'AGUA COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA-ME.
Objeto: Empresa especializada para o fornecimento de 180 (cento e oitenta) garrafões de água mineral 20 (vinte) litros, para serem utilizados no Programa Municipal DST-AIDS/HV, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.
Dotação Orçamentária:
50101 – Fundo Municipal de Saúde;
10.305.0004-2037 – Manutenção do Programa DST/AIDS;
339030-114.012 – Material de Consumo.
Recurso/Forma de Pagamento: R$1.440,00 (um mil quatrocentos e quarenta reais). O pagamento será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias mediante apresentação da Nota Fiscal ou Fatura devidamente atestada, em conformidade com a legislação vigente, ou seja, mediante apresentação da Nota Fiscal eletrônica em 3 (três) vias.
Prazo: 19/02/2015 a 31/12/2015.
Data do Documento: 19/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ/ IVETE SANTANA DA COSTA ZATI.

Paranaíba-MS, 19 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:287F0363

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 59/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 248/2014, PREGÃO 112/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2014.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA SUPERMERCADO SALOMÉ LTDA-ME.
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios diversos, para manutenção das escolas e creches municipais, do Município de Paranaíba-MS.
Dotação Orçamentária:
030101 – Secretaria de Administração;
04.122.0002.2011 – Manutenção das Ações Administrativas;
3.3.90.30.00-100.000 – Material de Consumo.
040101 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
12.306.0006.2018 – Manutenção da Merenda Escolar;
3.3.90.30.00-100.000 – Material de consumo.
50101 – Secretaria de Saúde e Vigilância;
10.301.0004.2036 – Manutenção do Bloco Atenção Básica;
3.3.90.30.00-114.008 – Material de consumo.
55101 – Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0003.2049 – Manut. Do Fund. Mun. Assist. Social;
3.3.90.30.00-100.000 – Material de consumo.
55103 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente;
08.243.0003.2047 – Manut. Da Casa Abrigo M. de Acolhimento a Criança/Adolescente;
3.3.90.30.00-129.000 – Material de consumo.
Recurso/Forma de Pagamento: R$274.785,15 (duzentos e setenta e quatro mil setecentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos). O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados do atesto devidamente acompanhado da documentação certificada pelo Fiscal do Contrato, uma vez que tenham sido cumpridos, no que couber, todos os critérios estabelecidos neste Termo de Referência e nos seus respectivos Encartes, juntamente com os documentos de aceite de cada tipo de serviço.
Prazo: 06 (seis) meses.
Data do Documento: 19/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ/ DONIZETI CARLOS DA SILVA.

Paranaíba-MS, 19 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:52C55D1F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 60/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 248/2014, PREGÃO 112/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2014.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA SUPERMERCADO SANTANA LTDA.
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios diversos, para manutenção das escolas e creches municipais, do Município de Paranaíba-MS.
Dotação Orçamentária:
030101 – Secretaria de Administração;
04.122.0002.2011 – Manutenção das Ações Administrativas;
3.3.90.30.00-100.000 – Material de Consumo.
040101 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
12.306.0006.2018 – Manutenção da Merenda Escolar;
3.3.90.30.00-100.000 – Material de consumo.
50101 – Secretaria de Saúde e Vigilância;
10.301.0004.2036 – Manutenção do Bloco Atenção Básica;
3.3.90.30.00-114.008 – Material de consumo.
55101 – Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0003.2049 – Manut. Do Fund. Mun. Assist. Social;
3.3.90.30.00-100.000 – Material de consumo.
55103 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente;
08.243.0003.2047 – Manut. Da Casa Abrigo M. de Acolhimento a Criança/Adolescente;
3.3.90.30.00-129.000 – Material de consumo.
Recurso/Forma de Pagamento: R$228.223,04 (duzentos e vinte e oito mil duzentos e vinte e três reais e quatro centavos). **–** O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados do atesto devidamente acompanhado da documentação certificada pelo Fiscal do Contrato, uma vez que tenham sido cumpridos, no que couber, todos os critérios estabelecidos neste Termo de Referência e nos seus respectivos Encartes, juntamente com os documentos de aceite de cada tipo de serviço.
Prazo: 06 (seis) meses.
Data do Documento: 19/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ/ VICENTE ROBERTO SEVERINO DE LIMA.

Paranaíba-MS, 19 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:19C04164

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 61/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 161/2014, PREGÃO 78/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2014.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA SOS MASTER INFORMÁTICA LTDA-ME.
Objeto: Aquisição de materiais diversos de processamento de dados e informática, para atender diversas secretarias da Prefeitura do Município de Paranaíba-MS.
Dotação Orçamentária:
30101 – Secretaria de Administração;
04.122.0002.2011 – Manutenção das Ações Administrativas;
3.3.90.30.00-100.000 – Material de Consumo.
40101 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
12.366.0006.2022 – Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura;
3.3.90.30.00-100.000 – Material de consumo.
50101 – Secretaria de Saúde e Vigilância;
10.301.0004.2036 – Manutenção do Bloco Atenção Básica;
3.3.90.30.00-114.008 – Material de consumo.
55101 – Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0003.2049 – Manut. Do Fund. Mun. Assist. Social;
3.3.90.30.00-100.000 – Material de consumo.
Recurso/Forma de Pagamento: R$40.740,00 (quarenta mil setecentos e quarenta reais). O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados do atesto devidamente acompanhado da documentação certificada pelo Fiscal do Contrato, uma vez que tenham sido cumpridos, no que couber, todos os critérios estabelecidos neste Termo de Referência e nos seus respectivos Encartes, juntamente com os documentos de aceite de cada tipo de serviço.
Prazo: 06 (seis) meses.
Data do Documento: 20/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ/ HELDER LUIZ GUIMARÃES CHALUB.

Paranaíba-MS, 20 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:8D92AA86

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 62/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 161/2014, PREGÃO 78/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2014.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA MARLENE LOURENÇO DE PAULA – ME.
Objeto: Aquisição de materiais diversos de processamento de dados e informática, para atender diversas secretarias da Prefeitura do Município de Paranaíba-MS.

Dotação Orçamentária:
30101 – Secretaria de Administração;
04.122.0002.2011 – Manutenção das Ações Administrativas;
3.3.90.30.00-100.000 – Material de Consumo.
40101 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
12.366.0006.2022 – Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura;
3.3.90.30.00-100.000 – Material de consumo.
50101 – Secretaria de Saúde e Vigilância;
10.301.0004.2036 – Manutenção do Bloco Atenção Básica;
3.3.90.30.00-114.008 – Material de consumo.
55101 – Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0003.2049 – Manut. Do Fund. Mun. Assist. Social;
3.3.90.30.00-100.000 – Material de consumo.
Recurso/Forma de Pagamento: R$68.456,40 (sessenta e oito mil quatrocentos e cinqüenta e seis reis e quarenta centavos). O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados do atesto devidamente acompanhado da documentação certificada pelo Fiscal do Contrato, uma vez que tenham sido cumpridos, no que couber, todos os critérios estabelecidos neste Termo de Referência e nos seus respectivos Encartes, juntamente com os documentos de aceite de cada tipo de serviço.
Prazo: 06 (seis) meses.
Data do Documento: 20/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ/ WILLIAN TEIXEIRA CARDOSO.

Paranaíba-MS, 20 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:319F5EC3

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 63/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/2014, PREGÃO 89/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2014**.**
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA PAULO HUMBERTO FERREIRA DA COSTA – ME.
Objeto: Aquisição de peças para manutenção elétrica a serem utilizados nos veículos, caminhões e máquinas da frota municipal, para atender diversas secretarias da prefeitura de Paranaíba-MS.
Dotação Orçamentária:
60101 – Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos;
15.451.0012.2065 – Manutenção das Obras e Serviços Urbanos;
3.3.90.30.00-100.000 – Material de Consumo.
Recurso/Forma de Pagamento: R$ 10.528,70 (dez mil quinhentos e vinte e oito reais e setenta centavos). O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados do atesto devidamente acompanhado da documentação certificada pelo Fiscal do Contrato, uma vez que tenham sido cumpridos, no que couber, todos os critérios estabelecidos neste Termo de Referência e nos seus respectivos Encartes, juntamente com os documentos de aceite de cada tipo de serviço.
Prazo: 06 (seis) meses.
Data do Documento: 20/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ/ PAULO HUMBERTO FERREIRA DA COSTA.

Paranaíba-MS, 20 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:4E1B0985

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 64/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/2014, PREGÃO 89/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2014**.**
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA D. M. DO NASCIMENTO EIRELI-ME.
Objeto: Aquisição de peças para manutenção elétrica a serem utilizados nos veículos, caminhões e máquinas da frota municipal, para atender diversas secretarias da prefeitura de Paranaíba-MS.
Dotação Orçamentária:
60101 – Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos;
15.451.0012.2065 – Manutenção das Obras e Serviços Urbanos;
3.3.90.30.00-100.000 – Material de Consumo.
50101 – Secretaria de Saúde e Vigilância;
10.301.0004.2036 – Manutenção do Bloco Atenção Básica;
3.3.90.30.00-114.008 – Material de consumo.
40101 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
12.361.0006.2019 – Manutenção das Esc. Da Rede de Ens. Fundamental;
3.3.90.30.00-100.000 – Material de Consumo.
55101 – Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0003.2049 – Manut. Fund. Municipal Assist. Social;
3.3.90.30.00-100.000 – Material de consumo
Recurso/Forma de Pagamento: R$ 36.596,00 (trinta e seis mil quinhentos e noventa e seis reais). O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados do atesto devidamente acompanhado da documentação certificada pelo Fiscal do Contrato, uma vez que tenham sido cumpridos, no que couber, todos os critérios estabelecidos neste Termo de Referência e nos seus respectivos Encartes, juntamente com os documentos de aceite de cada tipo de serviço.
Prazo: 06 (seis) meses.
Data do Documento: 20/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ/ DELCINO MACHADO DO NASCIMENTO.

Paranaíba-MS, 20 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:A19C9A6E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 64/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/2014, PREGÃO 89/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2014**.**
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA D. M. DO NASCIMENTO EIRELI-ME.
Objeto: Aquisição de peças para manutenção elétrica a serem utilizados nos veículos, caminhões e máquinas da frota municipal, para atender diversas secretarias da prefeitura de Paranaíba-MS.
Dotação Orçamentária:
60101 – Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos;
15.451.0012.2065 – Manutenção das Obras e Serviços Urbanos;
3.3.90.30.00-100.000 – Material de Consumo.
50101 – Secretaria de Saúde e Vigilância;
10.301.0004.2036 – Manutenção do Bloco Atenção Básica;
3.3.90.30.00-114.008 – Material de consumo.
40101 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
12.361.0006.2019 – Manutenção das Esc. Da Rede de Ens. Fundamental;
3.3.90.30.00-100.000 – Material de Consumo.
55101 – Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0003.2049 – Manut. Fund. Municipal Assist. Social;
3.3.90.30.00-100.000 – Material de consumo
Recurso/Forma de Pagamento: R$ 36.596,00 (trinta e seis mil quinhentos e noventa e seis reais). O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados do atesto devidamente acompanhado da documentação certificada pelo Fiscal do Contrato, uma vez que tenham sido cumpridos, no que couber, todos os critérios estabelecidos neste Termo de Referência e nos seus respectivos Encartes, juntamente com os documentos de aceite de cada tipo de serviço.
Prazo: 06 (seis) meses.
Data do Documento: 20/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ/ DELCINO MACHADO DO NASCIMENTO.

Paranaíba-MS, 20 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:BDC892C5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 65/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/2014, PREGÃO 89/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2014**.**
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA S. A. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME.
Objeto: Aquisição de peças para manutenção elétrica a serem utilizados nos veículos, caminhões e máquinas da frota municipal, para atender diversas secretarias da Prefeitura de Paranaíba-MS.
Dotação Orçamentária:
60101 – Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos;
15.451.0012.2065 – Manutenção das Obras e Serviços Urbanos;
3.3.90.30.00-100.000 – Material de Consumo.
50101 – Secretaria de Saúde e Vigilância;
10.301.0004.2036 – Manutenção do Bloco Atenção Básica;
3.3.90.30.00-114.008 – Material de consumo.
40101 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
12.361.0006.2019 – Manutenção das Esc. Da Rede de Ens. Fundamental;
3.3.90.30.00-100.000 – Material de Consumo.
55101 – Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0003.2049 – Manut. Fund. Municipal Assist. Social;
3.3.90.30.00-100.000 – Material de consumo.
Recurso/Forma de Pagamento: R$ 36.223,50 (trinta e seis mil duzentos e vinte e três reais e cinqüenta centavos). O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados do atesto devidamente acompanhado da documentação certificada pelo Fiscal do Contrato, uma vez que tenham sido cumpridos, no que couber, todos os critérios estabelecidos neste Termo de Referência e nos seus respectivos Encartes, juntamente com os documentos de aceite de cada tipo de serviço.
Prazo: 06 (seis) meses.
Data do Documento: 20/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ/ GILMAR MAIA DE CASTRO.

Paranaíba-MS, 20 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:00D185CD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 67/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2015, PREGÃO Nº 7/2015.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA HÉLIO APARECIDO DE SOUZA-ME.
Objeto: Empresa especializada para *PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTEL*-hospedagem, incluindo café da manhã, almoço, jantar e translado, na cidade de *CAMPO GRANDE-MS*, para os pacientes com acompanhantes encaminhados pelo Município de Paranaíba-MS, através da Secretaria Municipal de Saúde, para tratamento especializado de Saúde.
Dotação Orçamentária:
50101 – Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0004.2040 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
339039.102000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
Recurso/Forma de Pagamento: R$70.500,00 (setenta mil e quinhentos reais). O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante apresentação da Nota Fiscal em 3 (três) vias, devidamente atestada pelo Setor competente, acrescida do número do Contrato firmado.
Prazo: 08 (oito) meses.
Data do Documento: 23/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ/ ANA PAULA DE SOUZA ARAUJO
HÉLIO APARECIDO DE SOUZA.

Paranaíba-MS, 23 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:CAA421BD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 07/2014

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/2014, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 4/2014.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A SENHORA ROSANGELA PAULA PEREIRA GOMES.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência com reajuste de 3,96% (três vírgula noventa e seis por cento) ao CONTRATO Nº 007/2014, celebrado entre as partes acima nominadas, cujo objeto é a locação 01 (um) imóvel urbano, de propriedade legítima do locador, tipo comercial, localizado na Rua Estrada da Ponte, setor 5, lote 10, quadra26, no Distrito de São João do Aporé, neste Município de Paranaíba-MS, para funcionamento da A.G.C-Agência de Correio Comunitária, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração, por um período de 12 (doze) meses.
Do Valor: R$ 6.237,60 (seis mil duzentos e trinta e sete reais e sessenta centavos) pelo aluguel por força deste TERMO ADITIVO, em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 519,80 (quinhentos e dezenove reais e oitenta centavos). Passando o valor atual do contrato de R$6.000,00 (seis mil reais), para R$12.237,60 (doze mil duzentos e tritna sete reais e sessenta centavos).
Do fundamento Legal: Inciso II do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações que lhe foram supervenientes.
Data do Documento: 03/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ/ DENISE CAMARGO BENITEZ DE ALMEIDA/ ROSANGELA PAULA PEREIRA GOMES.

Paranaíba-MS, 03 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:F6E99AFF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 128/2014

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 77/2014, PREGÃO Nº 42/2014.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA SILVIO HENRIQUE GARBAL-ME.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e acréscimo de 25% na quantidade do CONTRATO Nº 128/2014, celebrado entre as partes acima nominadas, cujo objeto é a Contratação de empresa para *PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTEL*-hospedagem, incluindo café da manhã e translado, na cidade de *BARRETOS-SP*, para os pacientes encaminhados pelo Município de Paranaíba-MS, através da Secretaria Municipal de Saúde, para tratamento especializado de Saúde, por um período de 8 (oito) meses.
Do Valor: Fica aditado em R$9.000,00 (nove mil reais), passando o valor do contrato de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), para R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
Do fundamento Legal: Art. 57, parágrafo 1º da Lei no. 8.666/93 e Art. 65, parágrafo 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 e demais alterações pertinentes.
Do Fundamento Legal: Art. 57, parágrafo 1º da Lei no. 8.666/93 e Art. 65, parágrafo 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 e demais alterações pertinentes.
Data do Documento: 03/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ/ ANA PAULA DE SOUZA ARAUJO/ SILVIO HENRIQUE GARBAL.

Paranaíba-MS, 03 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:C8E0744A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 05/2015 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03//2013

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2013, INEXIGIBILIDADE Nº 01/2013, CREDENCIAMENTO Nº 02/2013.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA H. S. SALGUEIRO & CIA LTDA-ME.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2013, celebrado entre as partes acima nominadas.
Do Prazo: Fica prorrogado o prazo de vigência do TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2013, por mais 02 (dois) meses, iniciando-se em 09/02/2015 e término em 09/04/2015.
Do Valor: Fica aditado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo 02 (duas) parcelas mensais estimadas em R$5.000,00 (cinco mil reais), passando o valor atual do contrato de $94.000,00 (noventa e quatro mil reais), para R$104.000,00 (cento e quatro mil reais).
Do Fundamento Legal: Art. 57, inciso II e art. 65, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93, e demais alterações pertinentes.
Data do Documento: 09/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ/ ANA PAULA DE SOUZA ARAUJO/ HENRIQUE DE SOUZA SALGUEIRO**.**

Paranaíba-MS, 09 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:2E608C66

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 05/2015 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 04//2013

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2013, INEXIGIBILIDADE Nº 01/2013, CREDENCIAMENTO Nº 02/2013.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAÍBA LTDA-ME.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2013, celebrado entre as partes acima nominadas.
Do Prazo: Fica prorrogado o prazo de vigência do TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2013, por mais 02 (dois) meses, iniciando-se em 09/02/2015 e término em 09/04/2015.
Do Valor: Fica aditado em R$ R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo 02 (duas) parcelas mensais estimadas em R$5.000,00 (cinco mil reais), passando o valor atual do contrato de R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais), para R$104.000,00 (cento e quatro mil reais).
Do Fundamento Legal: Art. 57, inciso II e art. 65, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93, e demais alterações pertinentes.
Data do Documento: 09/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ/ ANA PAULA DE SOUZA ARAUJO/ JOSÉ ALEXANDRE CAMBRAIA.

Paranaíba-MS, 09 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:A2F171A2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 05/2015 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 05//2013

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2013, INEXIGIBILIDADE Nº 01/2013, CREDENCIAMENTO Nº 03/2013.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA H. S. SALGUEIRO & CIA LTDA-ME.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 005/2013, celebrado entre as partes acima nominadas.
Do Prazo: Fica prorrogado o prazo de vigência do TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 005/2013, por mais 02 (dois) meses, iniciando-se em 09/02/2015 e término em 09/04/2015.
Do Valor: Fica aditado em R$26.250,00 (vinte e seis mil duzentos e cinqüenta reais), sendo 02 (duas) parcelas mensais estimadas em R$13.125,00 (treze mil cento e vinte e cinco reais), passando o valor atual do contrato de R$ 246.750,00 (duzentos e quarenta e seis mil setecentos e cinqüenta reais), para R$ 273.000,00 (duzentos e setenta e três mil reais).
Do Fundamento Legal: Art. 57, inciso II e art. 65, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93, e demais alterações pertinentes.
Data do Documento: 09/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ/ ANA PAULA DE SOUZA ARAUJO/ HENRIQUE DE SOUZA SALGUEIRO**.**

Paranaíba-MS, 09 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:24BF6733

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 05/2015 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 06//2013

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2013, INEXIGIBILIDADE Nº 01/2013, CREDENCIAMENTO Nº 03/2013.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA H. S. SALGUEIRO & CIA LTDA-ME.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2013, celebrado entre as partes acima nominadas.
Do Prazo: Fica prorrogado o prazo de vigência do TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2013, por mais 02 (dois) meses, iniciando-se em 09/02/2015 e término em 09/04/2015.
Do Valor: Fica aditado em R$26.250,00 (vinte e seis mil duzentos e cinqüenta reais), sendo 02 (duas) parcelas mensais estimadas em R$13.125,00 (treze mil cento e vinte e cinco reais), passando o valor atual do contrato de R$ 246.750,00 (duzentos e quarenta e seis mil setecentos e cinqüenta reais), para R$ 273.000,00 (duzentos e setenta e três mil reais).
Do Fundamento Legal: Art. 57, inciso II e art. 65, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93, e demais alterações pertinentes.
Data do Documento: 09/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ/ ANA PAULA DE SOUZA ARAUJO/ JOSÉ ALEXANDRE CAMBRAIA.

Paranaíba-MS, 09 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:5B85010B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 218/2014

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 288/2014, PREGÃO Nº 124/2014.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA CIRUMED COMÉRCIO LTDA.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência ao CONTRATO Nº 218/2014, celebrado entre as partes acima nominadas, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos diversos (geladeira, ar condicionado, mesa, cadeira, arquivo, computador, autoclave, laringoscópio, otoscópio, cadeira odontológica, veículos, etc...) para atender as necessidades da Secretária Municipal de Saúde de Paranaíba-MS, conforme Proposta de Aquisição de Equipamento/Material Permanente nº 03343.118000/1130-02, do Ministério da Saúde.
Do Prazo: Fica prorrogado o prazo de vigência do CONTRATO Nº 218/2014, para mais 02 (dois) meses, contados a partir da data de

09/02/2015, com termo final em 02/04/2015. Passando o prazo total do contrato para 04 (quatro) meses.
Do Fundamento Legal: Art. 57, inciso II e art. 65, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93, e demais alterações pertinentes.
Data do Documento: 09/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ/ ANA PAULA DE SOUZA ARAUJO/ AURÉLIO NOGUEIRA COSTA.

Paranaíba-MS, 09 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:272DE808

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 219/2014

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 288/2014, PREGÃO Nº 124/2014.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI-ME.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência ao CONTRATO Nº 219/2014, celebrado entre as partes acima nominadas, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos diversos (geladeira, ar condicionado, mesa, cadeira, arquivo, computador, autoclave, laringoscópio, otoscópio, cadeira odontológica, veículos, etc...) para atender as necessidades da Secretária Municipal de Saúde de Paranaíba-MS, conforme Proposta de Aquisição de Equipamento/Material Permanente nº 03343.118000/1130-02, do Ministério da Saúde.
Do Prazo: Fica prorrogado o prazo de vigência do CONTRATO Nº 219/2014, para mais 02 (dois) meses, contados a partir da data de 09/02/2015, com termo final em 02/04/2015. Passando o prazo total do contrato para 04 (quatro) meses.
Do Fundamento Legal: Art. 57, inciso II e art. 65, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93, e demais alterações pertinentes.
Data do Documento: 09/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ/ ANA PAULA DE SOUZA ARAUJO/ JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA.

Paranaíba-MS, 09 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:5E82C216

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 220/2014

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 288/2014, PREGÃO Nº 124/2014.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA PLASMEDIC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO E LABORATORIAL LTDA-EPP.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência ao CONTRATO Nº 220/2014, celebrado entre as partes acima nominadas, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos diversos (geladeira, ar condicionado, mesa, cadeira, arquivo, computador, autoclave, laringoscópio, otoscópio, cadeira odontológica, veículos, etc...) para atender as necessidades da Secretária Municipal de Saúde de Paranaíba-MS, conforme Proposta de Aquisição de Equipamento/Material Permanente nº 03343.118000/1130-02, do Ministério da Saúde.
Do Prazo: Fica prorrogado o prazo de vigência do CONTRATO Nº 220/2014, para mais 02 (dois) meses, contados a partir da data de 09/02/2015, com termo final em 02/04/2015. Passando o prazo total do contrato para 04 (quatro) meses.
Do fundamento Legal: Art. 57, parágrafo 1º da Lei no. 8.666/93, e demais alterações pertinentes.
Data do Documento: 09/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ/ ANA PAULA DE SOUZA ARAUJO/ NÉDIO JUSTINO MASSOCHIN JUNIOR.

Paranaíba-MS, 09 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:B2ABD903

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 221/2014

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 288/2014, PREGÃO Nº 124/2014.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA SOS MASTER INFORMATICA LTDA-ME.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência ao CONTRATO Nº 221/2014, celebrado entre as partes acima nominadas, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos diversos (geladeira, ar condicionado, mesa, cadeira, arquivo, computador, autoclave, laringoscópio, otoscópio, cadeira odontológica, veículos, etc...) para atender as necessidades da Secretária Municipal de Saúde de Paranaíba-MS, conforme Proposta de Aquisição de Equipamento/Material Permanente nº 03343.118000/1130-02, do Ministério da Saúde.
Do Prazo: Fica prorrogado o prazo de vigência do CONTRATO Nº 221/2014, para mais 02 (dois) meses, contados a partir da data de 09/02/2015, com termo final em 02/04/2015. Passando o prazo total do contrato para 04 (quatro) meses.
Do Fundamento legal: Art. 57, parágrafo 1º da Lei no. 8.666/93, e demais alterações pertinentes.
Data do Documento: 09/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ/ ANA PAULA DE SOUZA ARAUJO/ HELDER LUIZ GUIMARÃES CHALUB.

Paranaíba-MS, 09 de Fevereiro de 2015

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:EB14FAE4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 05/2015 AO CONTRATO Nº 120/2014

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2014.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA SANTANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP.
Objeto: Alteração no contrato nº 120/2014 conforme justifica e planilha de Aditivo anexo**,** cujo objeto é a **c**ontratação sob o regime de empreitada por preço global, de empresa especializada em construção civil para execução das obras de engenharia com vistas à Reforma da Escola Municipal Prof. Ignácio, localizada na Rua Bruno Mariano de Faria, Vila Santo Antonio, neste Município de Paranaíba-MS.
Do Valor: Fica aditado, em R$7.971,12 (sete mil novecentos e setenta e um reais e doze centavos), passando o valor atual do contrato de R$32.147,59 (trinta e dois mil cento e quarenta e sete reais e cinqüenta e nove centavos), para R$ 40.118,71 (quarenta mil cento e dezoito reais e setenta e um centavos).
Do Fundamento Legal: Art. 65, parágrafo 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, e demais alterações pertinentes.
Data do Documento: 12/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ/ VICENTE ROBERTO SEVERINO DE LIMA

Paranaíba-MS, 12 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:4981A4BD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 222/2014

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 291/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº 43/2014.

Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA SANTANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência ao CONTRATO Nº 222/2014, celebrado entre as partes acima nominadas, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em construção civil para realizar serviços de conclusão de um Centro de Educação Infantil que está sendo construído na Rua Vereador Manoel Messias de Freitas, Bairro Jardim América II, neste Município de Paranaíba-MS, com fornecimento de mão de obra e materiais necessários a completa e perfeita implantação de todos os elementos definidos, conforme Convênio nº 710021/2008 - FNDE, em atendimento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Do Valor: Fica prorrogado o prazo de vigência do CONTRATO Nº 222/2014, por mais 02 (dois) meses, iniciando-se em 12/02/2015 e término em 12/04/2015. Passando o prazo total do contrato para 04 (quatro) meses.
Do Fundamento Legal: Artigo 57, parágrafo 1º da Lei no. 8.666/93, e demais alterações pertinentes.
Data do Documento: 12/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ/ MARIA EUGÊNIA ALVES DE ASSIS/ VICENTE ROBERTO SEVERINO DE LIMA.

Paranaíba-MS, 12 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:7FA1A049

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 113/2014

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2014, PREGÃO Nº 63/2014.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A SENHORA AMANDA ALVES GARCIA.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência ao CONTRATO Nº 113/2014, celebrado entre as partes acima nominadas, cujo objeto é a contratação temporária de pessoa física para prestação de serviços de monitores de oficina de teatro e dança, para atender as necessidades do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Paranaíba-MS, por um período de 9 (nove) meses
Do Prazo: Fica prorrogado o prazo de vigência do CONTRATO Nº 113/2014, por mais 09 (nove) meses, iniciando-se em 16/02/2015 e término em 16/11/2015. Passando o prazo total do contrato para 18 (dezoito) meses.
Do Valor: Fica aditado em R$ 9.000,00 (nove mil reais), sendo o valor mensal de R$1.000,00 (um mil reais), passando o valor do contrato de R$ 9.000,00 (nove mil reais), para R$18.000,00 (dezoito mil reais).
Do Fundamento Legal: Artigo 57, parágrafo 1º da Lei no. 8.666/93, e demais alterações pertinentes.
Data do Documento: 13/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ /LEOPOLDINA CORREA GARCIA REIS GASPERINE/AMANDA ALVES GARCIA.

Paranaíba-MS, 13 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:4C9D2541

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 114/2014

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2014, PREGÃO Nº 63/2014.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E O SENHOR JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência ao CONTRATO Nº 114/2014, celebrado entre as partes acima nominadas, cujo objeto é a contratação temporária de pessoa física para prestação de serviços de monitores de oficina de capoeira, para atender as necessidades do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Paranaíba-MS, por um período de 9 (nove) meses.
Do Prazo: Fica prorrogado o prazo de vigência do CONTRATO Nº 114/2014, por mais 09 (nove) meses, iniciando-se em 16/02/2015 e término em 16/11/2015. Passando o prazo total do contrato para 18 (dezoito) meses.
Do Valor: Fica aditado em R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), sendo o valor mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais), passando o valor do contrato de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), para R$10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).
Do Fundamento Legal: Artigo 57, parágrafo 1º da Lei no. 8.666/93, e demais alterações pertinentes.
Data do Documento: 13/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ / LEOPOLDINA CORREA GARCIA REIS /JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA.

Paranaíba-MS, 13 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:C992CBB1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 115/2014

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2014, PREGÃO Nº 63/2014.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E O SENHOR SAULO JESUS DA CONCEIÇÃO.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência ao CONTRATO Nº 115/2014, celebrado entre as partes acima nominadas, cujo objeto é a contratação temporária de pessoa física para prestação de serviços de monitores de oficina de capoeira, para atender as necessidades do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Paranaíba-MS, por um período de 9 (nove) meses.
Do Prazo: Fica prorrogado o prazo de vigência do CONTRATO Nº 115/2014, por mais 09 (nove) meses, iniciando-se em 16/02/2015 e término em 16/11/2015. Passando o prazo total do contrato para 18 (dezoito) meses.
Do Valor: Fica aditado em R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), sendo o valor mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais), passando o valor do contrato de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), para R$10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).
Do Fundamento Legal: Artigo 57, parágrafo 1º da Lei no. 8.666/93, e demais alterações pertinentes.
Data do Documento: 13/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ / LEOPOLDINA CORREA GARCIA REIS/ SAULO JESUS DA CONCEIÇÃO.

Paranaíba-MS, 13 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:8FD1D432

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 224/2014

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 311/2014, CARTA CONVITE Nº 8/2014.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA J P M CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA-EPP.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência ao CONTRATO Nº 224/2014, celebrado entre as partes acima nominadas, cujo objeto é a prestação de serviços de técnicos de assessoria e consultoria para elaboração do Balanço Geral relativo ao exercício de 2014 da Prefeitura Municipal e seus fundos, com acompanhamento junto ao Egrégio Tribunal de Contas até sua aprovação final.
Do Prazo: Fica prorrogado o prazo de vigência do CONTRATO Nº 224/2014, para mais 01 (um) mês, contados a partir da data de

23/02/2015, com termo final em 23/03/2015, passando o prazo total do contrato para 03(três) meses.
Do Fundamento Legal: Artigo 57, parágrafo 1º da Lei no. 8.666/93, e demais alterações pertinentes.
Data do Documento: 23/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ / JOÃO PAES MONTEIRO DA SILVA.

Paranaíba-MS, 23 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:086B44E6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 49/2014

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7/2015, PREGÃO Nº 4/2015.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA AUTO POSTO GIRASSOL LTDA.
Objeto: Equilíbrio econômico-financeiro ao CONTRATO Nº 49/2015, celebrado entre as partes acima nominadas.
Do Valor: Fica aditado em R$ R$102.810,00 (cento e dois mil oitocentos e dez reais), passando o valor atual do contrato de R$1.304.309,00 (hum milhão, trezentos e quatro mil, trezentos e nove reais), para R$ 1.407.119,00 (hum milhão quatrocentos e sete mil cento e dezenove reais).
Do Fundamento Legal: Alínea "d" do inciso II do Art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93 Art, e demais alterações pertinentes.
Data do Documento: 26/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ / CARLOS KLEBER LEAL DE SOUZA.

Paranaíba-MS, 26 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:0C9428C2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 58/2014

PROCESSO LICITATÓRIO nº 015/2014, PREGÃO PRESENCIAL nº 006/2014.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA STOP FACIL GERENCIADOR DE SOFTWARE LTDA-ME.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência ao CONTRATO Nº 058/2014, celebrado entre as partes acima nominadas, cujo objeto é Contratação de empresa de tecnologia da informação para locação mensal de um software de Gestão para Estacionamento Rotativo Público e fornecimento de 20 Equipamentos do tipo POS para Comercialização – PDV, 05 Equipamento de Controle Multivagas para monitoramento e fiscalização.
Do Prazo: Fica prorrogado o prazo de vigência do CONTRATO Nº 58/2014, por mais 03 (três) meses, iniciando-se em 27/02/2015 e término em 27/05/2015. Passando o prazo total do contrato para 15 (quinze) meses.
Do Valor: Fica aditado em R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), sendo 03 (três) parcelas mensais de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), passando o valor atual do contrato de R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais), para R$ 52.500,00 (cinqüenta e dois mil e quinhentos)
Do Fundamento Legal: Art. 57, inciso II e art. 65, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93, e demais alterações pertinentes.
Data do Documento: 27/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ / FABIO JOSE SOAR.

Paranaíba-MS, 27 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:873BC647

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 165/2014

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 192/2014, PREGÃO Nº 91/2014.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA OLIVEIRA & ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência ao CONTRATO Nº 165/2014, celebrado entre as partes acima nominadas, cujo objeto é a contratação de empresa (s) com médico (s) (as) com especialidade em OFTALMOLOGIA para prestação de serviços de consultas e procedimentos (fundoscopia e tonometria), para o Município de Paranaíba-MS, por um período de 8 (oito) meses.
Do Prazo: Fica prorrogado o prazo de vigência do CONTRATO Nº 165/2014, por mais 08 (oito) meses, iniciando-se em 01/03/2015 e término em 01/11/2015 Passando o prazo total do contrato para 16 (dezesseis) meses.
Do Valor: Fica aditado em R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais), pagos em 8 (oito) parcelas mensais estimadas de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) cada, passando o valor atual do contrato de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais), para R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais).
Do Fundamento Legal: Art. 57, inciso II e art. 65, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93, e demais alterações pertinentes.
Data do Documento: 27/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ / ANA PAULA DE SOUZA ARAUJO/
SÔNIA MARIA LEMOS FARIA OLIVEIRA

Paranaíba-MS, 27 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:EDE9341A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 60/2014

PROCESSO LICITATORIO Nº 53/2014, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2014.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A SENHORA MARIA LUIZA GRANDI.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência com reajuste de 3,96% (três vírgula noventa e seis por cento) ao CONTRATO Nº 60/2014, celebrado entre as partes acima nominadas, cujo objeto é a locação de 01 (um) imóvel urbano, de propriedade legítima do locador, tipo residencial, com salas e demais dependências, localizado na Rua Dr Rocha Dias, Bairro Santo Antônio, nesta cidade de Paranaíba-MS, para funcionamento do *Centro de Referência Especializado de Assistência - CREAS*, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, por um período de 12 (doze) meses.
Do Prazo: Fica prorrogado o prazo de vigência do CONTRATO Nº 60/2014, por mais 12 (doze) meses, iniciando-se em 28/02/2015 e término em 28/02/2016. Passando o prazo total do contrato para 24 (vinte e quatro) meses.
Do Valor: R$ 27.696,00 (vinte e sete mil seiscentos e noventa e seis reais) pelo aluguel por força deste TERMO ADITIVO, em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 2.308,00 (dois mil trezentos e oito reais). Passando o valor atual do contrato de R$26.640,00 (vinte e seis mil seiscentos e quarenta reais), para R$54.336,00 (cinquenta e quatro mil trezentos e trinta e seis reais).
Do Fundamento Legal: O presente instrumento tem fundamento legal o inciso II do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações que lhe foram supervenientes.
Data do Documento: 27/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ / LEOPOLDINA CORREA GARCIA REIS GASPERINE/MARIA LUIZA GRANDI.

Paranaíba-MS, 27 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:B69B899D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 62/2014

PROCESSO LICITATORIO Nº 55/2014, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2014.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E O SENHOR HERMANN DE VASCONCELOS.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência com reajuste de 3,96% (três vírgula noventa e seis por cento) ao CONTRATO Nº 62/2014, celebrado entre as partes acima nominadas, cujo objeto é a locação de 01 (um) imóvel urbano, de propriedade legítima do locador, tipo comercial, com salas e demais dependências, localizado na Rua Comendador Garcia, nº 108, Centro, nesta cidade de Paranaíba-MS, para funcionamento do *Centro Integrado de Atendimento ao Trabalhador - CIAT*, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração, por um período de 12 (doze) meses.
Do Prazo: Fica prorrogado o prazo de vigência do CONTRATO Nº 62/2014, por mais 12 (doze) meses, iniciando-se em 28/02/2015 e término em 28/02/2016. Passando o prazo total do contrato para 24 (vinte e quatro) meses.
Do Valor: R$ 52.395,84 (cinqüenta e dois mil trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos) pelo aluguel por força deste TERMO ADITIVO, em 12 (doze) parcelas mensais de R$4.366,32 (quatro mil trezentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos). Passando o valor atual do contrato de R$50.400,00 (cinqüenta mil e quatrocentos reais), para R$102.795,84 (cento e dois mil setecentos novneta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).
Do Fundamento Legal: O presente instrumento tem fundamento legal o inciso II do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações que lhe foram supervenientes.
Data do Documento: 27/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ / DENISE CAMARGO BENITEZ DE ALMEIDA/ HERMANN DE VASCONCELOS.

Paranaíba-MS, 27 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:EE6C6766

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE PERMISSÃO Nº 01/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 316/2014, PREGÃO Nº 133/2014.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA MILTON FLORIANO DE OLIVEIRA 30902835149.
Objeto: Permissão de uso de espaço físico a título precário para a exploração comercial de serviços de uma área no Piso Térreo – comercial com área edificada de 139,96 m², composto de 01 (uma) sala grande, 02 (dois) banheiros com azulejo até o teto, 01 (uma) cozinha azulejada até o teto, 02 (dois) halls, 02 (duas) salas de despejo e 01 (uma) área aberta (bar), nas dependências do Terminal Rodoviário de Paranaíba-MS.
Recurso/Forma de Pagamento: R$ 66.600,00 (sessenta e seis mil e seiscentos reais), e deverá ser pago pela PERMISSIONÁRIA em 12 (doze) parcelas iguais de R$ 5.550,00 (cinco mil quinhentos e cinqüenta reais) em moeda corrente nacional (R$), sem qualquer desconto, seja a qualquer título, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, subsequente ao mês vencido, devendo ser realizado na conta corrente indicada pela PERMITENTE.
Prazo: 12 (Doze) meses.
Data do Documento: 02/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ/ MILTON FLORIANO DE OLIVEIRA.

Paranaíba-MS, 02 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:6FB653BA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 41/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 285/2014, PREGÃO Nº 123/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2014.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA SIRLEY FERREIRA DE LIMA-ME.
Objeto: Empresa especializada para fornecimento de serviços gráficos, para atender a secretaria municipal de saúde e vigilância e postos de saúde do município de Paranaíba-MS.
Dotação Orçamentária:
50101 – Secretaria de Saúde e Vigilância;
10.301.0004.2036 – Manutenção do Bloco Atenção Básica;
33.90.39.00. 114.008 - Outros Serviços Terceiro – Pessoa Jurídica.
Recurso/Forma de Pagamento: R$29.805,00 (vinte e nove mil oitocentos e cinco reais). O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados do atesto devidamente acompanhado da documentação certificada pelo Fiscal do Contrato, uma vez que tenham sido cumpridos, no que couber, todos os critérios estabelecidos neste Termo de Referência e nos seus respectivos Encartes, juntamente com os documentos de aceite de cada tipo de serviço.
Prazo: 06 (seis) meses
Data do Documento: 02/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ/ LUIZ ANTONIO TEODOSIO.

Paranaíba-MS, 02 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:2AC86EB0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 205/2014

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 236/2014, PREGÃO Nº 104/2014
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA SOS MASTER INFORMATICA LTDA-ME
Objeto: Constitui objeto do presente **TERMO ADITIVO**, a supressão ao **CONTRATO Nº 205/2014**, celebrado entre as partes acima nominadas.
Do Valor: Fica suprimido o valor de R$ 3.050,00 (três mil e cinqüenta reais), passando o valor atual do contrato de R$23.182,00 (vinte e três mil cento e oitenta e dois reais), para R$ 20.132,00 (vinte mil cento e trinta e dois reais).
Do fundamento Legal: Art. 65, inciso II do parágrafo 1º da Lei Federal nº 8.666/93, e demais alterações pertinentes.
Data do Documento: 10/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ / MARIA EUGÊNIA ALVES DE ASSIS / HELDER LUIZ GUIMARÃES CHALUB

Paranaíba-MS, 10 de fevereiro de 2015

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:F7DB2757

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 46/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 247/2014, PREGÃO 111/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2014.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA VALTER MOREIRA DOS SANTOS – ME.
Objeto: Aquisição carne bovina, a serem utilizados nas secretarias municipais do município de Paranaíba-MS.
Dotação Orçamentária:
40101 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
12.306.0006.2018 – Manutenção da Merenda Escolar;
3.3.90.30.00-1.00.000 – Material de consumo.

55101 – Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0003.2049 – Manut. Do Fund. Mun. Assist. Social;
3.3.90.30.00-1.00.000 – Material de consumo.
55101 – Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0003.2053 – Manut. Do Serv. De Conv. E Fort de Vinc;
3.3.90.30.00-129.000 – Material de consumo.
55103 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente;
08.243.0003.2047 – Man. Casa Abrigo M. Acolh a Criança/Adolescente;
3.3.90.30.00-129.000 – Material de consumo.
Recurso/Forma de Pagamento: R$ 413.600,10 (quatrocentos e treze mil seiscentos reais e dez centavos). O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados do atesto devidamente acompanhado da documentação certificada pelo Fiscal do Contrato, uma vez que tenham sido cumpridos, no que couber, todos os critérios estabelecidos neste Termo de Referência e nos seus respectivos Encartes, juntamente com os documentos de aceite de cada tipo de serviço.
Prazo: 06 (seis) meses
Data do Documento: 11/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ/ VALTER MOREIRA DOS SANTOS.

Paranaíba-MS, 11 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:CF003021

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2015

O **MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, através de sua Comissão Permanente de Licitação, **TORNA PÚBLICO** o resultado do processo supra.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na ***Reforma de Pontes de Madeira***, localizadas na zona rural do Município de Paranaíba-MS, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação.

EMPRESA CLASSIFICADA: MAURO CELSO GRANDE-EPP, inscrita no CNPJ nº 01.117.559/0001-69, classificada com proposta no valor global de R$226.895,30 (duzentos e vinte e seis mil oitocentos e noventa e cinco reais e trinta centavos).

HOMOLOGO o **ADJUDICO** resultado proferido pela Comissão permanente de Licitação.

Paranaíba-MS, 25 de março de 2015.

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:1FFADC20

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 13/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 318/2014, PREGÃO Nº 134/2014.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA ANTONIO MARTINS TEODORO 31234569191.
Objeto: Prestação dos serviços de transporte de escolares dos alunos da zona rural matriculados na Rede Pública de ensino para o ano letivo de 2015, com o fornecimento da mão de obra necessária a execução (motoristas), de forma continuada, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e de acordo com as disposições constantes no instrumento convocatório, trajetos, horários e quilometragem.
Dotação Orçamentária:
12.361.0006.2021 – Manutenção do Transporte Escolar;
339039-101000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039-115052 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039-124000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
40102 – Fundo Mun. Des. Ed. Básica e de Val. Dos Prof. Ed. – FUNDEB;
12.361.0006.2031 – Manutenção do FUNDEB;
339039-119000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica.
Recurso/Forma de Pagamento: R$ 93.600,00 (noventa e três mil e novecentos reais), e será pago mensalmente, em até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao vencimento, e mediante a apresentação da Nota Fiscal/Recibo em 3 (três) vias, devidamente atestada pelo Setor competente, acompanhada da respectiva planilha de quilometragem rodada, por linha emitida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, obedecendo os seguintes valores:
- Linha BONITO, R$2,40 (dois reais e quarenta centavos) por quilometro rodado sendo o valor total estimado de 39.000 (trinta e nove mil) quilômetros;
Prazo: 02/02/2015 a 31/12/2015
Data do Documento: 02/02/2015
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ/ MARIA EUGÊNIA ALVES DE ASSIS/ ANTONIO MARTINS TEODORO.

Paranaíba-MS, 02 de Fevereiro de 2015.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:727B1C76

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 13/2015

Tornar sem efeito por incorreção a publicação efetuada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul nº 1311, página nº 38, do dia 25 de março de 2015, referente ao Contrato nº 13/2015, cujo objeto é a Prestação dos serviços de transporte de escolares dos alunos da zona rural matriculados na Rede Pública de ensino para o ano letivo de 2015, com o fornecimento da mão de obra necessária a execução (motoristas), de forma continuada, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e de acordo com as disposições constantes no instrumento convocatório, trajetos, horários e quilometragem.

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:1C774A55

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

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo nº. 003/2015
Tomada de Preço Nº 003/2015

A Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para conhecimento dos interessados que promoverá certame licitatório na modalidade Tomada de Preço, do tipo "Menor Preço", relativo ao Processo n° 003/2015, conforme segue:

OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria abrangendo as Áreas Contábeis, Orçamentária, Financeira e Patrimonial, como também conceder emissão de pareceres e consultas, sempre que for solicitado dando suporte nas orientações, treinamentos, elaboração de análises e emissão de relatórios de SICOM e LRF Transparência, atendendo as necessidades da Câmara Municipal de RIBAS DO RIO PARDO/MS, discriminados nos Anexos, parte integrante deste edital.

DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: A sessão pública para julgamento da referida licitação ocorrerá às 10h (dez horas), do dia 14/04/2015

(quatorze de abril de dois mil e quinze), na sala de reunião da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, com endereço na Rua Marciana C. Lopes, 64, Santos Dumont, na cidade de Ribas do Rio Pardo (MS).
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações subsequentes em conformidade com condições e especificações descritas no edital e seus anexos.
DA AQUISIÇÃO DO EDITAL: O edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitações da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, com endereço na Rua Marciana C. Lopes, 64, Santos Dumont, na cidade de Ribas do Rio Pardo (MS).

Ribas do Rio Pardo (MS), 25 de Março de 2015.

RENATA BARCELLOS MENDES
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Publicado por:
Maria de Fátima Brito Santos
Código Identificador:87AE2526

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO
CRITÉRIOS ADICIONAIS DA ENTIDADE CONSSOL PARA A SELEÇÃO DE BENEFICIÁRIOS PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA ENTIDADES – FDS

O **SISTEMA INTEGRA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - CONSSOL**, ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, inscrita CNPJ sob nº 06.814.309/0001-00, sito a Rua Dom Aquino nº 1789, 5º Andar Sala 57, Centro, Campo Grande–MS.

Em atendimento a Portaria do Ministério das Cidades de nº 610, de 26 de dezembro de 2011, e suas alterações a CONSSOL adota os seguintes Critérios Adicionais para a seleção de beneficiários para unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida Entidades – FDS:

I- família que possua pessoas com doenças crônicas, devidamente comprovadas, conforme estabelece a Classificação Internacional de Doenças;

II- família natural e/ou residentes a mais de 2 anos no Município onde serão construídas as unidades habitacionais.

AURO DA SILVA
Presidente da CONSSOL

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:EBF4EC14

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 FMAS

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]	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	18.808,27	44.185,08
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	18.808,27	44.185,08
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	996.651,54	1.276.935,58
Transferências Intragovernamentais	563.904,28	846.919,29
Transferências Intergovernamentais	432.747,26	426.245,45
Transferências das Instituições Privadas		3.770,84
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		7.202,20
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		7.202,20
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	1.015.459,81	1.328.322,86
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	64.215,00	97.584,31
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais	60.000,00	60.000,00
Políticas Publicas de Transferência de Renda	4.215,00	37.584,31
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	966.642,64	694.890,33
Uso de Material de Consumo	614.706,37	526.931,45
Serviços	351.936,27	167.958,88
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	453,74	9.562,15
Transferências Intragovernamentais	453,74	9.562,15
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	190.203,74	159.401,24
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	190.203,74	159.401,24
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	1.221.515,12	961.438,03
Resultado Patrimonial do Período	-206.055,31	366.884,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	85.203,74	18.069,84
Desincorporação de passivo		
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeiro Municipal

ALAIR SOUZA DA PENHA
Contador
CRC-MS 011952/O-7

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:D6EDA132

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 FMCA

FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]		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	342,86	149,21
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	342,86	149,21
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		2.065,58
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		2.065,58
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	342,86	2.214,79
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		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de Material de Consumo		
Serviços		
Depreciação, Amortização de Exaustão		
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		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo		
Desincorporação de passivo		
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

ALAIR SOUZA DA PENHA
Contador
CRC-MS 011952/O-7

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:E15B3799

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 FMHIS

FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]		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	5.406,69	1.230,57
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	5.406,69	1.230,57
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	260.000,00	
Transferências Intragovernamentais	260.000,00	
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		298,75
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		

Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		298,75
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	265.406,69	1.529,32
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		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de Material de Consumo		
Serviços		
Depreciação, Amortização de Exaustão		
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	251.103,77	
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	251.103,77	
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	251.103,77	
Resultado Patrimonial do Período	14.302,92	1.529,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	251.103,77	
Desincorporação de passivo		
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

ALAIR SOUZA DA PENHA
Contador
CRC-MS 011952/O-7

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:B771F487

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 FMIS

FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]		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	48.406,85	3.792,09
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	48.406,85	3.792,09
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	484.425,11	532.010,99
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais	484.425,11	532.010,99
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		
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	532.831,96	535.803,08
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		
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	496.751,93	530.048,37
Uso de Material de Consumo	496.690,33	525.567,51
Serviços	61,60	4.480,86
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		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	496.751,93	530.048,37
Resultado Patrimonial do Período	36.080,03	5.754,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo		
Desincorporação de passivo		
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

ALAIR SOUZA DA PENHA
Contador
CRC-MS 011952/O-7

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:C38242A2

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 FMMA

FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]	Portaria STN nº 437/2012	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.868,26	11.029,82
Impostos		
Taxas	4.868,26	11.029,82
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	3.805,13	852,95
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	3.805,13	852,95
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	35.031,05	1.576,63
Transferências Intragovernamentais	35.031,05	1.576,63
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		
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	43.704,44	13.459,40
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		
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	18.911,87	314,55
Uso de Material de Consumo	6.915,00	224,75
Serviços	11.996,87	89,80
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		
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	5.538,51	7.544,00
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	5.538,51	7.544,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	24.450,38	7.858,55
Resultado Patrimonial do Período	19.254,06	5.600,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	5.538,51	
Desincorporação de passivo		
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

ALAIR SOUZA DA PENHA
Contador
CRC-MS 011952/O-7

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:210877CB

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 FUNDEB

FUNDEB		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]	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	66.269,33	10.687,86
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	66.269,33	10.687,86
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	10.874.111,33	9.612.464,27

Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais	10.874.111,33	9.612.464,27
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		149,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		149,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	10.940.380,66	9.623.301,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	9.722.404,57	7.740.941,54
Remuneração a Pessoal	0,00	450.509,74
Encargos Patronais	501.952,72	225.677,91
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	9.220.451,85	7.064.753,89
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	960.574,54	761.595,67
Uso de Material de Consumo	48.891,64	14.186,86
Serviços	911.682,90	747.408,81
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	354.434,20	1.039.812,22
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	354.434,20	1.039.812,22
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	11.037.413,31	9.542.349,43
Resultado Patrimonial do Período	-97.032,65	80.951,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	392.354,36	7.635,00
Desincorporação de passivo		
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

ALAIR SOUZA DA PENHA
Contador
CRC-MS 011952/O-7

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:56F3EF2B

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]	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	6.837,43	
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	6.837,43	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	62.528,68	46.942,91
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	62.528,68	46.942,91
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	15.462.810,04	13.815.109,02
Transferências Intragovernamentais	11.581.641,33	10.213.661,29
Transferências Intergovernamentais	3.881.168,71	3.601.447,73
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	62,91	25.164,75
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	62,91	25.164,75
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	15.532.239,06	13.887.216,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	10.705.332,44	8.955.484,48
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	323.489,24	331.588,15
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	10.381.843,20	8.623.896,33
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	10.000,00	
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Publicas de Transferência de Renda	10.000,00	
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.425.947,78	3.148.848,52
Uso de Material de Consumo	2.356.224,80	1.518.055,07
Serviços	2.069.722,98	1.630.793,45
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	62,40	287.108,17
Transferências Intragovernamentais	62,40	287.108,17
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	865.099,11	212.993,56
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	865.099,11	212.993,56
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	16.006.441,73	12.604.434,73
Resultado Patrimonial do Período	-474.202,67	1.282.781,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	810.703,77	207.674,56
Desincorporação de passivo		
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

CÉLIA REGINA SCARPIN RAMOS
Secretária Municipal de Saúde

ABNER ALCÂNTARA DOS SANTOS
Tesoureiro Municipal

ALAIR SOUZA DA PENHA
Contador
CRC-MS 011952/O-7

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:427F1391

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS
PREFEITURA DE RIO NEGRO/MS LEI Nº. 730/2015

LEI Nº 730/2015.

"Dispõe sobre a substituição da Lei n. 528 de 05 de novembro de 2005. Institui o Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal no Município de Rio Negro e dá outras providências".

GILSON ANTONIO ROMANO, Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado de Mato Grosso do Sul, em Pleno exercício de seu cargo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei.
Faço saber que a Câmara Municipal de Rio Negro, Estado de Mato Grosso do Sul, em Reunião Ordinária, realizada no dia 10 de março de 2015, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica instituído o Serviço de Inspeção Municipal - S.I.M., subordinado à Secretaria Municipal de Produção e Meio Ambiente, que tem por finalidade a inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis sejam ou não adicionados de produtos vegetais, preparados, transformados, manipulados, recebidos, acondicionados, depositados e em trânsito no Município de Rio Negro, conforme normas estabelecidas nesta Lei.
Art. 2° - A Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Sanitária, continuará fiscalizando e inspecionando todos os alimentos na área de comercialização, em consonância com a legislação sanitária em vigor.
Art. 3° - A fiscalização será feita com estrita observância à competência privativa estadual ou federal nos seguintes locais:
I - nos estabelecimentos industriais especializados e nas propriedades rurais com instalações adequadas para a matança de animais e seu preparo ou industrialização, sob qualquer forma de consumo;
II - nos entrepostos de recebimento e distribuição do pescado e nas fábricas que o industrializarem;
III - nas usinas de beneficiamento do leite nas fábricas de laticínios, nos postos de recebimento, refrigeração e manipulação dos seus derivados e nos respectivos entrepostos;
IV - nos entrepostos de ovos e fábricas de produtos derivados;
V - nos entrepostos que, de modo geral, recebam, manipulem, armazenem, conservem ou acondicionem produtos de origem animal;
VI - nas propriedades rurais.
Art. 4° - Entende-se por estabelecimento de produtos de origem animal, para efeito desta lei, qualquer instalação ou local nos quais são abatidos ou industrializados animais produtores de carnes, bem como onde são recebidos, manipulados, elaborados, transformados, preparados, conservados, armazenados, depositados, acondicionados, rotulados e embalados com finalidade industrial ou comercial, a carne e seus derivados, a caça e seus derivados, o pescado e seus derivados, o mel, a cera de abelhas e seus derivados, o leite e seus derivados.
Art. 5° - São atribuições do Serviço de Inspeção Municipal – SIM:

Inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos de produtos de origem animal e seus produtos;
Realizar o registro sanitário dos estabelecimentos de produtos de origem animal e seus produtos;
Proceder à coleta de amostras de água de abastecimento, matérias-primas, ingredientes e produtos para análises fiscais;
Notificar, emitir auto de infração, apreender produtos, suspender, interditar ou embargar estabelecimentos, cassar registro de estabelecimentos e produtos; levantar suspensão ou interdição de estabelecimentos.
Realizar ações de combate a clandestinidade;
Realizar outras atividades relacionadas a inspeção e fiscalização sanitária de produtos de origem animal que, por ventura, forem delegadas ao SIM;
Realizar a inutilização dos produtos.

Art. 6° - Não será exigida área climatizada para desossa em açougues e casa de carnes.
Art. 7° - O Serviço de Inspeção Municipal respeitará as especificidades dos diferentes tipos de produtos e das diferentes escalas de produção, incluindo a agroindústria familiar de pequeno porte, desde que atendidos os princípios das boas práticas de fabricação e segurança de alimentos e não resultem em fraude ou engano ao consumidor.

Art. 8°- Compete à Secretaria Municipal de Produção e Meio Ambiente:
I - observar as normas técnicas estaduais e federais de produção e classificação dos produtos de origem animal e para as atividades de fiscalização e inspeção dos produtos de origem animal;
II - executar atividades de treinamento técnico de pessoal envolvido na fiscalização, inspeção e classificação;
III- criar mecanismos de divulgação junto às redes pública e privada, bem como junto a população, objetivando orientar e esclarecer o consumidor.
Parágrafo Único - A Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento de Vigilância Sanitária, exercerá no âmbito de sua competência, a direção única e as atribuições previstas na Lei Federal Nº. 8.080/90, Lei n.° 13.317/99 e legislação sanitária em vigor.
Art. 9° - É proibido o funcionamento no Município de qualquer estabelecimento industrial ou entreposto de produtos de origem animal que não esteja previamente registrado, na forma desta lei, e conforme legislação estadual e federal.
Art. 10° - Os estabelecimentos registrados que preparam subprodutos não destinados a alimentação humana, só podem receber matérias-primas de locais não fiscalizados, quando acompanhados de certificados sanitários da Divisão de Defesa Sanitária Animal da região.
Art. 11° - A Secretaria de Produção e Meio Ambiente, através do Serviço de Inspeção Municipal — SIM, incumbida da inspeção sanitária municipal de produtos de origem animal, deverá coibir o abate clandestino de animais (bovinos, suínos, caprinos, ovinos e aves) e a respectiva comercialização e/ou industrialização dos seus produtos, separadamente ou em ações conjuntas com os agentes e

fiscais sanitários da Vigilância Sanitária do Município, podendo para tanto, requisitar força policial.
Art. 12° - Os servidores incumbidos da execução desta lei terão carteira de identidade pessoal e funcional fornecida pela Secretaria Municipal de Produção e Meio Ambiente, da qual constará, além da denominação do órgão, o número de ordem, nome, fotografia, cargo, data da expedição e validade.
Parágrafo Único - Os servidores a que se refere o presente artigo, no exercício de suas funções, ficam obrigados a exibir a carteira funcional.
Art. 13° - Esta lei deverá ser regulamentada por decreto, no qual se estabelecerá, entre outras medidas:
I - classificação, funcionamento, registro e higiene dos estabelecimentos;
II - obrigação dos proprietários dos estabelecimentos;
III - inspeção industrial e sanitária de carnes e derivados; leite e derivados;
IV - inspeção e/ou reinspeção industrial e sanitária de ovos, mel, pescado e seus derivados;
V - embalagem e Rotulagem;
VI - reinspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal e os exames de laboratório;
VII - as infrações e penalidades;
Art. 14° - Os produtos deverão atender aos regulamentos técnicos de identidade e qualidade, aditivos alimentares, coadjuvantes de tecnologia, padrões microbiológicos e de rotulagem, conforme a legislação vigente.

Os produtos que não possuam regulamentos técnicos específicos poderão ser registrados, desde que atendidos os princípios das boas práticas de fabricação e segurança de alimentos e não resultem em fraude ou engano ao consumidor.

O SIM poderá criar normas específicas para os produtos mencionados no parágrafo §1° deste artigo.

Art. 15° - As autoridades de saúde pública devem comunicar ao SIM os resultados das análises sanitárias realizadas nos produtos alimentícios de que trata esta Lei, apreendidos ou inutilizados nas diligências a seu cargo.

Art. 16° - As infrações às normas previstas na presente Lei sujeitam o infrator às seguintes penalidades:

Advertência, quando o infrator for primário ou não ter agido com dolo ou má fé;
Multa, nos casos de reincidência, dolo ou má fé;
Apreensão e/ou inutilização de matérias-primas, produtos, subprodutos, ingredientes, rótulos e embalagens, quando não apresentarem condições higiênico-sanitárias adequadas ao fim a que se destinem ou forem adulterados ou falsificados;
Suspensão das atividades dos estabelecimentos, se causarem risco ou ameaça de natureza higiênico-sanitária e ainda, no caso de embaraço da ação fiscalizadora;
Interdição total ou parcial do estabelecimento, quando a infração consistir na falsificação ou adulteração de produtos ou se verificar a inexistência de condições higiênico-sanitárias adequadas:

a interdição poderá ser levantada após o atendimento das irregularidades que promoveram a sanção;
se a interdição não for suspensa nos termos do inciso V,decorridos 6 (seis) meses será cancelado o respectivo registro.

VI - Cancelamento do registro do produto em desacordo, com publicação em Imprensa Oficial;

VII - Cancelamento do registro do estabelecimento, com publicação em Imprensa Oficial.

Art. 17° - O valor das multas a serem aplicadas em decorrência do descumprimento das regras de produção estabelecidas pela legislação municipal, estadual e federal, bem como o procedimento administrativo de sua apuração será objeto de regulamentação futura, que deverá ser feita mediante Decreto Municipal.

Art. 18° - Para a consecução dos objetivos desta Lei, fica a Secretaria Municipal de Produção e Meio Ambiente autorizada a realizar convênio e termos de cooperação técnica com órgãos da administração direta e indireta.

Art. 19° - A Secretaria Municipal de Produção e Meio Ambiente poderá se valer de servidores de consórcios públicos dos quais o município participe para a execução dos objetivos deste regulamento, respeitadas as competências.

Art. 20° - As empresas e agroindústrias de pequeno porte terão o prazo de 120 (cento e vinte) dias, para se adequarem a esta Lei.

Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo poderá ser prorrogado por ato no poder executivo.

Art. 21° - Os casos omissos ou dúvidas que surgirem na execução da presente Lei, bem como a sua regulamentação, serão resolvidos através de atos normativos do Secretário Municipal de Produção e Meio Ambiente.

Art. 22° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 23° - Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, 23 de Março de 2015.

GILSON ANTONIO ROMANO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Nilson Bucco
Código Identificador:1EA0C013

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

CAMARA MUNICIPAL
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO N. 006/2015
PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2015
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

A Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste**,** Estado de Mato Grosso do Sul, por meio de sua Pregoeira, designada pela Portaria n. 002/2015, avisa aos interessados que retificou o **item 7.1. do Anexo I - Termo de Referência** - do Edital referente ao Processo Licitatório n. 006/2015, Pregão Presencial n. 003/2015**,** que tem como objeto a seleção e contratação de empresa especializada na prestação de serviços de **conservação e limpeza, jardinagem**, manutenção hidráulica e elétrica, dedetização e reparos em geral, incluindo mão-de-obra, insumos, equipamentos e materiais de primeira linha necessários para a execução dos serviços nas dependências da Câmara Municipal, passando a ter a seguinte redação:

"7.1 O valor mínimo a ser pago aos funcionários deverá ser o referente a **1,0 (um)** piso salarial da categoria constante no item 1.2.b da planilha;"

São Gabriel do Oeste-MS, 25 de março de 2015.

VÂNDIA MARIA MARCON
Pregoeira

Publicado por:
Fernando Napp Rocha
Código Identificador:2467F96A

CAMARA MUNICIPAL
BALANÇO 2014 - ANEXO 15

Demonstração das Variações Patrimoniais	Exercício de 2014	
Administração Direta	PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro Página: 1/1	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.630.634,99	3.797.212,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.931,87	61.212,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	12.931,87	61.212,35
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.617.703,12	3.288.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.617.703,12	3.288.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS	0,00	448.000,00
REAVALIAÇÃO DEATIVOS	0,00	448.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.408.193,58	3.515.073,96
PESSOAL E ENCARGOS	1.898.742,36	1.768.830,41
REMUNERAÇÃOAPESSOAL	1.491.234,69	1.433.471,38
ENCARGOS PATRONAIS	344.224,66	281.090,44
BENEFICIOSAPESSOAL	56.424,29	48.334,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	6.858,72	5.934,58
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS EASSISTENCIAIS	650,00	200,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	600,00	200,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS EASSISTENCIAIS	50,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.067.915,56	976.229,79
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.939,11	26.495,27
SERVIÇOS	983.932,89	894.140,61
DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	56.043,56	55.593,91
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	376.349,10	507.753,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	371.849,10	507.353,72
TRANSFERENCIASAINSTITUICOES PRIVADAS	4.500,00	400,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDADEATIVOS	15,00	204.662,89
REDUÇÃOAVALOR RECUPERÁVEL EAJUSTE PARAPERDAS	15,00	204.662,89
TRIBUTARIAS	384,24	455,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	384,24	455,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.137,32	56.941,93
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.137,32	56.941,93
Resultado Patrimonial do Período	222.441,41	282.138,39

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	363.848,62	14.022,80
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

SAO GABRIEL DO OESTE, 24/03/2015

MARCOSANTONIO PAZ DA SILVEIRA
Presidente

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
1º Secretário

SEDINEIA DEOTTI DA MOTA
Contadora
CRC/MS 7115/O-3

Publicado por:
Fernando Napp Rocha
Código Identificador:1C660D9C

CAMARA MUNICIPAL
BALANÇO 2014 - ANEXO 17

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE			Exercício 2014	
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante			PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
Administração Direta				
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	122.215,25	24.594,61	116.257,02	30.552,84
Restos a Pagar Não Processados	122.103,90	17.865,16	116.145,67	23.823,39
Restos a Pagar Processados	111,35	6.729,45	111,35	6.729,45
DEPÓSITOS	3.391,70	540.626,68	535.436,61	8.581,77
BANCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	0,00	17.128,08	17.128,08	0,00
CAIXAECONÔMICAFEDERAL - FINANCIAMENTOS	882,15	152.961,33	151.438,81	2.404,67
I.N.S.S.	879,49	126.792,35	124.198,62	3.473,22
I.N.S.S. PESSOAJURIDICA	0,00	32.920,64	32.920,64	0,00
I.R.R.F	1.608,47	124.662,89	123.589,07	2.682,29
I.R.R.F. PESSOAJURIDICA	0,00	1.096,62	1.096,62	0,00
INDENIZACAO E RESTITUICAO	0,00	437,30	437,30	0,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	37.361,80	37.361,80	0,00
PENSÃOALIMENTICIA	0,00	9.876,72	9.876,72	0,00
RENDIMENTOAPLICAÇÃO FINANCEIRA- BANCO BRASIL	0,00	29.878,89	29.878,89	0,00
SEGURO DE VIDA	21,59	777,24	777,24	21,59
UNIMED	0,00	6.732,82	6.732,82	0,00
TOTAL GERAL	125.606,95	565.221,29	651.693,63	39.134,61

SAO GABRIEL DO OESTE, 24/03/2015

MARCOS ANTONIO PAZ DA SILVEIRA
Presidente

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
1º Secretário

SEDINEIA DEOTTI DA MOTA
Contadora
CRC/MS 7115/O-3

Publicado por:
Fernando Napp Rocha
Código Identificador:7C226E30

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 001/2015/CMS

Resolução Nº 001/2015/CMS São Gabriel do Oeste, 12 de fevereiro de 2015.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em reunião ordinária realizada no dia 12 de fevereiro de 2015, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 234/93 e alterações introduzidas pela Lei 324/97, 329/97 e lei nº 503/2002,

DELIBERA:

Art. 1º Aprovar a **"Composição das Comissões para o ano de 2014**", conforme ata nº 369 de 12 de fevereiro de 2015.

Comissão de Controle dos Serviços de Saúde:
Cenira Pereira dos Santos (titular), Maria Edcleuma Souza Maciel Corrêa (suplente)
Deivy Wilian Sorgatto (titular), Gustavo Jose Aidamus Rasslan (suplente)
Frederico Marcondes Neto (titular), Jusciléia Carvalho Mota Magalhães (suplente)
Ines Maria Kronbauer (titular), Venilde Wasnieski (suplente)

Comissão de Acompanhamento, Fiscalização de Execução Orçamentária e Financeira:
Altair Costa Lopes (titular), Onorildo de Souza (suplente)
Cleide Terezinha Feyh (titular), Andréia dos Santos Carvalho (suplente)
Cleonoir José Faé (titular), Ademir Deutner (suplente)
Marleida Ana Spagnolo Strada (titular), Maria Oneide dos Anjos Brandão (suplente)

Comissão de Acompanhamento de Recursos Humanos e Controle Social:
Aymoré Alves Marinho (titular), Augustinho Vanzella (suplente),
Gisane Dantas de Abreu (titular), Antonio Valdir Padilha (suplente)
Rosmar Batista Alves (titular), Carla Adriana Tonetto (suplente)
Soraia Aparecida Chrun Silva (titular), Altamira Pereira da Silva (suplente)

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

CLEIDE TEREZINHA FEYH
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Em 12 de fevereiro de 2015 homologo a presente Resolução conforme Lei nº 503 de 20 de dezembro de 2002 e Art. 14, alínea "a" do Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde.

FREDERICO MARCONDES NETO
Secretário Municipal de Saúde
Decreto "P" 007/2013

Publicado por:
Michele Pagnussat
Código Identificador:D4C9ED36

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 002/2015/CMS

Resolução Nº 002/2015/CMS São Gabriel do Oeste, 12 de fevereiro de 2015.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em reunião ordinária realizada no dia 12 de fevereiro de 2015, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 234/93 e alterações introduzidas pela Lei 324/97, 329/97 e lei nº 503/2002,

DELIBERA:

Art. 1º Aprovar a **"declaração de encerramento do projeto, referente a emenda parlamentar (equipamentos e materiais permanentes de fisioterapia)**", conforme ata nº 369 de 12 de fevereiro de 2015.

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

CLEIDE TEREZINHA FEYH
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Em 12 de fevereiro de 2015 homologo a presente Resolução conforme Lei nº 503 de 20 de dezembro de 2002 e Art. 14, alínea "a" do Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde.

FREDERICO MARCONDES NETO
Secretário Municipal de Saúde
Decreto "P" 007/2013

Publicado por:
Michele Pagnussat
Código Identificador:EE5E1CB0

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 003/2015/CMS

Resolução Nº 003/2015/CMS São Gabriel do Oeste, 11 de março de 2015.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em reunião ordinária realizada no dia 11 de março de 2015, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 234/93 e alterações introduzidas pela Lei 324/97, 329/97 e lei nº 503/2002,

DELIBERA:

Art. 1º Aprovar a **"Programação Anual de Saúde 2015**", conforme ata nº 370 de 11 de março de 2015.

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

CLEIDE TEREZINHA FEYH
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Em 11 de março de 2015 homologo a presente Resolução conforme Lei nº 503 de 20 de dezembro de 2002 e Art. 14, alínea "a" do Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde.

FREDERICO MARCONDES NETO
Secretário Municipal de Saúde
Decreto "P" 007/2013

Publicado por:
Michele Pagnussat
Código Identificador:4E5253E7

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 004/2015/CMS

Resolução Nº 004/2015/CMS São Gabriel do Oeste, 11 de março de 2015.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em reunião ordinária realizada no dia 11 de março de 2015, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 234/93 e alterações introduzidas pela Lei 324/97, 329/97 e lei nº 503/2002,

DELIBERA:

Art. 1º Aprovar a **"declaração de encerramento do projeto, referente a emenda parlamentar (12 televisores de 32 polegadas e 30 poltronas)**", conforme ata nº 370 de 11 de março de 2015.

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

CLEIDE TEREZINHA FEYH
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Em 11 de março de 2015 homologo a presente Resolução conforme Lei nº 503 de 20 de dezembro de 2002 e Art. 14, alínea "a" do Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde.

FREDERICO MARCONDES NETO
Secretário Municipal de Saúde
Decreto "P" 007/2013

Publicado por:
Michele Pagnussat
Código Identificador:BA4D253E

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 005/2015/CMS

Resolução Nº 005/2015/CMS São Gabriel do Oeste, 11 de março de 2015.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em reunião ordinária realizada no dia 11 de março de 2015, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 234/93 e alterações introduzidas pela Lei 324/97, 329/97 e lei nº 503/2002,

DELIBERA:

Art. 1º Aprovar a **"declaração de encerramento do projeto, referente a emenda parlamentar (23 camas fowler)**", conforme ata nº 370 de 11 de março de 2015.

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

CLEIDE TEREZINHA FEYH
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Em 11 de março de 2015 homologo a presente Resolução conforme Lei nº 503 de 20 de dezembro de 2002 e Art. 14, alínea "a" do Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde.

FREDERICO MARCONDES NETO
Secretário Municipal de Saúde
Decreto "P" 007/2013

Publicado por:
Michele Pagnussat
Código Identificador:C7FD971F

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SGO
RESOLUÇÃO SMS N. 003/2015

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL – ANO VI N. 1311, DO DIA 25 DE MARÇO DE 2015 – PG 54.

Dispõe Sobre a Alteração dos Membros da Comissão Permanente Farmácia e terapêutica do Município de São Gabriel do Oeste-MS, e dá outras providências.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 79, inciso I, da Lei Orgânica do Município,

Resolve:

Art. 1° Os membros titulares que irão compor a Comissão Permanente de farmácia e terapêutica são os seguintes:

I -Daiana Oliveira Santos;
II-Letícia Martelli;
III-Janaina Monteiro Candeloro Gonçalves;
IV- Clarice Maria Scariot.

Art. 2º Os membros suplentes que irão compor a Comissão Permanente de Farmácia e Terapêutica são os seguintes:

I – José Ricardo de Menezes;
II – Janiely Dellmuti Maciel ;
III – Anna Téia Volce Ortolan;
IV - Iolanda São Jose Falcão.

Art. 3º A Coordenação da Comissão Permanente de Farmácia e Terapêutica será exercida pela farmacêutica titular Janaina Monteiro Candeloro Gonçalves.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 13 de março de 2015 , ficando revogadas todas as demais disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste-MS, 24 de março de 2015.

FREDERICO MARCONDES NETO
Secretário Municipal de Saúde
Decreto "P" 007/2013.

Publicado por:
Lindomar Eduardo Brol Rodrigues
Código Identificador:38454BA8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS 001/2015

Resultado de Licitação

Em virtude da realização de Certame Licitatório, no qual foram classificadas propostas constantes na Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Tomada de Preços nº 001/2015, que tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa para a administração publica visando a contratação de empresa para execução das obras de ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil Criança Feliz, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de São Gabriel do Oeste MS, sagrou-se vencedora a empresa: **Trevo Engenharia Ltda EPP,** com o valor total de R$ 353.500,49 (quinhentos e cinqüenta e três mil, quinhentos reais e quarenta e nove centavos).

São Gabriel do Oeste – **MS, 25 de Março de 2.015.**

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Presidente da Comissão de Licitações

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:F19671C8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 030/2.015
Em face ao julgamento e classificação das propostas constantes da Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial nº 030/2.015, que tem por objeto a **aquisição de gêneros alimentícios para serem utilizados no Programa de Alimentação Escolar, para o ano Letivo de 2015 em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de São Gabriel do Oeste MS**, sagrou-se vencedora a Empresa: **Bernardi Eireli ME** para os itens: 5, 6, 7 e 9 com valor total 138.557,36 (Cento e Trinta e Oito Mil, Quinhentos e cinqüenta e sete Reais e Trinta e seis Centavos).

São Gabriel do Oeste – MS, 25 de Março de 2.015.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:16C02CB3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

Modalidade Pregão Presencial nº 021/2015
Repetição
Em virtude da realização de Certame Licitatório, no qual foi declarado **deserto** conforme constantes na Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial nº 021/2.015, que tem por objeto à **aquisição de calcário, com entrega no Núcleo Rural do Assentamento Itaqui, em atendimento a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente**, o resultado do Certame foi **Deserto**.

São Gabriel do Oeste – MS, 25 de Março de 2.015.

ANDRÉ LUIS ALLE HOLLENDER
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:01DC00E0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" 107/2015

Decreto "P" nº 107/2015 PMSGO-GAB 24 de Março de 2015.

Exonerar cargo Efetivo.

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. Exonerar, a pedido, na data de 24/03/2015, ***MAYK PENZE CARDOSO,*** matrícula 4637, do cargo efetivo de Técnico de Serviço Público, na função de Enfermeiro – 08horas/diárias, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde.

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

São Gabriel do Oeste – MS, 24 de Março de 2015.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:E9B76131

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO ''P'' Nº 103/2015

Decreto "P" nº 103/2015 PMSGO-GAB 24 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 ***SUELI APARECIDA VIDO***, matrícula 804, ocupante do cargo de Técnico de Serviço Público, na função de Professora Regente de Português – 20 horas, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, para exercer suas atividades junto a FUNGAB – Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste, nos termos do Ofício 015 - FUNGAB, de 17 de Março de 2015, no período compreendido entre 17/03/2015 e 31/12/2016, e com fundamento no Inciso II, Artigo 95 da Lei Complementar nº 028/2007, de 19 de abril de 2007, com ônus para esta Prefeitura.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 17/03/2015, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 24 de Março de 2015.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Webler
Código Identificador:CD69A936

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO ''P'' Nº 104/2015

Decreto "P" nº 104/2015 PMSGO-GAB 24 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 o servidor ***MILTON ZIMERMANN PINTO***, matrícula 946, ocupante do cargo de Técnico de Serviço Público, na função de Prof. Reg. Ed. Fisica – 20 horas, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, para exercer suas atividades junto ao Polo de Apoio Presencial do Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB de São Gabriel do Oeste, no período compreendido entre 02/02/2015 e 31/12/2015, e com fundamento no Inciso II, Artigo 95 da Lei Complementar nº 028/2007, de 19 de abril de 2007, com ônus para esta Prefeitura.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 02/02/2015, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 24 de Março de 2015.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Webler
Código Identificador:93822790

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO ''P'' Nº 105/2015

Decreto "P" nº 105/2015 PMSGO-GAB 24 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 o servidor ***RICARDO ALEXANDRE VASQUES GOMES***, ocupante do cargo efetivo de Técnico de Serviço Público, na função de Prof. Reg. Ed. Fisica - 20hs, 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 Milton Zimermann Pinto, que encontra-se cedido para o Polo de Apoio Presencial do Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB 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, 24 de Março de 2015.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Webler
Código Identificador:B9AFAD82

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" 108/2015

Decreto "P" nº 108/2015 PMSGO-GAB 25 de Março de 2015.

Nomear cargo em comissão.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII, do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Nomear ***LARISSA BORGES GOMES***, no cargo em comissão de Secretária II , Símbolo ADI – 3, com lotação na Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 23/03/2015, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 25 de Março de 2015.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:F09DDF35

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
TERMO DE APOSTILAMENTO 001/2015 - CT 001/2015

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2015
Contrato Administrativo nº 001/2015
Processo Administrativo nº 012917/2014
Tomada de preços nº 016/2014
Objeto: vinculação da planilha de composição do BDI ao contrato, razão pela qual passa a integrá-lo, independentemente de sua transcrição.
Fundamento legal: §8º do artigo 65, da Lei nº 8.666/93, bem como no poder-dever de autotutela da Administração Pública em consonância com os princípios da economicidade e eficiência.
VIGÊNCIA: A alteração ora apostilada passará a vigorar a partir da data da assinatura do presente instrumento.
ASSINATURA: Adão Unírio Rolim
DATA DA ASSINATURA: 20 de março de 2015.

Publicado por:
Andre Luis Alle Hollender
Código Identificador:A71DA4A0

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 005/2015
Contrato Administrativo nº 052/2014
Processo Administrativo nº 010421/2014
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo de Educação Municipal
Contratado: Dragão Comércio de Derivados de Petróleo Ltda
Fundamento legal: a Cláusula Quarta, item 4.3 do contrato ora aditivado e no art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993; bem como no art. 65, §1º da mesma Lei Federal e Cláusula Terceira do contrato.
Objeto: alterar o pacto inicialmente celebrado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor dos itens 2 (biodiesel comum), 3 (biodiesel S10) e 4 (gasolina comum) do contrato; acrescentar 14.508 litros ao quantitativo total do item 2 (biodiesel comum); acrescentar 2.400 litros ao quantitativo total do item 4 (gasolina comum).
Valor do realinhamento: Item 2 (Biodiesel comum) de R$2,552 para R$2,709; Item 3 (Biodiesel S10) de R$2,613 para R$2,766; Item 4 (Gasolina Comum) de R$2,871 para R$ 3,087.
Valor do acréscimo quantitativo: acréscimo quantitativo ao item 2 (biodiesel comum) de R$39.302,17 (trinta e nove mil trezentos e dois reais e dezessete centavos); e ao item 4 (gasolina comum) de R$7.408,80 (sete mil quatrocentos e oito reais e oitenta centavos); no total de R$46.710,97 (quarenta e seis mil setecentos e dez reais e noventa e sete centavos).
Prazo de vigência: O prazo de início deste termo aditivo será contado a partir de sua assinatura, para vigorar até a data final de vigência do contrato.
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Carlos Alberto Rosso
Data da assinatura: 03 de fevereiro de 2.015.

Publicado por:
Andre Luis Alle Hollender
Código Identificador:88E4BC68

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 004/2015
Contrato Administrativo nº 050/2014
Processo Administrativo nº 010421/2014
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Dragão Comércio de Derivados de Petróleo Ltda
Fundamento legal: Cláusula Quarta, item 4.3 do contrato ora aditivado, bem como o art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993.
Objeto: realinhar o valor dos itens 2 (biodiesel comum), 3 (biodiesel S10) e 4 (gasolina comum) do contrato.
Valor dos itens realinhados: Item 2 (Biodiesel comum) de R$2, 552 para R$2,709; Item 3 (Biodiesel S10) de R$2,613 para R$2,766; Item 4 (Gasolina Comum) de R$2,871 para R$ 3,087.
Prazo de vigência: O prazo de início deste termo aditivo será contado a partir de sua assinatura, para vigorar até a data final de vigência do contrato.
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Frederico Marcondes Neto / Carlos Alberto Rosso
Data da assinatura: 03 de fevereiro de 2.015.

Publicado por:
Andre Luis Alle Hollender
Código Identificador:33040020

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 006/2015
Contrato Administrativo nº 051/2014
Processo Administrativo nº 010421/2014
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo de Educação Municipal
Contratado: Dragão Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.
Fundamento legal: Cláusula Quarta, item 4.3 do contrato ora aditivado, bem como o art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993.
Objeto: alterar o pacto inicialmente celebrado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor dos itens 2 (biodiesel comum), 3 (biodiesel S10) e 4 (gasolina comum) do contrato.
Valor: Item 2 (Biodiesel comum) de R$2, 552 para R$2,709; Item 3 (Biodiesel S10) de R$2, 613 para R$2,766; Item 4 (Gasolina Comum) de R$2,871 para R$ 3,087.
Prazo de vigência: O prazo de início deste termo aditivo será contado a partir de sua assinatura, para vigorar até a data final de vigência do contrato.
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Elisabetha Gricelda Klein / Carlos Alberto Rosso
Data da assinatura: 03 de fevereiro de 2.015.

Publicado por:
Andre Luis Alle Hollender
Código Identificador:EA88DD49

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 004/2015
Contrato Administrativo nº 049/2014
Processo Administrativo nº 010421/2014
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Assistência Social
Contratado: Dragão Comércio de Derivados de Petróleo Ltda
Fundamento legal: Cláusula Quarta, item 4.3 do contrato ora aditivado, bem como o art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993.
Objeto: alterar o pacto inicialmente celebrado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor do item 4 (gasolina comum) do contrato.
Valor: Item 4 (gasolina comum) do contrato de R$2,871 para R$3,087.
Prazo de vigência: O prazo de início deste termo aditivo será contado a partir de sua assinatura, para vigorar até a data final de vigência do contrato.
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Sonia Monteiro Candeloro / Carlos Alberto Rosso
Data da assinatura: 03 de fevereiro de 2015.

Publicado por:
Andre Luis Alle Hollender
Código Identificador:A871FC79

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 005/2015
Contrato Administrativo nº 049/2014
Processo Administrativo nº 010421/2014
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Assistência Social

Contratado: Dragão Comércio de Derivados de Petróleo Ltda
Fundamento legal: Cláusula Quarta, item 4.3 do contrato ora aditivado, bem como o art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993.
Objeto: alterar o pacto inicialmente celebrado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor do item 4 (gasolina comum) do contrato.
Valor: Item 4 (gasolina comum) do contrato de R$3,087 para R$3,217.
Prazo de vigência: O prazo de início deste termo aditivo será contado a partir de sua assinatura, para vigorar até a data final de vigência do contrato.
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Sonia Monteiro Candeloro / Carlos Alberto Rosso
Data da assinatura: 23 de fevereiro de 2015.

Publicado por:
Andre Luis Alle Hollender
Código Identificador:51DBB007

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 005/2015
Contrato Administrativo nº 050/2014
Processo Administrativo nº 010421/2014
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Dragão Comércio de Derivados de Petróleo Ltda
Fundamento legal: Cláusula Quarta, item 4.3 do contrato ora aditivado, bem como o art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993.
Objeto: realinhar o valor dos itens 2 (biodiesel comum), 3 (biodiesel S10) e 4 (gasolina comum) do contrato.
Valor dos itens realinhados: Item 2 (Biodiesel comum) de R$2,709 para R$2,827; Item 3 (Biodiesel S10) de R$2,766 para R$2,879; Item 4 (Gasolina Comum) de R$3,087 para R$ 3,217.
Prazo de vigência: O prazo de início deste termo aditivo será contado a partir de sua assinatura, para vigorar até a data final de vigência do contrato.
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Frederico Marcondes Neto / Carlos Alberto Rosso
Data da assinatura: 23 de fevereiro de 2.015.

Publicado por:
Andre Luis Alle Hollender
Código Identificador:79A860DD

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 007/2015
Contrato Administrativo nº 051/2014
Processo Administrativo nº 010421/2014
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo de Educação Municipal
Contratado: Dragão Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.
Fundamento legal: Cláusula Quarta, item 4.3 do contrato ora aditivado, bem como o art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993.
Objeto: alterar o pacto inicialmente celebrado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor dos itens 2 (biodiesel comum), 3 (biodiesel S10) e 4 (gasolina comum) do contrato.
Valor: Item 2 (Biodiesel comum) de R$2,709 para R$2,827; Item 3 (Biodiesel S10) de R$2,766 para R$2,879; Item 4 (Gasolina Comum) de R$3,087 para R$ 3,217.
Prazo de vigência: O prazo de início deste termo aditivo será contado a partir de sua assinatura, para vigorar até a data final de vigência do contrato.
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Elisabetha Gricelda Klein / Carlos Alberto Rosso
Data da assinatura: 23 de fevereiro de 2.015.

Publicado por:
Andre Luis Alle Hollender
Código Identificador:968AD9E4

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 006/2015
Contrato Administrativo nº 052/2014
Processo Administrativo nº 010421/2014
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo de Educação Municipal
Contratado: Dragão Comércio de Derivados de Petróleo Ltda
Fundamento legal: Cláusula Quarta, item 4.3 do contrato ora aditivado, bem como o art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993.
Objeto: alterar o pacto inicialmente celebrado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor dos itens 2 (biodiesel comum), 3 (biodiesel S10) e 4 (gasolina comum) do contrato.
Valor: Item 2 (Biodiesel comum) de R$2,709 para R$2,827; Item 3 (Biodiesel S10) de R$2,766 para R$2,879; Item 4 (Gasolina Comum) de R$3,087 para R$3,217.
Prazo de vigência: O prazo de início deste termo aditivo será contado a partir de sua assinatura, para vigorar até a data final de vigência do contrato.
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Carlos Alberto Rosso
Data da assinatura: 23 de fevereiro de 2.015.

Publicado por:
Andre Luis Alle Hollender
Código Identificador:81A723E3

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE CONVÊNIO

CONVÊNIO Nº 002/2015-PMSGO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 16339/2015
CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE, CNPJ nº 15.389.588/0001-94
CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO PARA MELHORAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA DE SÃO GABRIEL DO OESTE - AMESP, CNPJ nº 08.805.770/0001-13
OBJETO: O presente convênio tem por objeto a transferência de recursos financeiros da **Concedente** a **Convenente**, para despesas de custeio, visando auxiliar os órgãos de Segurança Pública de São Gabriel do Oeste/MS, conforme Plano de Trabalho, parte integrante deste Instrumento.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente instrumento tem fundamentação legal no Decreto nº 713, de 02 de maio de 2014.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

020103	Prefeitura – PMSGO
04.122.0001.2009.000	Gestão da Ação Administrativa
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

VALOR: R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais), que será repassado em 11 (onze) parcelas, conforme cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho.
PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente Convênio terá vigência a partir da data da sua assinatura e término em 31 de janeiro de 2016, podendo ser prorrogado, por meio de Termo Aditivo, mediante consenso entre os particípes.
ASSINANTES: Adão Unírio Rolim / Fernando Napp Rocha
DATA DA ASSINATURA: 18 de Março de 2015.

Publicado por:
Leile Teixeira Elvira
Código Identificador:A883BBBC

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE CONTRATO
Termo aditivo nº 003/2015
Contrato Administrativo nº 028/2014
Processo Administrativo nº 010933/2013

Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: Dragão Comércio de Derivados de Petróleo Ltda
Objeto: alterar o pacto inicialmente celebrado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor dos itens Gasolina Comum e Biodiesel Comum.
Fundamentação legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal a Cláusula Sexta contrato ora aditivado, bem como o art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993.
Valor dos itens realinhados: Item Biodiesel Comum de R$2,739 para R$2,944; Item Gasolina Comum de R$3,294 para R$3,559
Prazo de vigência: O prazo de início deste termo aditivo será contado a partir de sua assinatura, para vigorar até a data final de vigência do contrato.
Assinantes: Rosmar Batista Alves / Carlos Alberto Rosso
Data da assinatura: 03 de fevereiro de 2015.

Publicado por:
Andre Luis Alle Hollender
Código Identificador:04A6C97C

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 002/2015
Contrato administrativo n° 007/2014
Processo Administrativo nº 003/2014-FUNGAB
Processo Licitatório nº 066/2014
Pregão Presencial nº 058/2014
Contratante: Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste - Fungab
Contratada: Dragão Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.
Fundamento legal: Cláusula Sexta do contrato ora aditivado, bem como o art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993
Objeto: alterar o pacto inicialmente celebrado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor do item Gasolina Comum, do contrato.
Valor: Item Gasolina Comum de R$3,328 para R$3,559.
Vigência do aditivo: O prazo de início deste termo aditivo será contado a partir de sua assinatura, para vigorar até a data final de vigência do contrato.
Assinantes: Maria Irene Reginatto Eibel / Carlos Alberto Rosso
Data de assinatura: 03 de fevereiro de 2.015.

Publicado por:
Andre Luis Alle Hollender
Código Identificador:5D930B86

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 003/2015
Contrato administrativo n° 007/2014
Processo Administrativo nº 003/2014-FUNGAB
Processo Licitatório nº 066/2014
Pregão Presencial nº 058/2014
Contratante: Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste - Fungab
Contratada: Dragão Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.
Fundamento legal: Cláusula Sexta do contrato ora aditivado, bem como o art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993
Objeto: alterar o pacto inicialmente celebrado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor do item Gasolina Comum, do contrato.
Valor: Item Gasolina Comum de R$3,559 para R$**3,699**.
Vigência do aditivo: O prazo de início deste termo aditivo será contado a partir de sua assinatura, para vigorar até a data final de vigência do contrato.
Assinantes: Maria Irene Reginatto Eibel / Carlos Alberto Rosso
Data de assinatura: 23 de fevereiro de 2.015.

Publicado por:
Andre Luis Alle Hollender
Código Identificador:582AF6D2

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE CONTRATO

Termo aditivo nº 003/2015
Contrato Administrativo nº 028/2014
Processo Administrativo nº 010933/2013
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: Dragão Comércio de Derivados de Petróleo Ltda
Objeto: alterar o pacto inicialmente celebrado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor dos itens Gasolina Comum e Biodiesel Comum.
Fundamentação legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal a Cláusula Sexta contrato ora aditivado, bem como o art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993.
Valor dos itens realinhados: Item Biodiesel Comum de R$2,944 para R$3,072; Item Gasolina Comum de R$3,559 para R$3,699
Prazo de vigência: O prazo de início deste termo aditivo será contado a partir de sua assinatura, para vigorar até a data final de vigência do contrato.
Assinantes: Rosmar Batista Alves / Carlos Alberto Rosso
Data da assinatura: 23 de fevereiro de 2015.

Publicado por:
Andre Luis Alle Hollender
Código Identificador:62EDB6DB

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
LEI Nº 981/2015 (REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO)

Republicado por incorreção originalmente veiculado no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL no dia 13/03/2015. Edição 1303

Lei n° 981/2015 de 06 de março de 2015.

Altera o Anexo III da Lei n°963/2014 de 21 de Julho de 2.014, que 'dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentarias do Exercício de 2.015'.

O **Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste,** Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º As tabelas "Anexo de Metas Fiscais - Metas Anuais" e " Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores" do anexo III da Lei Municipal n°963/2014 de 21 de julho de 2.014, passam a vigorar conforme tabelas do anexo I desta Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 1° de janeiro de 2.015.

São Gabriel do Oeste-MS, 06 de março de 2015.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andre Luis Alle Hollender
Código Identificador:2CFC084E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO N.º 31/2015.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS ORÇAMENTPARIAS, FINANÇEIRAS E ADMINISTRATIVAS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA – MS.

CONTRATANTE-MUNICIPIO DE SELVÍRIA/MS.
CONTRATADO ESCRITÓRIO SOLUÇÃO- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA-ME.

FUNDAMENTO LEGAL.

A presente contratação é celebrada com fundamento no Processo de Pregão Presencial nº 01/2015, Edital 09/2015, e com base na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e na Lei nº 10.520/02, com suas modificações posteriores, e de acordo com a Homologação datada de 12 de fevereiro de 2015.

DO OBJETO.

O objeto da presente contratação refere-se a prestação de serviços de assessoria e consultoria nas áreas orçamentária, financeira e administrativa, para Prefeitura de Selvíria, incluindo os FUNDOS municipais e Autarquia, com obediência à Legislação, Federal, Estadual e Municipal.

DA VIGÊNCIA

O presente contrato terá vigência durante o período de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura e poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, desde que seja de interesse do Município, limitado a sessenta meses.

DO VALOR E DO PAGAMENTO

A contratante pagará para a contratada a importância mensal de **R$ 13.770,00 (treze mil setecentos e setenta reais)**; mensal referente aos serviços de assessoria e consultoria.

O valor total do presente contrato é de **R$ 165.240,00 (cento e sessenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais).**

O pagamento será efetuado com o prazo de até 10 (dez) dias, contados da data da apresentação da nota fiscal.

DA FISCALIZAÇÃO

Caberá as Secretaria Municipais finanças e Secretaria Municipal de Administração, procederem a fiscalização e o acompanhamento da execução do presente contrato.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes com a execução do presente contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias, constante do Orçamento Programa do exercício de 2015, como segue:

02.004 – Secretaria Municipal de Finanças
04.123.0005.2.040 – Manutenção e Operacionalização da Secretaria Municipal de Finanças.
33.90.35.00.00 – Serviços de Consultoria.
Fonte 00 – Recurso Ordinário

Exercício de 2015 R$ 151.470,00 (cento e cinquenta e um mil quatrocentos e setenta reais);
Exercício de 2016 R$ 13.770 (treze mil setecentos e setenta reais);

DO FORO

As partes elegem o foro da comarca de Três Lagoas/MS, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste contrato, ficando excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Selvíria - MS, 13 de fevereiro de 2.015.

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito Municipal.

JAIME JOSÉ MACHADO DE QUEIROZ
P/ Contratada

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:8855603F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESULTADO DE LICITAÇÃO. EDITAL N.º 09/2.015 PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2.015.

RESULTADO DE LICITAÇÃO.

EDITAL N.º 09/2.015
PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2.015.

OBJETO: O objeto da presente licitação refere-se a seleção de empresa, pelo critério do menor preço global, para prestação de serviços de assessoria e consultoria nas áreas orçamentária, financeira e administrativa, para Prefeitura de Selvíria, incluindo os FUNDOS municipais e Autarquia, com obediência à Legislação, Federal, Estadual e Municipal.

LICITANTE:

ESCRITÓRIO SOLUÇÃO- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA-ME.

DA PROPOSTA APRESENTADA ESCRITA:

A empresa ESCRITÓRIO SOLUÇÃO- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA-ME.
apresentou proposta no valor de **R$ 13.819,00 (Treze mil oitocentos e dezenove reais).**

DA EMPRESA VENCEDORA-

A empresa ESCRITÓRIO SOLUÇÃO- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA-ME**, venceu com o valor de R$ 13.770,00 (Treze mil setecentos e setenta reais).**

VIGÊNCIA: A vigência contratual será de 11 (onze) meses, contados a partir da data da sua assinatura.

HOMOLOGADO- em 12 de fevereiro de 2.015

Selvíria – MS, 12 de fevereiro de 2.015.

MARCEL S. FERREIRA GARCIA.
Secretario Municipal de Administração.

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:381D81A3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015
O MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro designado através da Portaria nº 007/2015, de 03 de fevereiro de 2015, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo **"Menor Preço por Item"**, que tem por objeto a Aquisição de gêneros alimentícios, atendendo a solicitação das Secretarias Municipais de Saúde; de Administração; de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente e de Viação, Obras, Trânsito e Serviços Públicos por um período estimado de 06 meses conforme especificações descritas na Proposta de Preço – 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 **10 de abril de 2015, às 09h00mim**, na sala de reunião e Licitação e Contratação, localizada a Rua Monteiro Lobato, 675, Sete Quedas – MS.
Retirada do Edital: O Edital poderá ser obtido na sala de reunião de Licitação, no endereço supra citado, através de fotocópias ou *pen drive* os quais serão fornecidos aos interessados. Informações

complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3479-1212 Ramal 23.

Sete Quedas – MS, em 25 de março de 2015

SILVIO MARCIO PEREIRA DIAS
Pregoeiro/Oficial

Publicado por:
Silvio Marcio Pereira Dias
Código Identificador:6DF6C7D6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Sete Quedas/MS, através do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 023/2015
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 012/2015
OBJETO: SERVIÇOS DE EXAME ELETROCARDIOGRÁFICO COM EXPEDIÇÕES DE LAUDO MÉDIDO, E COMODATO DE APARELHOS. SERÃO 02 APARELHOS: UM SERÁ INSTALADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PARA EXAMES EMERGENCIAL E O OUTRO SERÁ INSTALADO NO POSTO DE SAÚDE PARA EXAMES AMBULATORIAL, PARA UM PERÍODO ESTIMADO DE 12(DOZE) MESES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SETE QUEDAS-MS.
Vencedor(es): DESERTO

SILVIO MÁRCIO PEREIRA DIAS
Pregoeiro Oficial

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

Sete Quedas/MS, 9 de março de 2015.

JOSÉ GOMES GOULART
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvio Marcio Pereira Dias
Código Identificador:313EF274

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 31/Dez/2014 (b)	Em 28/Fev/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	7.679,86
DEDUÇÕES (II)	1.375.729,40	1.375.729,40	3.197.988,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.049.369,87	3.049.369,87	3.678.479,89
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	255.161,07
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.673.640,47	1.673.640,47	225.330,31
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-1.375.729,40	-1.375.729,40	-3.190.308,65
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-1.375.729,40	-1.375.729,40	-3.190.308,65
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	-1.814.579,25	-1.814.579,25	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00	
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 31/Dez/2014 (b)	Em 28/Fev/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	37.528.820,62	37.528.820,62	39.300.896,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	21.469,68
Investimentos	18.764.410,31	18.764.410,31	19.639.713,25
Demais Haveres Financeiros	18.764.410,31	18.764.410,31	19.639.713,25
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS - 24/mar/2015 - 16h e 53m			

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:E8A377C9

SETOR DE CONTABILIDADE
FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SETE QUEDAS

FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO MUNIC. DE SETE QUEDAS	Exercício2014	
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 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	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
	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:4F9AA9E0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED142/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: CRISTIANE ANDRADE CRUZ
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Atividades Educacionais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.072,48 (um mil e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Cristiane Andrade Cruz.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:FD179944

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED145/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: TATIANE MARIANO DOS SANTOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Atividades Educacionais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 1.072,48 (um mil e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Tatiane Mariano dos Santos.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:289AB2B5

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED146/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ALDA DIAS BITTENCOURT
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Alda Dias Bittencourt.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:4786FDD2

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED147/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ANDREA AGUERO DOS SANTOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Andrea Aguero dos Santos.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:8B717452

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED149/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: JANETE BARBOSA SIMPLICIO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 10 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 610,35 (seiscentos e dez reais e trinta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Janete Barbosa Simplicio.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:9CEDB752

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED150/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: PAULO VINICIUS DE MORAES FERREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Paulo Vinicius de Moraes Ferreira.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:A2517904

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED151/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: PAULO VINICIUS DE MORAES FERREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Paulo Vinicius de Moraes Ferreira.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:71F9FD88

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED153/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: SUELI ALVES FERREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Sueli Alves Ferreira.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:58EEBAD7

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED154/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: TELMA FERREIRA RABERO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Telma Ferreira Rabeiro.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:61352B5F

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED155/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ANOITA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA ANDRADE
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Anoita Francisca Pereira da Silva.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:466BED08

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED157/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: FABIANA VICENTE DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Fabiana Vicente da Silva.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:A9195557

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED158/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: FLAVIANA PEREIRA FIGUEIREDO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Flaviana Pereira Figueiredo.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:2D7714D9

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED159/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: GISLAINE DOS SANTOS FERREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Gislaine dos Santos Ferreira.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:F97F9220

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED160/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: KEILA APARECIDA SILVA ASSIS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Keila Aparecida Silva Assis.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:EC19FBAA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED162/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: LETICIA RIBEIRO SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Leticia Ribeiro Siva.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:114EDBEC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED163/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: LUCINÉIA PEREIRA PARDINHO DO NASCIMENTO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Lucinéia Pereira Pardinho do Nascimento.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:452D74A9

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED164/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MAURICIO BRITO DIAS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 20 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.085,07 (um mil e oitenta e cinco reais e sete centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Maurício Brito Dias.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:82653C89

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED165/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ODINÉIA ORTENCE MOREL NOGUEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Odinéia Ortence Morel Nogueira.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:94CA0327

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED166/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: RAMONA FERREIRA DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 15 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 813,80 (oitocentos e treze reais e oitenta centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Ramona Ferreira da Silva.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:7D13423C

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED167/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ROSALIA MARCELINO VICENTE CRISTALDO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Rosalia Marcelino Vicente Cristaldo.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:0E21DA51

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED168/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ROSELI DEOCLECIANO PISCHITELI ALVES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Roseli Deocleciano Pischitelli Alves.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:6A3983B5

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED169/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ROZELI PEREIRA BONFIM
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Rozeli Pereira Bonfim.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:05B70C6F

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED170/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ALCIR IVARRAS CHAPARRO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.085,07 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Alcir Ivarras Chaparro.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:A0957C1F

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED171/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: CATIUCI ANA MARIA VITOR BRAGA DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Catiuci Ana Maria Vitor Braga da Silva.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:29CAFE18

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED172/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: DHIONE RAMOS DE MORAES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 17 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 922,31 (novecentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Dione Ramos de Moraes.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:CE62C0EA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED173/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ELAINE CRISTINA ALVES BATISTA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Elaine Cristina Alves Batista.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:8DB5AFD6

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED174/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: GISLAINE DOS SANTOS FERREIRA

OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Gislaine dos Santos Ferreira.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:1E390A1D

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED175/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARCIA DA SILVA VITAL
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Marcia da Silva Vital.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:1BFFD0CA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED176/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARIA APARECIDA PANHOZZI
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Maria Aparecida Panhozzi.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:E7913091

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED177/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MIRTA ELIZABET RUIZ DIAZ VERON
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Mirta Elizabet Ruiz Diaz Veron.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:540DAADB

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED178/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ROSANGELA CARDOSO DE LIMA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Rosangela Cardoso de Lima.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:EA6D4F3C

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED180/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: SUELI ALVES FERREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Sueli Alves Ferreira.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:5AFDE121

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED182/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: DANIELE DE SOUZA SANTOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Atividades Educacionais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 1.072,48 (um mil e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Daniele de Souza Santos.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:F205D540

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED185/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: AGENIR ROBERTO DE OLIVEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 13 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 705,29 (setecentos e cinco reais e vinte e nove centavos).

VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Agenir Roberto de Oliveira.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:D0D951CE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED186/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ALESSANDRO FERREIRA VAZ
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Alessandro Ferreira Vaz.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:427F27F2

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED187/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ALESSANDRO FERREIRA VAZ
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Alessandro Ferreira Vaz.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:126AE72C

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED183/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ELOIZE NANTES PEREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 12 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 651,04 (seiscentos e cinquenta e um reais e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Eloize Nantes Pereira.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:B3F97B41

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED184/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: EVANILDA RODRIGUES PINHEIRO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Evanilda Rodrigues Pinheiro.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:30023250

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED188/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ANA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Ana Cristina Nogueira da Silva.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:2AF3EAB0

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED189/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ANA LIVIA OLMEDO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Ana Livia Olmedo.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:4E066AF0

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED190/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: APARECIDA DA SILVA MARTINS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Aparecida da Silva Martins.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:65F3E44D

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED191/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: AURILAINE APARECIDA DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Aurilaine Aparecida da Silva.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:2E9C8738

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED192/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: CLAUDIA NEVES BARBOSA AMORIM
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Claudia Neves Barbosa Amorim.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:BD6F2D69

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED193/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARTA DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Marta da Silva.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:5A3BBD08

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED194/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ENAURO HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Enauro Henrique Martins de Oliveira.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:BE191A44

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED195/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: INES DE SOUZA FERREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Ines de Souza Ferreira.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:37B90C0C

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED196/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: JOVANA FRANCESCHINA DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Jovana Franceschina da Silva.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:6CC580E0

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED197/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: JULIANA PAGLIOSA BRITO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Juliana Pagliosa Brito

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:5426C627

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED199/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: LILIANI SOUZA OLIVEIRA CAZARIN
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Liliane Souza Oliveira Cazarin.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:DC02D933

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED200/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARCIO DE SOUZA ANACLETO MENEZES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Marcio de Souza Anacleto Menezes.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:5D257EB9

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED202/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARLENE DE OLIVEIRA TEIXEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Marlene de Oliveira Teixeira.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:17ABD9EE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED203/2015

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARLENE DE OLIVEIRA TEIXEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Marlene de Oliveira Teixeira.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:68396CEA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED205/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: RODRIGO JHONY CABRAL
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Rodrigo Jhony Cabral.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:AEF284B2

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED206/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ROSANGELA MARIA MARÇAL BONINI
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 12 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 732,42 (setecentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Rosangela Maria Marçal Bonini.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:FB5159CC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED207/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: VALDIRENE DE ALBUQUERQUE GONÇALO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 12 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 651,04 (seiscentos e cinquenta e um reais e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Valdirene de Albuquerque Gonçalo.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:5B88C65B

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED209/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: CÉSAR LEON CARLO OTTAVIANO

OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e César Leon Carlo Ottaviano.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:B673046A

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED211/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: EDELCI FERREIRA ALVES LOPES EGIDIO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Edelci Ferreira Alves Lopes Egidio.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:0D9ADF44

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED212/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ELAINE MARIA BALTAZAR GONÇALVES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 994,65 (novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Elaine Maria Baltazar Gonçalves.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:4F027BCC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED213/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ELIANE MARIA BALTAZAR GONÇALVES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 15 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 678,17 (seiscentos e setena e oito reais e dezessente centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Eliane Maria Baltazar Gonçalves.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:774809B2

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED215/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: HALAIS LOPES GRACIANO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 994,65 (novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Halais Lopes Graciano.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:7F97495D

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED216/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MADALENA NEVES MOREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Madalena Neves Moreira.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:C2F38DF6

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED217/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MADALENA NEVES MOREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 12 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 651,04 (seiscentos e cinquenta e um reais e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Madalena Neves Moreira.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:400C0BAB

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED218/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MAGALI DAS NEVES PIRES DE CAMPOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 20 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.220,71 (um mil duzentos e vinte reais e setenta e um centavos).

VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Magali das Neves Pires de Campos.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:431A5134

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED219/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MAGALI DAS NEVES PIRES DE CAMPOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 19 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.159,68 (um mil cento e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Magali das Neves Pires de Campos.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:20580354

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED222/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: OTILIA DE SOUZA VALENÇOELA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Otilia de Souza Valençoela.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:2441EA5B

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED223/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: PATRICIA DE MELO PEREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Patricia de Melo Pereira.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:7792A3D5

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED224/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: PATRICIA DE MELO PEREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Patricia de Melo Pereira.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:1DFB79E9

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED225/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: RAQUEL DIAS RODRIGUES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Raquel Dias Rodrigues.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:E6513B66

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED227/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: SILVANIA PEREIRA PACHE
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Silvania Pereira Pache.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:3F83CF33

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED228/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: SILVANIA PEREIRA PACHE
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Silvania Pereira Pache.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:41BC6E0F

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED229/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: WELLINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Wellington Queiroz de Oliveira.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:365FEBED

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED230/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: WELLINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Wellington Queiroz de Oliveira.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:5000839F

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED231/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARCELA REGIANE DA SILVA MESSA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 18/02/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Marcela Regiane da Silva Messa.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:64A3A6F2

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED233/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: RENATO CAVANHA RECALDE
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Renato Cavanha Recalde.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:ACB79B55

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED232/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: SIRLENE BATISTA DE OLIVEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 21/12/2014 à 18/12/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Sirlene Batista de Oliveira.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:9F1B8FBA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED236/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: AURILAINE APARECIDA DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Aurilaine Aparecida da Silva.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:BD1F6285

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED237/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: EDIANE SCHWAAB SCHROEDER
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Ediane Schwaab Schoeder.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:16D19AB1

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED238/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ELIS REGINA PAULA DOS SANTOS

OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Elis Regina Paula dos Santos.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:FDD72E21

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED239/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ELISANGELA DE ARAUJO ALMEIDA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Elisangela de Araujo Almeida.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:BCF68985

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED240/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: JOICE DANTAS DE SOUZA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Joice Dantas de Souza.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:65B5F089

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED241/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ERCÍLIA MOURA DO NASCIMENTO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Ercília Moura do Nascimento.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:0B311E37

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED242/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: JOICE DANTAS DE SOUZA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Joice Dantas de Souza.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:A3D10E42

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED243/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: JUNIOR RODRIGO FEITOSA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Junior Rodrigo Feitosa.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:17FA2FEB

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED244/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: JUNIOR RODRIGO FEITOSA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Junior Rodrigo Feitosa.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:C2209C29

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED245/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: KEILA APARECIDA SILVA ASSIS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Keila Aparecida Silva Assis.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:C43F964C

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED248/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ROSY MARY HAMERMULLER MORAES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Rosy Mary Hamermuller Moraes.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:75599B6C

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED249/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: RUBIANA CUNICO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Rubiana Cunico.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:A6D95543

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED250/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: SANDRA MARIANA SANTOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Sandra Mariana Santos.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:BFF166E0

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED253/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MILENY MARQUES CHADID
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Atividades Educacionais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 1.072,43 (um mil e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Mileny Marques Chadid.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:669F6BA8

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED254/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: CRISTINA ROSA DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Cristina Rosa da Silva.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:3BD29875

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED255/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: CRISTINA ROSA DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Cristina Rosa da Silva.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:0C318BAA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED256/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: DALVINO DA CUNHA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 994,65 (novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Dalvino da Cunha.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:F549398C

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED257/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: DALVINO DA CUNHA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 994,65 (novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Dalvino da Cunha.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:BB0C680D

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED258/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ERINETE DOS SANTOS FERNANDES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Erinete dos Santos Fernandes.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:0FD5BE47

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED259/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ERINETE DOS SANTOS FERNANDES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Erinete dos Santos Fernandes.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:AEEADF27

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED261/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: GISVANIA CARDOSO GONÇALVES TORRES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Gisvania Cardoso Gonçalves.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:67F88003

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED262/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: GISVANIA CARDOSO GONÇALVES TORRES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 16 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 868,05 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Gisvania Cardoso Gonçalves.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:1B4651E0

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED263/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: HADIDE DA SILVA SILVEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Hadide da Silva Silveira.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:922B1FC2

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED266/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: LEONIR PEREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 994,65 (novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Leonir Pereira.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:32A1373E

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED267/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: LOURDES GOMES FREITAS

OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Lourdes Gomes Freitas.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:56CCFE34

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED268/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARGARIDA DE SOUZA NUNES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Margarida de Souza Nunes.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:012B1D4A

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED269/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARIA CLAUDINÉIA DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 994,65 (novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Maria Claudinéia da Silva.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:62FD8764

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED270/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARIA CLAUDINÉIA DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 994,65 (novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco cnetavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Maria Claudinéia da Silva.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:CA2996CA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED271/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARIA DE LURDES DE SOUZA EGUTI
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 994,65 (novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Maria de Lurdes de Souza Eguti.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:95BDAD34

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED273/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: RITA MENANES DE OLIVEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Rita Menanes de Oliveira.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:67FCD6FC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED276/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ROSE APARECIDA DOS SANTOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Rose Aparecida dos Santos.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:F5DC9274

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED277/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ROSE APARECIDA DOS SANTOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Rose Aparecida dos Santos.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:46C1FB96

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED279/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: TEREZINHA SIRLEY COSTA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 994,65 (novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Terezinha Sirley Costa.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:E1C4E3BF

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED280/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: TEREZINHA SIRLEY COSTA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 21 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 949,47 (novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Terezinha Sirley Costa.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:7C2BD917

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED281/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: CLEIDE DE LIMA TELES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Cleide de Lima Teles.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:841B4982

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED282/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ANTONIO SEBASTIÃO MENDES MIRANDA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Antonio Sebastião Mendes Miranda.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:98EC2691

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED283/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ANTONIO SEBASTIÃO MENDES MIRANDA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Antonio Sebastião Mendes Miranda.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:909FDF09

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED284/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ROSELI PEREIRA MOREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Roseli Pereira Moreira.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:3A46A2D9

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED285/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ROSELI PEREIRA MOREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 19 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.030,58 (um mil e trinta reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Roseli Pereira Moreira.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:DE665FDA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED286/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARIZA VERA CABRAL MIRANDA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Mariza Vera Cabral Miranda.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:E30E8A7E

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED287/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: KATIA GOES ALVES NANTES DA ROSA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Katia Goes Alves Nantes da Rosa.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:E15549DA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED288/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: LUIZ AMÉRICO GALANDO MENDES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 13 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 705,29 (setecentos e cinco reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Luiz Américo Galando Mendes.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:7B5E2D90

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED290/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: TEREZINHA MARIA DE BRITO ANDRADE
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 16 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 651,04 (seiscentos e cinquenta e um reais e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Terezinha Maria de Brito Andrade.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:D85F02D2

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED291/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: LEONARDO ARAUJO FÉLIX
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Leonardo Araujo Félix.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:8439A880

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED292/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: LEONARDO ARAUJO FÉLIX
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Leonardo Araujo Félix.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:52130434

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED293/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: RODRIGO JHONY CABRAL
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Rodrigo Jhony Cabral.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:F64A15EB

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED294/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: FRANCINETE MARIA DE CARVALHO

OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Francinete Maria de Carvalho.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:01E54078

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED295/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ELIZE MARY FERRAZ RODRIGUES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Elize Mari Ferraz Rodrigues.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:E7B48AFE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED296/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: GRAUCE PEREIRA PINHEIRO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 19/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Grauce Pereira Pinheiro.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:BA253BBE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED297/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: GRAUCE PEREIRA PINHEIRO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Grauce Pereira Pinheiro.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:C97675CB

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED298/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: JOSÉ FERNANDO RIBEIRO DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e José Fernando Ribeiro da Silva.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:78EBE6F3

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED299/2015.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: JULIANA PAGLIOSA BRITO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aula
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2015 à 10/07/2015.
ASSINAM: Ari Basso e Juliana Pagliosa Brito.

Publicado por:
Helton Alves da Silva
Código Identificador:A821A992

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 15 - FMAS

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Exercício 2014
Demonstração das Variações Patrimoniais		Período: Dezembro
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.095.056,89	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	66.012,38	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.012,38	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.024.608,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.206.350,83	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	818.257,52	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.436,16	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.436,16	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.798.822,60	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	1.982.621,12	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.669.457,92	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	309.943,86	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.219,34	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	741.369,43	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	299.508,05	0,00
SERVIÇOS	441.861,38	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	36.320,48	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	36.320,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	38.511,57	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	38.511,57	0,00
Resultado Patrimonial do Período	296.234,29	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	98.594,31	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).		

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:D022E617

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 15 - FMDCA

FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		Exercício 2014
Demonstração das Variações Patrimoniais		Período: Dezembro
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	243.876,49	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.308,17	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.308,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	233.568,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.701,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	231.866,42	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	69.431,40	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	69.431,40	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	396,00	0,00
SERVIÇOS	69.035,40	0,00
Resultado Patrimonial do Período	174.445,09	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).		

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:FD6114B1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 15 - FMHIS

FUNDO MUN. DE HAB. E INTERESSE SOCIAL - FMHIS		Exercício 2014
Demonstração das Variações Patrimoniais		Período: Dezembro
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	53.958,64	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	155,22	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	155,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	53.803,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	53.803,42	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	68.003,28	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	68.003,28	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.929,60	0,00
SERVIÇOS	66.073,68	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-14.044,64	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	584,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).		

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:837801FF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 15 - FMIS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL		Exercício 2014
Demonstração das Variações Patrimoniais		Período: Dezembro
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	590.393,74	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.832,94	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.832,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	580.107,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	401,87	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	579.705,50	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.453,43	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.453,43	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	539.204,63	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	218.788,87	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	218.788,87	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	320.415,76	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	207.714,71	0,00
SERVIÇOS	112.701,05	0,00
Resultado Patrimonial do Período	51.189,11	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	17.001,10	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).		

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:CC42B24E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 15 - FMMA

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Exercício 2014
Demonstração das Variações Patrimoniais	Período: Dezembro
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual / Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	50.539,25 / 0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	362,00 / 0,00
TAXAS	362,00 / 0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	37.257,35 / 0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.257,35 / 0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.919,90 / 0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.919,90 / 0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual / Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	141.158,14 / 0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.919,89 / 0,00
SERVIÇOS	2.919,89 / 0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	138.238,25 / 0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	138.238,25 / 0,00
Resultado Patrimonial do Período	-90.618,89 / 0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).	

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:8D219F37

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 14 - FMT

FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO					Exercício 2014
Balanço Patrimonial					Período: Dezembro
ATIVO			PASSIVO		
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:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:84FA18E9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 15 - FUNDEB

FUNDO MUNICIPAL - FUNDEB		Exercício 2014
Demonstração das Variações Patrimoniais		Período: Dezembro
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.318.572,31	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	256.256,38	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	256.256,38	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.055.924,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	453.254,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	25.602.670,14	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.391,44	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.391,44	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.986.687,34	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	22.968.485,13	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.282.971,92	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	3.685.513,21	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.902.444,61	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.324,46	0,00
SERVIÇOS	1.900.120,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	115.757,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	115.757,60	0,00
Resultado Patrimonial do Período	1.331.884,97	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	1.577.245,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).		

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:A4C781B4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Comunico a homologação da adjudicação proferida pelo Pregoeiro referente à licitação na modalidade pregão presencial nº 19/2015, ficam convocados os representantes da empresa**: J.R Comercio e Serviços 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, 25 de Março de 2015.

ARI BASSO
Prefeito de Sidrolândia/MS

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:E5453A48

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Comunico a homologação da adjudicação proferida pelo Pregoeiro referente à licitação na modalidade pregão presencial nº 20/2015, ficam convocados os representantes da empresa**: Alessandra de Angelo Mendonça,** 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, 25 de Março de 2015.

ARI BASSO
Prefeito de Sidrolândia/MS

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:BE6FDD8C

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 021/2015, que versa sobre**:** fornecimento de Uniformes e EP'Is para funcionários da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos, de acordo com as especificações constantes no Anexo I, termo de referencia deste edital e quantidades constantes no edital de convocação, realizada em 24/03/2015, com início às 09:00 horas sagraram-se vencedora do certame, por apresentar menor preço por lote,no total de R$ 41.416,00 (quarenta e um mil quatrocentos e dezesseis reais) as licitantes**:** J.R. Comércio e Serviços Ltda-ME e Arte Camisetas Ltda-Epp.

Sidrolândia MS, de 24 Março de 2015

JOAQUIM DORIVAL DE LIMA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:B589B797

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO, EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 133/2013

PROC. ADM. Nº 3989/2013

PARTES
Locatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS
Locadora: ROSELI LESCANO

OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência contratual.

ONDE SE LE:
O contrato tem o valor mensal de R$ 470,00(quatrocentos e setenta reais), perfazendo o valor global de R$ 5.640,00 (cinco mil seiscentos e quarenta reais).

LEIA-SE:
O contrato tem o valor mensal de R$ 496,00(quatrocentos e noventa e seis reais), perfazendo o valor global de R$ 5.952,00 (cinco mil novecentos e cinquenta e dois reais).

O presente Termo Aditivo é válido pelo período de 02/01/2014 à 30/12/2014.

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 133/2013.

ASSINANTES:

ARI BASSO
Locatário

ROSELI LESCANO LOCADORA
Locadora

Sidrolândia-MS, 02 de janeiro de 2014.

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:EF6885A2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO EXTRATO DO TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 058/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1051/2014

PARTES
Contratante: Prefeitura Municipal de Sidrolândia/MS
Contratado:Greca Distribuidora de Asfalto Ltda

OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogação do prazo contratual por mais 90 (noventa) dias, bem como a revisão do preço unitário inicialmente contratado.

DA REVISÃO DE PREÇOS
Face a revisão de preços no valor de R$ 9.648,95 (nove mil seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos), o valor final do Contrato Administrativo de nº 058/2014 alterado pelos Termo aditivos nº 01, 02, passa à R$ 292.258,97 (duzentos e noventa e dois mil duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos).

DA PRORROGAÇÃO DE PRAZOS
O contrato fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias.

ASSINANTES

Contratante: Ari Basso
Contratada: Josiane Greca Schmuck

Sidrolândia – MS, 10 de Março de 2015.

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:054115CB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0512/2015
DISPENSA 002/2015
PARTES:
Locatário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA – MS**
Locador: **DALTO PAVEI**
DO OBJETO:
O Locador é, por todos os títulos, legítimo proprietário de lotes, transcrito nas matrículas nº 9.908 (Lote 01 – Quadra 09), nº 9.907 (Lote 02 – Quadra 09), nº 9.905 (Lote 06 – Quadra 09), nº 9.906 (Lote 07 – Quadra 09) e nº 9.909 (Lote 08 – Quadra 09), todos localizados no Loteamento Jardim das Paineiras, no cruzamento da Rua Aquidaban com a Avenida Antero Lemes da Silva, nesta Cidade, constituído por lotes não edificados, com área total construída de 2.558,55m². O valor apreciado do imóvel é de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), consoante Laudo de Avaliação de Imóvel junto aos autos.
O objeto da presente locação destina-se à sua utilização como estacionamento para a frota de ônibus escolares, para atender à Secretaria Municipal de Educação, que o fará, o Locatário, de forma a não prejudicar o bom nome do prédio, o sossego e a tranquilidade dos demais moradores ou comerciantes vizinhos.
DO VALOR E DA DOTAÇÃO:
O valor mensal da locação, conforme apurado em avaliação procedida por Comissão Especial, cujo laudo é parte integrante do Processo Administrativo 0512/2015, é de **R$ 1.000,00** (mil reais), para o período descrito na Cláusula Quinta, com vencimento todo dia 10 de cada mês, perfazendo-se no total o valor de **R$ 12.000,00** (doze mil reais), utilizando-se da seguinte dotação orçamentária:
10.01 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0046-2.255 – Manutenção das Atividades Secretaria Mun. de Educação
3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Ficha: 205
DO PRAZO:
O prazo de vigência da presente locação é de **12 meses**, a contar da data de sua assinatura.
ASSINANTES:
Contratante: **ARI BASSO**
Contratada: **DALTO PAVEI**

Sidrolândia – MS, 05 de janeiro de 2015.

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:0CBB24D3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 034/2015.

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS** – CONTRATADA: **MARIA ALICE BARBOSA TETE – ME.** – **DATA DA ASSINATURA:** 25 de março de 2015 – **OBJETO:** contratação de empresa para aquisição, parcelada, de material de expediente (escritório) para manutenção das secretarias do município sendo os itens 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 127, 128, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 171, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237. - **VIGÊNCIA:** da assinatura até 31 de dezembro de 2015– **VALOR:** R$ 36.333,58 (trinta e seis mil trezentos e trinta e três reais e cinqüenta e oito centavos).– **DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:** 2.008- Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração; 2.057- Manutenção das Ações do FMAS; 2.018 - Manutenção da Secretaria de Educação; 2.028- Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo; 2.043- Manutenção das Ações Básicas de Saúde; 2.031- Manutenção da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos; 2.036- Manutenção da Secretaria de Agricultura e Pecuária; 2.014 Manutenção da Secretaria de Finanças; 2.056- Manutenção da Vigilância Epidemiológica; 2.063- Manutenção do CRAS- PBF; 2.064- Piso Básico Variável III-PBVIII; 2.073- Operacionalização do FUNDEB 40%; 2.071 – Manutenção do Fundo da Criança Adolescente; 2.081 – Manutenção do Fundo do Meio Ambiente; .2.068- Piso Fixo Média Complexidade -PFMC "CREAS"; 2.019 Manutenção do Salário Educação; 2.020 Manutenção do Ensino Fundamental; 2.065 Ind. Gestão Descent. IGD- SUAS; 2.067 Manutenção do IGD-PBF; 2.010 Manutenção do Deptº de Contabilidade; 2.015 Manutenções da Sec. de Prom. E Assist. Social; 2.047 Programas de Atenção Básica -PAB FIXO; Manutenção das Ações do PSF; 2.053 Manutenção do MAC; 2.055 Manutenções da Vigilância Sanitária; 2.058 Piso básico Variável II- PBC II; 2.082 Manutenção do Ensino Infantil- Pré Escola; 2.083 Manutenção do Ensino Infantil- Creche; 2.084 Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos. Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00.00.00.00- Material de Consumo.
. **Assinaturas:** Roberto Tavares Almeida e Maria Alice Barbosa Tete.

Taquarussu - MS, 25 de março de 2015.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:5FD6EED8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 035/2015.

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS** – CONTRATADA: **ELENI MARTINS OKUMURA – ME.** – **DATA DA ASSINATURA:** 25 de março de 2015 – **OBJETO:** contratação de empresa para aquisição, parcelada, de material de expediente (escritório) para manutenção das secretarias do município sendo os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186 .- **VIGÊNCIA:** da assinatura até 31 de dezembro de 2015– **VALOR:** R$ 41.093,83 (quarenta e um mil noventa e três reais e oitenta e três centavos).– **DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:** 2.008- Manutenção das

Atividades da Secretaria de Administração; 2.057- Manutenção das Ações do FMAS; 2.018 - Manutenção da Secretaria de Educação; 2.028- Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo; 2.043- Manutenção das Ações Básicas de Saúde; 2.031- Manutenção da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos; 2.036- Manutenção da Secretaria de Agricultura e Pecuária; 2.014 Manutenções da Secretaria de Finanças; 2.056- Manutenção da Vigilância Epidemiológica; 2.063- Manutenção do CRAS- PBF; 2.064- Piso Básico Variável III-PBVIII; 2.073- Operacionalização do FUNDEB 40%; 2.071 – Manutenção do Fundo da Criança Adolescente; 2.081 – Manutenção do Fundo do Meio Ambiente; .2.068- Piso Fixo Média Complexidade -PFMC "CREAS"; 2.019 Manutenção do Salário Educação; 2.020 Manutenção do Ensino Fundamental; 2.065 Ind. Gestão Descent. IGD- SUAS; 2.067 Manutenções do IGD-PBF; 2.010 Manutenções do Deptº de Contabilidade; 2.015 Manutenções da Sec. de Prom. E Assist. Social; 2.047 Programas de Atenção Básica -PAB FIXO; Manutenção das Ações do PSF; 2.053 Manutenções do MAC; 2.055 Manutenções da Vigilância Sanitária; 2.058 Pisos básicos Variável II- PBC II; 2.082 Manutenção do Ensino Infantil- Pré Escola; 2.083 Manutenção do Ensino Infantil- Creche; 2.084 Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos. Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00.00.00.00- Material de Consumo.
Assinaturas: Roberto Tavares Almeida e Eleni Martins Okumura.

Taquarussu - MS, 25 de março de 2015.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:92FF0C6F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 036/2015.

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS** – CONTRATADA: **G. C. PICININ GONÇALVES-ME.** – **DATA DA ASSINATURA:** 25 de março de 2015 – **OBJETO:** contratação de empresa para aquisição, parcelada, de material de expediente (escritório) para manutenção das secretarias do município sendo o item 10 - **VIGÊNCIA:** da assinatura até 31 de dezembro de 2015– **VALOR:** R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).– **DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:** 2.008- Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração; 2.057- Manutenção das Ações do FMAS; 2.018 - Manutenção da Secretaria de Educação; 2.028- Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo; 2.043- Manutenção das Ações Básicas de Saúde; 2.031- Manutenção da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos; 2.036- Manutenção da Secretaria de Agricultura e Pecuária; 2.014 Manutenções da Secretaria de Finanças; 2.056- Manutenção da Vigilância Epidemiológica; 2.063- Manutenção do CRAS- PBF; 2.064- Piso Básico Variável III-PBVIII; 2.073- Operacionalização do FUNDEB 40%; 2.071 – Manutenção do Fundo da Criança Adolescente; 2.081 – Manutenção do Fundo do Meio Ambiente; .2.068- Piso Fixo Média Complexidade -PFMC "CREAS"; 2.019 Manutenção do Salário Educação; 2.020 Manutenção do Ensino Fundamental; 2.065 Ind. Gestão Descent. IGD- SUAS; 2.067 Manutenções do IGD-PBF; 2.010 Manutenções do Deptº de Contabilidade; 2.015 Manutenções da Sec. de Prom. E Assist. Social; 2.047 Programas de Atenção Básica -PAB FIXO; Manutenção das Ações do PSF; 2.053 Manutenções do MAC; 2.055 Manutenções da Vigilância Sanitária; 2.058 Pisos básicos Variável II- PBC II; 2.082 Manutenção do Ensino Infantil- Pré Escola; 2.083 Manutenção do Ensino Infantil- Creche; 2.084 Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos. Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00.00.00.00- Material de Consumo.
Assinaturas: Roberto Tavares Almeida e Gerciana Chambó Picinin Gonçalves

Taquarussu - MS, 25 de março de 2015.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:E8E78C60

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2015

Despacho do Prefeito.
Processo Administrativo n°. 126/2015.

1) Adoto a justificativa de **Dispensa da Licitação**, em concordância com a justificativa da Comissão Permanente de Licitação e Parecer Jurídico, onde verificou-se que a referida dispensa tem sustentação no artigo 24, inciso ll, da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais alterações posteriores.
2) ADJUDICO: Contratação de empresa para Aquisição de uma betoneira para atendimento á Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos.
Fonte: 2.035 – Manutenção do Fundersul. Elemento de Despesa. 3.3.90.39.00.00.00.00. Serviço de Terceiro – Pessoa Jurídica.
Favorecido. CASA AGRICOLA E PECUARIA NOVA ANDRADINA LTDA
Valor total de R$ 4.130,00(quatro mil cento e trinta reais).

Taquarussu /MS, 25 de março de 2015.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:2E44FECB

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL CP N. 03/2015

A Prefeita Municipal de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos, Plano de Cargos, Vencimentos e Carreira dos Servidores Públicos do Município de Terenos e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal e pelas presentes Instruções Especiais e seus Anexos, convoca as candidatas abaixo relacionada, aprovado em Concurso Público realizado conforme Edital 001/2011 em 16/06/2011 e homologado pelos Decretos nº 3.104/2011 e 3.106/2011, prorrogado pelo Decreto Nº 3.514/2013 de 05 de Dezembro de 2013, para comparecerem à Prefeitura Municipal de Terenos, Departamento de Administração, no prazo de 30 (trinta) dias a contar de 26/03/2015, para tomarem posse nos seus respectivos cargos, munidos dos seguintes documentos:

Cédula de identidade;
Cadastro de Pessoa Física – CPF, ativo na Receita Federal;
Título de Eleitor e do Comprovante de Quitação com a Justiça Eleitoral da última eleição;
Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação;
Comprovante de Escolaridade exigida para o cargo:
- Diploma devidamente registrado e Histórico Escolar (quando nível superior);
Comprovante de PIS/PASEP (solicitar pesquisa junto a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil);
Comprovante de Residência (água, luz ou telefone convencional);
Certidão de Nascimento ou Casamento ou Declaração de Convivência;
Comprovante de Conta Corrente (Banco Bradesco – para os demais cargos);
Carteira do Órgão de Classe, quando for o caso;
Carteira Nacional de Habilitação (para o cargo de motorista ou quando for o caso).
Certidão Negativa de Antecedentes Criminais;
Contracheque para quem já possui vinculo com Administração Direta ou Indireta ou Municipal;
Declaração de acúmulo ou não de Cargos;

Contracheque para quem já possui vinculo com Administração Direta ou Indireta ou Municipal;
Declaração de Bens.
01 Fotografia 3x4, recente, tirada de frente.
Boletim de Inspeção Médica – BIM, expedido pelo Órgão competente, contendo:
Exames Laboratoriais: Avaliação Oftalmológica – (com laudo); Avaliação de Saúde Mental por Psiquiatra, Hemograma Completo, Urina Tipo I, Glicemia, RX do Tórax, Machado Guerreiro, Sorologia para Lues, TGO – TGP, Eletrocardiograma em repouso, PSA, Tipagem Sanguínea, Raios X da Coluna Lombo Sacra e Cervical - (com Laudo), Ultrassom de punho, cotovelo e ombro bilateral (com laudo).
PSA (somente para candidatos do sexo masculino, acima de 45 anos).
Não serão aceitos exames realizados há mais de (trinta) dias e, se houver necessidade, novos exames serão requisitados no ato da inspeção médica.

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS

Inscr.	Nome	RG	Coloc.
00018258	LUCIENE FRANCO PEREIRA	001462991	000051
00016635	GISLAINE NOGUEIRA DE SOUZA	769082SSPMS	000052

CARGO: ENFERMEIRO

Inscr.	Nome	RG	Coloc.
00012951	MALVINA APARECIDA RIBOLI LINDOCA	818356 SSPMS	000027

CARGO: FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO

Inscr.	Nome	RG	Coloc.
00017562	LINCOLN NOBORU SUGAI KANAWA	341267958 SSPSP	000011

CARGO: MERENDEIRA

Inscr.	Nome	RG	Coloc.
00015053	VIRGINIA ROSA DA SILVA	1179131SSP/	000009

TERENOS, 25 DE MARÇO DE 2015.

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:42F1B4F4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 069 DE 02 DE MARÇO DE 2015.

C**ARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO,** Prefeita Municipal de Terenos**,** Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os servidores Makio Shiino, Abnezer Bezerra de Almeida e Luiz Acacio de Souza Freire, sob a presidência do primeiro, para fazer parte de uma Comissão de Avaliação de Bens Imóveis.

Art. 2º - A Comissão terá por finalidade a emissão de Laudo de Avaliação de Bens Imóveis de titularidade da municipalidade e de terceiro para fins de Permuta determinados por Área 01B (um B) - Lote 07 (sete) e 01B (um B) - Lote 08 (oito) ambos da quadra nº 07 (sete), localizados na Vila Residencial Santa Terezinha, matriculados sob nº 2559 e 2560, os Lotes de Terrenos determinados sob nº. 10 (dez), 11 (onze), 12 (doze), 13 (treze) e 14 (quatorze) ambos da quadra nº. 09 (nove), localizados na Vila Jardim Alto Belém, matriculados sob nº. 5245, 5246, 5247, 5248 e 5249 e a fração do imóvel a ser desmembrado do lote determinado por Lote 12 (doze) – Parte do Lote 3B (3B) Desmembrado – Núcleo Colonial, matriculado sob nº. 2149 a ser denominado por Lote 12A (doze A) – Núcleo Colonial com área de 137,54 m² localizado na Rua Rio Grande do Sul – Bairro Camillo Boni, e as Áreas a serem Desmembradas do Imóvel denominado por Lote 03 – Remanescente – Núcleo Colonial, registrado sob nº. 2089 no Cartório do Serviço Registral Imobiliário da Comarca de Terenos-MS, a serem determinados da seguinte forma: Lote 03D (três D) com área de 7.630,21 m², a ser utilizada para a regularização do acesso a Estação de Tratamento de Esgoto- ETE – Prolongamento da atual Rua Dom Aquino e Lote 03E (três E) com área de 354,41 m², a ser utilizada como Prolongamento da Rua Valdevino Pereira de Novaes – Bairro Camillo Boni.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data revogada as disposições em contrario.

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Registre-se e
Cumpra-se
Em 02/03/2015

ANTONIO CARLOS REZENDE RAMOS
Secretário Geral

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:80AB0048

GABINETE DO PREFEITO
APOSTILAMENTO Nº. 004 AO CONTRATO Nº 012/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014
PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2014.
CONTRATADA: LEONIDIA ALVES CARDOSO ME, CNPJ: 03.030.434/0001-22

OBJETO: Contratação de Empresa para aquisição de 406.000 (quatrocentos e seis mil) litros de óleo diesel comum; 170.000 (cento e setenta mil) litros de óleo diesel S10; 72.000 (setenta e dois mil) litros de gasolina comum; para serem utilizados pelos Departamentos do Município de Terenos, a serem entregues diariamente, nos quantitativos solicitados, conforme a necessidade da municipalidade e descrições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência, Proposta apresentada e resultado Final da Ata do Pregão, de acordo com as condições definidas no ato convocatório e seus anexos.

AMPARO LEGAL: art. 65, § 8º da Lei n° 8.666/93.

O Contrato n° 012/2014, formalizado em 31 de Janeiro de 2014, bem como o Pregão Presencial n° 005/2014, estabeleceu na cláusula 4.1 que as despesas decorrentes ocorreriam por conta das seguintes dotações: Departamentos: 03.002.00 - Departamento de Administração e Recursos Humanos, no Elemento de Despesa 33.90.30.00 Material de Consumo, no Programa de Trabalho 04.122.0104.2007.0000 - Administração de Recursos Humanos e Patrimoniais. Fonte de Recurso 100. Departamento: 03.005.00 Departamento de Educação, Cultura e Esportes, Elemento de Despesa 33.90.30.00 - Material de Consumo, no Programa de Trabalho 12.361.0113.2015.0000 - Transporte Escolar. Fonte de Recurso 115, 128, 101 e 124. Departamento: 03.007.00 - Departamento de Serviços Urbanos, no Elemento de Despesa 33.90.30.00 - Material de Consumo, no Programa de Trabalho 15.452.0106.2027.0000 - Administração e Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos. Fonte de Recurso 100. Departamento: 03.008.00 - Departamento de Estradas de Rodagem, no Elemento de Despesa 33.90.30.00 - Material de Consumo, no Programa de trabalho 26. 782.0115.2033.0000 - Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos. Fonte de Recurso 180. Departamento: 03.009.00 - Departamento de Desenvolvimento Econômico, Agrário e Meio Ambiente, no elemento de Despesa 33.90.30.00 - Material de Consumo, no Programa de Trabalho 04.122.0112.2034.0000 - Administração do Dept° de Desenv. Econômico, Agrário e Meio Ambiente. Fonte de Recurso 100.

Parte desta contratação é para atender o Departamento de Educação, Cultura e Esporte; Departamento de Desenvolvimento Econômico,

Agrário e Meio Ambiente; Departamento de Serviços Urbanos e Departamento de Administração e Recursos Humanos, de onde estimaram: o valor **R$ 81.754,51 (oitenta e um mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos)** para ser efetuado o pagamento com o Recurso: 03.005.00 Departamento de Educação, Cultura e Esportes, Elemento de Despesa 33.90.30.00 - Material de Consumo, no Programa de Trabalho 12.361.0113.2015.0000. Fonte de Recurso 115 e 101**;** o valor **R$ 31.609,47 (trinta e um mil, seiscentos e nove reais e quarenta e sete centavos)** para ser efetuado o pagamento com o Recurso: 03.009.00 Departamento de Desenvolvimento Econômico, Agrário e Meio Ambiente , Elemento de Despesa 33.90.30.00 - Material de Consumo, no Programa de Trabalho 04.122.0112.2034.0000 -. Fonte de Recurso 100; o valor **R$ 23.704,62 (vinte e três mil, setecentos e quatro reais e sessenta e dois centavos)** para ser efetuado o pagamento com o Recurso: 03.007.00 Departamento de Serviços Urbanos, Elemento de Despesa 33.90.30.00 - Material de Consumo, no Programa de Trabalho 15.452.0106.2027.0000 . Fonte de Recurso 100 e**,** o valor **R$ 17.626,64 (dezessete mil, seiscentos e vinte e seis reais sessenta e quatro centavos)** para ser efetuado o pagamento com o Recurso: 03.002.00 Departamento de Administração e Recursos Humanos, Elemento de Despesa 33.90.30.00 - Material de Consumo, no Programa de Trabalho 04.122.0104.2007.0000 -. Fonte de Recurso 100, respectivamente**,** a ser utilizado durante o período contratado.

Porém verificamos que há a necessidade de mudar a fonte de recurso para pagamento, utilizando-se o recurso oriundo dos Departamento de Serviços Urbanos e Departamento de Estradas de Rodagem, desta forma e com o intuito de aproveitarmos o recurso existente na referida fonte, para uma melhor adequação ao Orçamento Municipal, solicitamos o remanejamento de R$ 3.700,00 (três mil oitocentos e setenta e nove reais e dez centavos) para o recurso do Departamento de Serviços Urbanos e o remanejamento de R$ 29.068,94 (vinte e nove mil, sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos) para o recurso do Departamento de Estradas de Rodagem.

Portanto, solicitamos que seja autorizado o remanejamento do Recurso Orçamentário, que atenderá satisfatoriamente a nossa necessidade.

Fica desta forma, registrado o remanejamento de **R$ 3.700,00 (três mil oitocentos e setenta e nove reais e dez centavos)** do valor para a dotação: Departamento: 03.007.00 - Departamento de Serviços Urbanos, no Elemento de Despesa 33.90.30.00 - Material de Consumo, no Programa de Trabalho 15.452.0106.2027.0000 - Administração e Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos. Fonte de Recurso 100 e, de **R$ 29.068,94 (vinte e nove mil, sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos)** do valor para a dotação: Departamento: 03.008.00 - Departamento de Estradas de Rodagem, no Elemento de Despesa 33.90.30.00 - Material de Consumo, no Programa de Trabalho 26.782.0115.2033.0000 – Manutenção da Frota de Veículos. Fonte de Recurso 180.

As demais condições estabelecidas no Contrato n° 012/2014, que não foram alcançadas por este instrumento, permanecem vigentes e inalteradas.

Terenos/MS, 25 de Fevereiro de 2015.

ANTONIO CARLOS REZENDE RAMOS
Presidente da Comissão de Licitações

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:786A12A0

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº. 002 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2014 DE 29/07/2014

APOSTILA de REVISÃO DE VALORES junto à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2014, proveniente do Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 022/2014, celebrada entre o MUNICÍPIO DE TERENOS/MS, e a empresa CIRUMED COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 26.853.028/0001-65.

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO , Prefeita em exercício da cidade de Terenos/MS, no uso de suas atribuições legais, com supedâneo no art. 65, II, "d", § 5º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e art. 16 do Decreto Municipal nº 3545/2014, determina o apostilamento à Ata de Registro de Preços, realinhando os valores registrados em virtude à disponibilidade da matéria prima e do recente aumento dos princípios ativos, tudo em conformidade com estabelecido no Processo Administrativo nº 163/2014, passando os valores anteriormente praticados a vigorarem como segue:

Item	Descrição	Praticado	Valor realinhado
036/284	SONDA DE FOLLEY 2 VIAS COM BALÃO 5CC Nº 08 - SONDA DE BORRACHA (LÁTEX NATURAL), TIPO FOLLEY, COM DUAS VIAS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SILICONIZADA, VÁLVULA LUER, BALÃO RESISTENTE COM ENCHIMENTO SIMÉTRICO, PONTA DE FORMATO ARREDONDADO COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS, DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADO LISO. O NÚMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÃO ESTAR REGISTRADOS EM LOCAL VISÍVEL DE FORMA PERMANENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABAS PARA ABERTURA EM PÉTALAS, COM DATA DE VALIDADE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	R$ 2,78	R$ 3,28
038/284	SONDA DE FOLLEY 2 VIAS COM BALÃO 5CC Nº 12 - SONDA DE BORRACHA (LÁTEX NATURAL), TIPO FOLLEY, COM DUAS VIAS, ESTÉRIL, DESCARTAVÉL, SILICONIZADA, VÁLVULA LUER, BALÃO RESISTENTE COM ENCHIMENTO SIMÉTRICO, PONTA DE FORMATO ARREDONDADO COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS, DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADO LISO. O NÚMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÃO ESTAR REGISTRADOS EM LOCAL VISÍVEL DE FORMA PERMANENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABAS PARA ABERTURA EM PÉTALAS, COM DATA DE VALIDADE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	R$ 2,00	R$ 3,27
039/2015	SONDA DE FOLLEY 2 VIAS COM BALÃO 5CC Nº 14- SONDA DE BORRACHA (LÁTEX NATURAL), TIPO FOLLEY, COM DUAS VIAS, ESTÉRIL, DESCARTAVÉL, SILICONIZADA, VÁLVULA LUER, BALÃO RESISTENTE COM ENCHIMENTO SIMÉTRICO, PONTA DE FORMATO ARREDONDADO COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS, DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADO LISO. O NÚMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÃO ESTAR REGISTRADOS EM LOCAL VISÍVEL DE FORMA PERMANENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABAS PARA ABERTURA EM PÉTALAS, COM DATA DE VALIDADE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	R$ 2,00	R$ 2,99
040/284	SONDA DE FOLLEY 2 VIAS COM BALÃO 5CC Nº 16- SONDA DE BORRACHA (LÁTEX NATURAL), TIPO FOLLEY, COM DUAS VIAS, ESTÉRIL, DESCARTAVÉL, SILICONIZADA, VÁLVULA LUER, BALÃO RESISTENTE COM ENCHIMENTO SIMÉTRICO, PONTA DE FORMATO ARREDONDADO COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS, DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADO LISO. O NÚMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÃO ESTAR REGISTRADOS EM LOCAL VISÍVEL DE FORMA PERMANENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABAS PARA ABERTURA EM PÉTALAS, COM DATA DE VALIDADE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	R$ 2,00	R$ 2,99
041/284	SONDA DE FOLLEY 2 VIAS COM BALÃO 5CC Nº 18- SONDA DE BORRACHA (LÁTEX NATURAL), TIPO FOLLEY, COM DUAS VIAS, ESTÉRIL, DESCARTAVÉL, SILICONIZADA, VÁLVULA LUER, BALÃO RESISTENTE COM ENCHIMENTO SIMÉTRICO, PONTA DE FORMATO ARREDONDADO COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS, DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADO LISO. O NÚMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÃO ESTAR REGISTRADOS EM LOCAL VISÍVEL DE FORMA PERMANENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABAS PARA ABERTURA EM PÉTALAS, COM DATA DE VALIDADE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	R$ 1,96	R$ 3,14
042/284	SONDA DE FOLLEY 2 VIAS COM BALÃO 5CC Nº 20- SONDA DE BORRACHA (LÁTEX NATURAL), TIPO FOLLEY, COM DUAS VIAS, ESTÉRIL, DESCARTAVÉL, SILICONIZADA, VÁLVULA LUER, BALÃO RESISTENTE COM ENCHIMENTO SIMÉTRICO, PONTA DE FORMATO ARREDONDADO COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS, DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADO LISO. O NÚMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÃO ESTAR REGISTRADOS EM LOCAL VISÍVEL DE FORMA PERMANENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABAS PARA ABERTURA EM PÉTALAS, COM DATA DE VALIDADE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	R$ 2,00	R$ 3,27

043/284	SONDA DE FOLLEY 2 VIAS COM BALÃO 5CC Nº 22 - SONDA DE BORRACHA (LÁTEX NATURAL), TIPO FOLLEY, COM DUAS VIAS, ESTÉRIL, DESCARTAVÉL, SILICONIZADA, VÁLVULA LUER, BALÃO RESISTENTE COM ENCHIMENTO SIMÉTRICO, PONTA DE FORMATO ARREDONDADO COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS, DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADO LISO. O NÚMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÃO ESTAR REGISTRADOS EM LOCAL VISÍVEL DE FORMA PERMANENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABAS PARA ABERTURA EM PÉTALAS, COM DATA DE VALIDADE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	R$ 2,00	R$ 3,27
124/284	ATADURA GESSADA 08 CM -É ELABORADO A PARTIR DE TECIDO MEIA MALHA (ISENTOS DE IMPUREZAS, ALVEJANTE ÓPTICO E RESÍDUO DE AMIDO), IMPREGNADA UNIFORMEMENTE COM GESSO COLOIDAL, DERIVADOS DE CELULOSE E SOLVENTES. POSSUI UM CORTE LATERAL SINUOSO PARA EVITAR O EVITAR O DESFIAMENTO DURANTE O PROCESSO DE CONFECÇÃO DO APARELHO GESSADO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E NÚMERO DE LOTE, DATA DE VENCIMENTO. CAIXA C/ 20 UNIDADES.	R$ 12,60	R$ 17,40
125/284	ATADURA GESSADA 12 CM - É ELABORADO A PARTIR DE TECIDO MEIA MALHA (ISENTOS DE IMPUREZAS, ALVEJANTE ÓPTICO E RESÍDUO DE AMIDO), IMPREGNADA UNIFORMEMENTE COM GESSO COLOIDAL, DERIVADOS DE CELULOSE E SOLVENTES. POSSUI UM CORTE LATERAL SINUOSO PARA EVITAR O EVITAR O DESFIAMENTO DURANTE O PROCESSO DE CONFECÇÃO DO APARELHO GESSADO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E NÚMERO DE LOTE, DATA DE VENCIMENTO. CAIXA C/ 20 UNIDADES..	R$ 25,70	R$ 34,69
168/284	DESCARTEX - 13 LITROS.	R$ 2,50	R$ 4,06
232/284	KIT PAPANICOLAU TAMANHO G ESTÉRIL- EMBALAGEM PRIMARIA EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME DE POLIÉSTER.PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO: ÓXIDO DE ETILENO. COMPONENTES: 1 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL M; 1 ESCOVA CERVICAL; 1 ESPÁTULA DE AYRES EM MADEIRA; 1 LUVA E.V.A.; 1 ESTOJO PORTA-LÂMINAS; 1 LÂMINA DE VIDRO.	R$ 1,95	R$ 2,34
233/284	KIT PAPANICOLAU TAMANHO M ESTÉRIL- EMBALAGEM PRIMARIA EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME DE POLIÉSTER.PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO: ÓXIDO DE ETILENO. COMPONENTES: 1 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL M; 1 ESCOVA CERVICAL; 1 ESPÁTULA DE AYRES EM MADEIRA; 1 LUVA E.V.A.; 1 ESTOJO PORTA-LÂMINAS; 1 LÂMINA DE VIDRO.	R$ 1,70	R$ 2,05
234/284	KIT PAPANICOLAU TAMANHO P ESTÉRIL- EMBALAGEM PRIMARIA EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME DE POLIÉSTER.PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO: ÓXIDO DE ETILENO. COMPONENTES: 1 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL M; 1 ESCOVA CERVICAL; 1 ESPÁTULA DE AYRES EM MADEIRA; 1 LUVA E.V.A.; 1 ESTOJO PORTA-LÂMINAS; 1 LÂMINA DE VIDRO.	R$ 1,55	R$ 1,85

TERENOS/MS, 25 de Fevereiro de 2015.

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:28B689C8

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº. 007 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2014 DE 20/05/2014

APOSTILA de REVISÃO DE VALORES junto à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2014, proveniente do Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 013/2014, celebrada entre o MUNICÍPIO DE TERENOS/MS, e a empresa CIRUMED COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 26.853.028/0001-65.

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO , Prefeita em exercício da cidade de Terenos/MS, no uso de suas atribuições legais, com supedâneo no art. 65, II, "d", § 5º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e art. 16 do Decreto Municipal nº 3545/2014, determina o apostilamento à Ata de Registro de Preços, realinhando os valores registrados em virtude à disponibilidade da matéria prima e do recente aumento dos princípios ativos, tudo em conformidade com estabelecido no Processo Administrativo nº 125/2014, passando os valores anteriormente praticados a vigorarem como segue:

Item	Descrição	Praticado	Valor realinhado
024/288	BENZILPENICILINA, POTÁSSICA, ASSOCIADA À PENICILINA PROCAINADA 100.000 UI + 300.000 UI. INJETÁVEL. FRASCO-AMPOLA. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES	R$ 1,20	R$ 3,10
044/288	CLORETO DE SÓDIO 0,9%. SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO. BOLSA 500 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES.	R$ 2,70	R$ 3,13

TERENOS/MS, 25 de Fevereiro de 2015.

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:A40774EC

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 003/2015 CONTRATO Nº. 013/2014

DATA DE ASSINATURA: 02 de Fevereiro de 2015.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TERENOS/MS e a empresa LEONIDIA ALVES CARDOSO - ME

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo do valor do Contrato inicial acima referido, no valor de **R$ 4.043,86 (quatro mil quarenta e três reais e oitenta e seis centavos),** referente ao realinhamento de preços do valor unitário do saldo do quantitativo remanescente dos combustíveisa partir desta data conforme o Processo Administrativo N°. 006/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR CONTRATADO:
Face o Acréscimo o valor do Contrato Administrativo somado com o primeiro Termo Aditivo que era **R$ 221.131,25 (duzentos e vinte um mil e cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)** passa a ser **R$ 225.175,11 (duzentos e vinte e cinco mil cento e setenta e cinco reais e onze centavos.**

CLÁUSULA TERCEIRA: DA RATIFICAÇÃO
Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato inicial, que não foram alcançadas por este instrumento, permanecem vigentes e inalteradas.

BASE LEGAL: Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

Assinam:

LUIS ROBERTO PASCOTTO MARIANI
Diretor do Departamento de Saude

ISAAC CARDOSO NETO
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:1802B1FD

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 004/2015 CONTRATO Nº. 012/2014

DATA DE ASSINATURA: 02 de Fevereiro de 2015.

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e a empresa LEONIDIA ALVES CARDOSO - ME

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo do valor do Contrato inicial acima referido, no valor de **R$ 39.110,12 (trinta e nove mil cento e dez reais e doze centavos),** referente ao realinhamento de preços do valor unitário do saldo do quantitativo remanescente dos combustíveis a partir desta data conforme o Processo Administrativo N°. 006/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR CONTRATADO:

Face o Acréscimo o valor do Contrato Administrativo somado com os Termos Aditivos que era **R$ 1.950.272,75 (hum milhão, novecentos e cinquenta mil e duzentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos)** passa a ser **R$ 1.989.382,87 (hum milhão, novecentos e noventa mil e oitocentos e sessenta e um reais e noventa e nove centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA RATIFICAÇÃO
Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato inicial, que não foram alcançadas por este instrumento, permanecem vigentes e inalteradas.

BASE LEGAL: Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

Assinam:

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

ISAAC CARDOSO NETO
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:7B1A4C60

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 002/2015 CONTRATO Nº. 014/2014

DATA DE ASSINATURA: 02 de Fevereiro de 2015.

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e a empresa LEONIDIA ALVES CARDOSO - ME

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo do valor do Contrato inicial acima referido, no valor de **R$ 457,33 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos),** referente ao realinhamento de preços do valor unitário do saldo do quantitativo remanescente dos combustíveis a partir desta data conforme o Processo Administrativo N°. 006/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR CONTRATADO:
Face o Acréscimo o valor do Contrato Administrativo que era **R$ 15.515,15 (quinze mil quinhentos e quinze reais e quinze centavos)** passa a ser **R$ 15.972,48 (quinze mil novecentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA RATIFICAÇÃO
Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato inicial, que não foram alcançadas por este instrumento, permanecem vigentes e inalteradas.

BASE LEGAL: Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

Assinam:

NILZA BARBOSA DE ALMEIDA LOPES
Diretora do Departamento de Assistência Social

ISAAC CARDOSO NETO
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:9031E058

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				Exercício: 2014	
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	203,90	203,90	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	203,90	203,90	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	203,90	203,90	0,00	0,00

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

NILZA BARBOSA DE ALMEIDA LOPES
Diretora do Dpto de Promoção Social

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:3B8C4C0A

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Exercício: 2014
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual / Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	477.476,55 / 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, SERVICOS E DIREITOS	0,00 / 0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00 / 0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00 / 0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00 / 0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.368,07 / 0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 / 0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 / 0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00 / 0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00 / 0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.368,07 / 0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00 / 0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	463.108,48 / 0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	193.000,00 / 0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	270.108,48 / 0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 / 0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 / 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 / 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00 / 0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 / 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00 / 0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 / 0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00 / 0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00 / 0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 / 0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 / 0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 / 0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 / 0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00 / 0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00 / 0,00

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	736.440,65	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	49.476,52	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	49.476,52	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	112.838,44	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	56.525,73	0,00
SERVICOS	56.312,71	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	574.125,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	402.166,25	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	171.959,44	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-258.964,10	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	16.625,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

NILZA BARBOSA DE ALMEIDA LOPES
Diretora do Dpto de Promoção Social

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:9B0046FD

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		Exercício: 2014
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	380.013,80	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, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13,80	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13,80	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	380.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	380.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	515.727,80	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	330.067,80	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVICOS	330.067,80	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	185.660,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	185.660,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO	0,00	0,00

DE PASSIVOS		
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS	0,00	0,00
PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	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
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-135.714,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:139D7C7E

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°. 011/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 041/2015
O Município de Terenos/MS, por intermédio do Pregoeiro, torna público, a realização do **PREGÃO PRESENCIAL,** do tipo "**menor preço por item"**. **OBJETO**: Registro de preços para aquisição de medicamentos com fornecimento parcelado e consumo previsto para 12 meses, conforme Anexo I – Termo de Referência do Edital. **DATA/LOCAL: 09/04/2015, ás 09h00min (local),** no recinto da Prefeitura Municipal de Terenos. Os interessados deverão obter o Edital completo através de solicitação enviada ao e-mail: **pmt.licitacao@hotmail.com**.

Terenos/MS, 25 de Marco de 2015.

ANTONIO CARLOS REZENDE RAMOS
Pregoeiro

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:A9DCDCA0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

GABINETE DO PREFEITO
PROCON- TRÊS LAGOAS /MS

O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon, vem através desta notificar as empresa as infratoras abaixo relacionadas, na forma legal, conforme art. 40, §1º do Decreto Municipal 12/2014, para efetuarem o **recolhimento da multa arbitrada** através de boleto bancário a disposição na sede do órgão, **ou querendo, apresentarem recurso, que deverá ser protocolizado na sede deste órgão, nos termos do artigo 61 do Decreto Municipal nº 012/2014, no prazo de dez dias a contar do recebimento da notificação.**

Na ausência de recurso ou no caso do seu improvimento, caso o valor da multa não tenha sido pago no prazo de 10 (dez) dias, remeter-se-á à Secretaria Municipal de Receita e Assuntos Governamentais, para proceder a inscrição do valor em dívida ativa, para posterior cobrança judicial com juros, correção monetária e demais acréscimos legais, na forma do *caput* do Artigo 62 do Decreto municipal nº 057/2010;
Após trânsito em julgado desta decisão, a inscrição do nome das empresas infratoras no Cadastro de Reclamações Fundamentadas, nos termos do *caput* do Artigo 44 do CDC e inciso II do Artigo 58 do Decreto 2181/97.

F.A.	Empresa	CNPJ	Multa em UFERMS	Valor Total
0114-000.943-8	ANGELA MARIA SOARES PEREIRA	08.238.060/0001-59	150	R$ 2.856,00 PARA VENCIMENTO EM 10/08/2015

Notifique-se.
Cumpra-se, nos termos da lei.

Três Lagoas, 25 de março de 2015.

LILIAN RODRIGUES PINTO CAMPOS
Diretora

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:C8734B6C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
BALANÇO ANUAL 2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]		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	1.542.434,78	
Contribuições Sociais	1.542.434,78	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	4.624,88	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	4.624,88	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
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	255,97	
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	255,97	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	1.547.315,63	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	44.503,50	
Remuneração a Pessoal	44.503,50	
Encargos Patronais		

Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	64.944,50	
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	64.944,50	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.861,17	
Uso de Material de Consumo		
Serviços	7.861,17	
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		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	117.309,17	
Resultado Patrimonial do Período	1.430.006,46	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	7.658,00	
Desincorporação de passivo		
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR
Diretor Administrativo-Financeiro

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC/MS 008949/O-0

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:56F68AB6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
TERMO DE REVOGAÇÃO

O Município de Três Lagoas – MS torna público, nos termos da legislação pertinente, que por razões justificadas e por interesse da Administração, fica revogado o Processo Nº. 3933/14.

Três Lagoas (MS), 10 de Junho de 2.014.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:4142F3C5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
TERMO DE REVOGAÇÃO

O Município de Três Lagoas – MS torna público, nos termos da legislação pertinente, que por razões justificadas e por interesse da Administração, fica revogado o Processo Nº. 3938/14.

Três Lagoas (MS), 11 de Junho de 2.014.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:7DE8D482

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
TERMO DE REVOGAÇÃO

O Município de Três Lagoas – MS torna público, nos termos da legislação pertinente, que por razões justificadas e por interesse da Administração, fica revogado o Processo Nº. 3933/14.

Três Lagoas (MS), 10 de Junho de 2.014.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:8D689880

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
TERMO DE REVOGAÇÃO

O Município de Três Lagoas – MS torna público, nos termos da legislação pertinente, que por razões justificadas e por interesse da Administração, fica revogado o Processo Nº. 3942/14.

Três Lagoas (MS), 11 de Junho de 2.014.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:785A4FF1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 035/AJ/2014

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº 1246/2014 – Dispensa de Licitação
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e *a empresa ROSECLEY DIAS DE MORAIS MONTEIRO-ME.*
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo as alterações: da Cláusula Segunda – Do Prazo e Vigência e Cláusula Terceira – Do Valor, do Contrato nº. 035/AJ/2014, 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

ROSECLEY DIAS DE MORAIS MONTEIRO
Representante

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:057109A6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 615/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 615/AJ/2013.
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.
VALOR: O valor para o presente Termo Aditivo será de R$ R$.3.243,87 (três mil e duzentos e quarenta e três reais e oitenta e sete 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: 19 de fevereiro de 2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

MÁRCIO JOSÉ FERREIRA RIOS
Representante

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:C4D64DD0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

RETIFICAÇÃO

No Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, n° 1310, página 81 de 24/03/2015, referente a publicação do extrato do 6º. Termo Aditivo ao Contrato nº. 012/AJ/2013, onde se lê*:* § 1º. II do Art. 57 e § 1º. do Art. 65, Leia-se: Inciso II do Artigo 57 e exclui-se o VALOR: 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 e a Cláusula Terceira – Do Valor.

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:3838D9B5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 565/AJ/2013

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº4817/2013 – Pregão Presencial nº 0291/2013
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa ***JOSÉ CARLOS GULLA MARQUES-ME***
OBJETO: a Alteração da Cláusula Quinta do Prazo e Vigência do Contrato nº 565/AJ/2013
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.
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

ELIANE CRISTINA FIGUEIREDO BRILHANTE
Secretária Municipal de Saúde

JOSÉ CARLOS GULLA MARQUES
Representante

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:3B55FD29

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ANEXO XV

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]	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	632.812,06	290.017,10
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	632.812,06	290.017,10
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	117.218.135,95	99.901.595,46
Transferências Intragovernamentais	69.233.406,55	59.235.600,71
Transferências Intergovernamentais	47.984.729,40	40.665.994,75
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	43.904,02	124.520,83
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	43.904,02	124.520,83
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	117.894.852,03	100.316.133,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	55.844.377,49	44.688.872,49
Remuneração a Pessoal	44.034.528,90	35.048.730,99
Encargos Patronais	10.114.187,67	8.286.970,93
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.695.660,92	1.353.170,57
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	840.000,00	
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais	840.000,00	
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	55.923.056,61	47.648.644,29
Uso de Material de Consumo	7.523.120,16	6.387.056,28
Serviços	48.399.936,45	41.261.588,01
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	706.160,91	797.400,00
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas	706.160,91	797.400,00

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	22.470.247,50	1.769.589,99
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	22.470.247,50	1.769.589,99
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	135.783.842,51	94.904.506,77
Resultado Patrimonial do Período	-17.888.990,48	5.411.626,62

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	1.795.012,36	3.001.306,48
Desincorporação de passivo		
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

ELIANE C. F. BRILHANTE
Secretaria de Saúde

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Maika Daniella Alves Vital
Código Identificador:20FA5F94

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DE TRES LAGOAS - FME - ANEXO 17

EXERCÍCIO DE 2014		ANEXO 16 DA LEI N.º 4.320/64			
FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DE TRES LAGOAS - FME					
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE		ANEXO 17			
LEIS DE AUTORIZAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		EMISSÃO	BAIXA		
			RESGATE	CANCELAMENTO	
SEM MOVIMENTO					
TOTAL					

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
Contadora
CRC/MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Secretário Municipal de Finanças, Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maika Daniella Alves Vital
Código Identificador:F237FF83

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CONTAS PÚBLICAS
FAM - BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO/2015

Exercício: 2015

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2015

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	22,21	22,21
RECEITAS CORRENTES	22,21	22,21
13 RECEITA PATRIMONIAL	22,21	22,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.523,27	6.052,81
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		
TRANSFERENCIAS	5.523,27	6.052,81
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIP	5.523,27	5.523,27
7018 REPASSE RECEBIDO DA FMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVE		529,54
Total ->	5.545,48	6.075,02
=> SALDO ANTERIOR	2.361,68	1.832,14
BANCOS, CONTA VINCULADA	2.361,68	1.832,14
Total SALDO ANTERIOR	2.361,68	1.832,14
TOTAL DA RECEITA	7.907,16	7.907,16

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
01	Legislativa		
02	Judiciária		
04	Administração		
05	Defesa Nacional		
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social		
09	Previdência Social		
10	Saúde		
11	Trabalho		
12	Educação		
13	Cultura		
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo		
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura		
22	Indústria		
23	Comércio e Serviços		
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.655,50	4.655,50
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.655,50	4.655,50
8010 RP	NÃO PROC FAM - FUNDO MUNICIPAL	4.655,50	4.655,50
Total ->		4.655,50	4.655,50
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		3.251,66	3.251,66
BANCOS, CONTA VINCULADA		3.251,66	3.251,66
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		3.251,66	3.251,66
TOTAL DA DESPESA		7.907,16	7.907,16

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:D40BE4B3

CONTAS PÚBLICAS
FMAS - BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO/2015

FMAS - FUNDO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.971.788/0001-25
Exercício: 2015

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2015					
RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	89.955,16	133.531,62	ORÇAMENTÁRIA	199.957,52	357.702,62
RECEITAS CORRENTES	53.825,92	97.402,38	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.436,83	3.436,83	02 Judiciária		
17 TRANSFERêNCIAS CORRENTES	50.337,29	93.913,75	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51,80	51,80	05 Defesa Nacional		
RECEITAS DE CAPITAL	36.129,24	36.129,24	06 Segurança Pública		
			08 Assistência Social	199.957,52	357.702,62
24 TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	36.129,24	36.129,24	09 Previdência Social		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	202.609,03	354.780,39	10 Saúde		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	185.023,33	329.981,00	11 Trabalho		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			12 Educação		
CONSIGNACOES	3.626,43	4.886,97	13 Cultura		
			14 Direitos da Cidadania		
9062 EMPREST. BANCO BRASIL - FMAS	662,37	1.324,74	15 Urbanismo		
9047 I.S.S. - FMAS	992,31	1.043,01	16 Habitação		
9048 I.R.R.F. - FMAS	299,50	468,03	17 Saneamento		
9049 I.N.S.S. - FMAS	1.642,25	1.991,19	18 Gestão Ambiental		
9060 ZURICH MINAS BRASIL SEGURO - FMAS	30,00	60,00	20 Agricultura		
CREDORES DIVERSOS	959,27	1.912,42	22 Indústria		
9054 PREVIBAI PREV.MUNICIPAL - FMAS	959,27	1.912,42	23 Comércio e Serviços		
			25 Energia		
TRANSFERENCIAS	13.000,00	18.000,00	26 Transporte		
7015 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	13.000,00	18.000,00	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
Total ->	292.564,19	488.312,01	99 Reserva de Contingência		
=> SALDO ANTERIOR	573.873,52	545.428,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	50.692,44	60.249,95
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.429,71	2.632,53	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.643,50	2.643,50
BANCOS, CONTA VINCULADA	3.222,06	3.222,06	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
BANCOS, CONTA VINCULADA	569.221,75	539.573,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	43.463,24	50.807,06
			8005 RP PROC FMAS - FUNDO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.065,55
Total SALDO ANTERIOR	573.873,52	545.428,31	8006 RP NÃO PROC FMAS - FUNDO M. ASSISTÊN	43.463,24	48.741,51
			CONSIGNACOES	3.626,43	4.886,97
TOTAL DA RECEITA	866.437,71	1.033.740,32	9062 EMPREST. BANCO BRASIL - FMAS	662,37	1.324,74
			9047 I.S.S. - FMAS	992,31	1.043,01
			9048 I.R.R.F. - FMAS	299,50	468,03
			9049 I.N.S.S. - FMAS	1.642,25	1.991,19
			9060 ZURICH MINAS BRASIL SEGURO - FMAS	30,00	60,00
			CREDORES DIVERSOS	959,27	1.912,42
			9054 PREVIBAI PREV.MUNICIPAL - FMAS	959,27	1.912,42
			Total ->	250.649,96	417.952,57
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	615.787,75	615.787,75
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.125,45	3.125,45
			BANCOS, CONTA VINCULADA	2.522,58	2.522,58
			BANCOS, CONTA VINCULADA	610.139,72	610.139,72
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	615.787,75	615.787,75
			TOTAL DA DESPESA	866.437,71	1.033.740,32

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:EF16F91C

CONTAS PÚBLICAS
FMDCA - BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO/2015

FMDCA - FUNDO MUN. PARA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA
03.568.433/0001-36
Exercício: 2015

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2015					
RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	19,13	19,13	ORÇAMENTÁRIA	18.063,46	29.086,97
RECEITAS CORRENTES	19,13	19,13	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	19,13	19,13	02 Judiciária		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			04 Administração		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.511,31	36.447,89	05 Defesa Nacional		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	9.155,03	11.831,97	06 Segurança Pública		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			08 Assistência Social	18.063,46	29.086,97
			09 Previdência Social		
CONSIGNACOES	1.082,14	2.067,64	10 Saúde		
9093 I.N.S.S - FMDCA	729,22	1.361,80	11 Trabalho		
9099 EMPRÉSTIMO CEF - FMDCA	352,92	705,84	12 Educação		
CREDORES DIVERSOS	274,14	548,28	13 Cultura		
			14 Direitos da Cidadania		

9095 EMPREST. BCO BRASIL - FMDCA	274,14	548,28	15 Urbanismo		
TRANSFERENCIAS	10.000,00	22.000,00	16 Habitação		
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	10.000,00	22.000,00	17 Saneamento		
			18 Gestão Ambiental		
Total ->	20.530,44	36.467,02	20 Agricultura		
			22 Indústria		
=> SALDO ANTERIOR	35.786,72	34.291,74	23 Comércio e Serviços		
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	33.124,59	33.124,59	25 Energia		
BANCOS, CONTA VINCULADA	2.662,13	1.167,15	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
Total SALDO ANTERIOR	35.786,72	34.291,74	28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
TOTAL DA RECEITA	56.317,16	70.758,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.736,33	7.154,42
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.380,05	2.380,05
			ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	2.158,45
			8011 RP PROC FMDCA - FUNDO MUN. PARA INFÂNCIA E ADOLESC		2.158,45
			CONSIGNACOES	1.082,14	2.067,64
			9093 I.N.S.S - FMDCA	729,22	1.361,80
			9099 EMPRÉSTIMO CEF - FMDCA	352,92	705,84
			CREDORES DIVERSOS	274,14	548,28
			9095 EMPREST. BCO BRASIL - FMDCA	274,14	548,28
			Total ->	21.799,79	36.241,39
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	34.517,37	34.517,37
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	33.124,59	33.124,59
			BANCOS, CONTA VINCULADA	1.392,78	1.392,78
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	34.517,37	34.517,37
			TOTAL DA DESPESA	56.317,16	70.758,76

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:BD343B9A

CONTAS PÚBLICAS
FMDD - BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO/2015

Exercício: 2015

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2015

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA		393,04	393,04
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	01	Legislativa		
16 RECEITA DE SERVIçOS			02	Judiciária		
17 TRANSFERêNCIAS CORRENTES			04	Administração		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.000,00	05	Defesa Nacional		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			06	Segurança Pública		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			08	Assistência Social		
			09	Previdência Social		
TRANSFERENCIAS	0,00	2.000,00	10	Saúde		
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBA		2.000,00	11	Trabalho		
Total ->	0,00	2.000,00	12	Educação		
			13	Cultura		
=> SALDO ANTERIOR	1.723,63	251,28	14	Direitos da Cidadania	393,04	393,04
			15	Urbanismo		
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.723,63	251,28	16	Habitação		
			17	Saneamento		
Total SALDO ANTERIOR	1.723,63	251,28	18	Gestão Ambiental		
			20	Agricultura		
TOTAL DA RECEITA	1.723,63	2.251,28	22	Indústria		
			23	Comércio e Serviços		
			25	Energia		
			26	Transporte		
			27	Desporto e Lazer		
			28	Encargos Especiais		
			99	Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		527,65	1.055,30
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS			
			ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES			
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		527,65	1.055,30
			8023	RP PROC FMDD - FUNDO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS D		527,65
			8024 RP NÃO PROC FMDD - FUNDO MUN. DE		527,65	527,65
			Total ->		920,69	1.448,34
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		802,94	802,94
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO		802,94	802,94
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		802,94	802,94
			TOTAL DA DESPESA		1.723,63	2.251,28

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:D073AFE1

CONTAS PÚBLICAS
FMDEI - BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO/2015

Exercício: 2015

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2015

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	69,65	69,65	ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	69,65	69,65	01	Legislativa		

13	RECEITA PATRIMONIAL	7,15	7,15	02	Judiciária		
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62,50	62,50	04	Administração		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	05	Defesa Nacional		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR				06	Segurança Pública		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES				08	Assistência Social		
				09	Previdência Social		
Total ->		69,65	69,65	10	Saúde		
				11	Trabalho		
=> SALDO ANTERIOR		1.217,54	1.217,54	12	Educação		
				13	Cultura		
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO		1.217,54	1.217,54	14	Direitos da Cidadania		
Total SALDO ANTERIOR		1.217,54	1.217,54	15	Urbanismo		
				16	Habitação		
				17	Saneamento		
TOTAL DA RECEITA		1.287,19	1.287,19	18	Gestão Ambiental		
				20	Agricultura		
				22	Indústria		
				23	Comércio e Serviços		
				25	Energia		
				26	Transporte		
				27	Desporto e Lazer		
				28	Encargos Especiais		
				99	Reserva de Contingência		
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
				EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS			
				ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES			
				Total ->		0,00	0,00
				SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		1.287,19	1.287,19
				BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO		1.287,19	1.287,19
				Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		1.287,19	1.287,19
				TOTAL DA DESPESA		1.287,19	1.287,19

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:43A257B2

CONTAS PÚBLICAS
FMHIS - BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO/2015

FMHIS-FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
03.568.433/0001-36
Exercício: 2015

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2015					
RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	6,00	6,00	ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	6,00	6,00	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	6,00	6,00	02 Judiciária		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	04 Administração		
24 TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL			05 Defesa Nacional		
			06 Segurança Pública		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	08 Assistência Social		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			09 Previdência Social		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			10 Saúde		
			11 Trabalho		
Total ->	6,00	6,00	12 Educação		
			13 Cultura		
=> SALDO ANTERIOR	608,62	608,62	14 Direitos da Cidadania		
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	608,62	608,62	15 Urbanismo		
			16 Habitação		
Total SALDO ANTERIOR	608,62	608,62	17 Saneamento		
			18 Gestão Ambiental		
			20 Agricultura		
TOTAL DA RECEITA	614,62	614,62	22 Indústria		
			23 Comércio e Serviços		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		
			ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
			Total ->	0,00	0,00
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	614,62	614,62
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	614,62	614,62
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	614,62	614,62
			TOTAL DA DESPESA	614,62	614,62

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:E3985882

CONTAS PÚBLICAS
FMIS - BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO/2015

FMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS
Exercício: 2015

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2015					
RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	26.851,86	53.328,86	ORÇAMENTÁRIA	174.429,02	179.281,47
RECEITAS CORRENTES	26.851,86	53.328,86	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	0,61	0,61	02 Judiciária		
17 TRANSFERêNCIAS CORRENTES	26.163,50	52.640,50	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	687,75	687,75	05 Defesa Nacional		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	153.572,03	154.776,71	06 Segurança Pública		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	153.212,00	153.958,85	08 Assistência Social	174.429,02	179.281,47
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			09 Previdência Social		
			10 Saúde		
CONSIGNACOES	360,03	817,86	11 Trabalho		
9122 I.S.S. - FMIS	0,93	0,93	12 Educação		
9124 I.R.R.F - FMIS	41,95	182,63	13 Cultura		
9130 PREVIBAI PREV.MUNPAL - FMIS	312,29	624,58	14 Direitos da Cidadania		
9134 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS - FMIS	4,86	9,72	15 Urbanismo		
			16 Habitação		
Total ->	180.423,89	208.105,57	17 Saneamento		
			18 Gestão Ambiental		
=> SALDO ANTERIOR	154.139,26	135.297,40	20 Agricultura		
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	50,79	50,79	22 Indústria		
BANCOS, CONTA VINCULADA	154.088,47	135.246,61	23 Comércio e Serviços		
			25 Energia		
Total SALDO ANTERIOR	154.139,26	135.297,40	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
TOTAL DA RECEITA	334.563,15	343.402,97	99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.546,81	8.534,18
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	616,85	616,85
			ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.046,66	6.046,66
			8016 RP NÃO PROC FMIS - FUNDO MUNICI	3.046,66	6.046,66
			CONSIGNACOES	360,03	817,86
			9122 I.S.S. - FMIS	0,93	0,93
			9124 I.R.R.F - FMIS	41,95	182,63
			9130 PREVIBAI PREV.MUNPAL - FMIS	312,29	624,58
			9134 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS - FMIS	4,86	9,72
			TRANSFERENCIAS	523,27	1.052,81
			7023 REPASSE FAM - FUNDO MUNICIPAL ANTIDRO	523,27	1.052,81
			Total ->	178.975,83	187.815,65
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	155.587,32	155.587,32
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	51,40	51,40
			BANCOS, CONTA VINCULADA	155.535,92	155.535,92
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	155.587,32	155.587,32
			TOTAL DA DESPESA	334.563,15	343.402,97

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:2040DEF3

CONTAS PÚBLICAS
FUNDEB - BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO/2015

FUNDEB - FDO DE MAN. DES. ED. BASIC E VAL. MAGIST.
03.568.433/0001-36
Exercício: 2015

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2015					
RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.025.968,48	4.053.825,89	ORÇAMENTÁRIA	1.714.333,00	4.175.953,17
RECEITAS CORRENTES	2.025.968,48	4.053.825,89	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL			02 Judiciária		
17 TRANSFERêNCIAS CORRENTES	2.009.153,30	4.037.010,71	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.815,18	16.815,18	05 Defesa Nacional		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	999.350,70	2.877.621,43	06 Segurança Pública		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	644.971,55	2.182.441,71	08 Assistência Social		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			09 Previdência Social		
			10 Saúde		
CONSIGNACOES	354.379,15	695.179,72	11 Trabalho		
9064 I.S.S. - FUNDEB	3.517,43	7.505,67	12 Educação	1.714.333,00	4.175.953,17
9065 I.R.R.F. - FUNDEB	25.161,16	49.304,63	13 Cultura		
9066 I.N.S.S. - FUNDEB	19.025,86	29.841,64	14 Direitos da Cidadania		
9067 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	423,75	847,50	15 Urbanismo		
9068 PREVIBAI - PREVID. MUNICIPAL - FUNDEB	91.908,89	184.542,95	16 Habitação		
9069 SISEM CONTRIB. SINDICAL - FUNDEB	326,85	652,19	17 Saneamento		
9070 SIMTED - CONTRIB. SINDICAL - FUNDEB	8.206,39	16.580,57	18 Gestão Ambiental		
9071 CASSEMS - FUNDEB	17.638,11	36.717,71	20 Agricultura		
9075 Emprest. CEF - Fundeb	58.858,83	119.873,30	22 Indústria		
9077 Emprest. Banco Brasil - Fundeb	66.905,70	132.293,68	23 Comércio e Serviços		
9079 EMPREST. BV FINANCEIRA - FUNDEB	3.301,31	7.320,09	25 Energia		
9080 Salario-Familia(INSS)- Fundeb	205,36	5.138,06	26 Transporte		
9081 EMPREST.BRADESCO BMC - FUNDEB	9.149,77	18.299,54	27 Desporto e Lazer		
9082 Salario-Familia(PREVIBAI)- Fundeb	1.755,40	1.755,40	28 Encargos Especiais		
9083 SAL.MATERNIDADE (INSS) - FUNDEB	6.144,49	17.316,99	99 Reserva de Contingência		
9084 SAL.MATERNIDADE (PREVIBAI) - FUNDEB	12.373,77	12.373,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	733.735,19	1.359.343,48

9086 AUXILIO DOENÇA (PREVIBAI) - FUNDEB	2.238,03	2.238,03			
9087 SINCARD CARTÕES - FUNDEB	22.449,88	43.295,41	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	224.852,12	224.852,12
9088 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS - FUNDEB	4.638,17	8.982,59	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
9063 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA - FUNDEB	150,00	300,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	144.911,12	417.961,52
			8007 RP PROC FUNDEB - FDO DE MAN. DES. ED. BASIC E VAL.		74.105,92
Total ->	3.025.319,18	6.931.447,32	8008 RP NÃO PROC FUNDEB - FDO DE MAN.	144 .911,12	343.855,60
=> SALDO ANTERIOR	1.848.375,88	1.029.476,20	CONSIGNACOES	363.971,95	716.529,84
			9064 I.S.S. - FUNDEB	3.517,43	7.505,67
BANCOS, CONTA VINCULADA	1.848.375,88	1.029.476,20	9065 I.R.R.F. - FUNDEB	25.161,16	49.304,63
			9066 I.N.S.S. - FUNDEB	19.025,86	29.841,64
Total SALDO ANTERIOR	1.848.375,88	1.029.476,20	9067 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	423,75	847,50
			9068 PREVIBAI - PREVID. MUNICIPAL - FUNDEB	91.908,89	184.542,95
TOTAL DA RECEITA	4.873.695,06	7.960.923,52	9069 SISEM CONTRIB. SINDICAL - FUNDEB	326,85	652,19
			9070 SIMTED - CONTRIB. SINDICAL - FUNDEB	8.206,39	16.580,57
			9071 CASSEMS - FUNDEB	17.638,11	36.717,71
			9075 Emprest. CEF - Fundeb	58.858,83	119.873,30
			9077 Emprest. Banco Brasil - Fundeb	66.905,70	132.293,68
			9079 EMPREST. BV FINANCEIRA - FUNDEB	3.301,31	7.320,09
			9080 Salario-Familia(INSS)- Fundeb	4.699,14	4.956,90
			9081 EMPREST.BRADESCO BMC - FUNDEB	9.149,77	18.299,54
			9082 Salario-Familia(PREVIBAI)- Fundeb	1.650,60	3.406,00
			9083 SAL.MATERNIDADE (INSS) - FUNDEB	9.931,71	21.169,27
			9084 SAL.MATERNIDADE (PREVIBAI) - FUNDEB	12.018,61	24.392,38
			9086 AUXILIO DOENÇA (PREVIBAI) - FUNDEB	4.009,79	6.247,82
			9087 SINCARD CARTÕES - FUNDEB	22.449,88	43.295,41
			9088 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS - FUNDEB	4.638,17	8.982,59
			9063 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA - FUNDEB	150,00	300,00
			Total ->	2.448.068,19	5.535.296,65
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.425.626,87	2.425.626,87
			BANCOS, CONTA VINCULADA	2.425.626,87	2.425.626,87
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.425.626,87	2.425.626,87
			TOTAL DA DESPESA	4.873.695,06	7.960.923,52

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:F102A54B

CONTAS PÚBLICAS
FMS - BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO/2015

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Exercício: 2015

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2015					
RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	559.335,38	1.374.404,42	ORÇAMENTÁRIA	3.807.559,97	5.083.384,77
RECEITAS CORRENTES	559.335,38	1.374.404,42	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	9.487,10	9.487,10	02 Judiciária		
17 TRANSFERêNCIAS CORRENTES	548.833,12	1.358.382,53	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.015,16	6.534,79	05 Defesa Nacional		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	06 Segurança Pública		
24 TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL			08 Assistência Social		
			09 Previdência Social		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.858.720,09	5.302.542,47	10 Saúde	3.807.559,97	5.083.384,77
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	2.864.263,71	3.354.469,32	11 Trabalho		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-4.991,19	-4.991,19	12 Educação		
CONSIGNACOES	199.152,74	395.110,55	13 Cultura		
			14 Direitos da Cidadania		
9141 I.S.S. - FMS	834,40	2.158,46	15 Urbanismo		
9142 I.R.R.F - FMS	49.033,30	98.990,17	16 Habitação		
9143 I.N.S.S. - FMS	12.938,71	27.883,16	17 Saneamento		
9144 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	3.488,55	6.977,10	18 Gestão Ambiental		
9145 PREVIBAI - PREVID. MUNICIPAL - FMS	34.751,27	69.368,20	20 Agricultura		
9146 SISEM - CONTRIB. SINDICAL - FMS	330,91	660,92	22 Indústria		
9149 CASSEMS - FMS	8.970,02	17.565,96	23 Comércio e Serviços		
9150 Emprest. C.E.F - fms	31.641,83	62.966,39	25 Energia		
9151 Emprest. Banco do Brasil - fms	27.198,44	53.352,13	26 Transporte		
9156 EMPREST. CONSIG - BV FINANCEIRA - FMS	1.875,67	4.056,90	27 Desporto e Lazer		
9157 Salario-Familia(INSS) - FMS	131,00	131,00	28 Encargos Especiais		
9158 EMPREST. BRADESCO BMC - FMS	3.242,65	6.485,30	99 Reserva de Contingência		
9159 Salario-Familia(PREVIBAI) - FMS	681,20	681,20			
9160 AUXILIO DOENÇA (PREVIBAI) - FMS	2.644,03	2.644,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	673.501,03	1.395.266,87
9161 SAL.MATERNIDADE (INSS) - FMS	1.135,00	3.026,66	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	134.996,98	134.996,98
9162 SAL.MATERNIDADE (PREVIBAI) - FMS	2.826,24	2.826,24	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORE	-4.991,19	-4.991,19
9163 SINCARD CARTÕES - FMS	15.635,56	31.753,74			
9165 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS - FMS	1.290,46	2.565,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	345.685,64	865.967,86
9166 ASSOCIAÇÃO AG.COMUNT.SAUDE - FMS	503,50	1.017,07	8017 RP PROC FMS - FUNDO MUNICIPAL DE		204.191,11
			8018 RP NÃO PROC FMS - FUNDO MUNICIPAL	345.685,64	661.776,75
TRANSFERENCIAS	800.294,83	1.557.953,79	CONSIGNACOES	197.809,60	399.293,22
7024 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	800.294,83	1.557.953,79	9141 I.S.S. - FMS	834,40	2.158,46
			9142 I.R.R.F - FMS	49.033,30	98.990,17
Total ->	4.418.055,47	6.676.946,89	9143 I.N.S.S. - FMS	12.938,71	27.883,16
			9144 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	3.488,55	6.977,10
=> SALDO ANTERIOR	1.359.805,98	1.098.505,20			
			9145 PREVIBAI - PREVID. MUNICIPAL - FMS	34.751,27	69.368,20
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	131.419,75	124.830,83	9146 SISEM - CONTRIB. SINDICAL - FMS	330,91	660,92
BANCOS, CONTA VINCULADA	784.557,11	528.786,11	9149 CASSEMS - FMS	8.970,02	17.565,96
BANCOS, CONTA VINCULADA	443.829,12	444.888,26	9150 Emprest. C.E.F - fms	31.641,83	62.966,39

			9151 Emprest. Banco do Brasil - fms	27.198,44	53.352,13
Total SALDO ANTERIOR	1.359.805,98	1.098.505,20	9156 EMPREST. CONSIG - BV FINANCEIRA - FMS	1.875,67	4.056,90
			9157 Salario-Familia(INSS) - FMS	74,36	205,36
TOTAL DA RECEITA	5.777.861,45	7.775.452,09	9158 EMPREST. BRADESCO BMC - FMS	3.242,65	6.485,30
			9159 Salario-Familia(PREVIBAI) - FMS	681,20	1.362,40
			9160 AUXILIO DOENÇA (PREVIBAI) - FMS	1.357,53	4.001,56
			9161 SAL.MATERNIDADE (INSS) - FMS	1.135,00	2.270,00
			9162 SAL.MATERNIDADE (PREVIBAI) - FMS	2.826,24	5.652,48
			9163 SINCARD CARTÕES - FMS	15.635,56	31.753,74
			9165 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS - FMS	1.290,46	2.565,92
			9166 ASSOCIAÇÃO AG.COMUNT.SAUDE - FMS	503,50	1.017,07
			Total ->	4.481.061,00	6.478.651,64
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.296.800,45	1.296.800,45
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	100.678,79	100.678,79
			BANCOS, CONTA VINCULADA	637.707,02	637.707,02
			BANCOS, CONTA VINCULADA	558.414,64	558.414,64
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.296.800,45	1.296.800,45
			TOTAL DA DESPESA	5.777.861,45	7.775.452,09

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:023E3D8D

CONTAS PÚBLICAS
PREVIBAI - BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO/2015

Exercício: 2015

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2015

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		492.246,93	744.692,65
RECEITAS CORRENTES		181.424,77	349.781,29
12	RECEITAS DE CONTRIBUIçõES	174.534,92	342.891,44
13	RECEITA PATRIMONIAL		
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.889,85	6.889,85
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		310.822,16	394.911,36
72	RECEITAS DE CONTRIBUIçõES - INTRA	310.822,16	394.911,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		95.991,69	183.124,53
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		8.423,00	14.604,75
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			
CONSIGNACOES		60.253,50	116.895,18
9179	EMPREST. CONSIG - BV FINANCEIRA - PREVIBA.I	4.411,69	8.823,38
9180	EMPREST. BRADESCO BMC - PREVIBAI	1.739,37	3.478,74
9181	SINCARD CARTÕES - PREVIBAI	6.245,52	11.734,82
9182	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS - PREVIBAI	685,10	1.303,98
9167	CASSEMS - PREVIBAI	13.674,51	26.768,65
9168	SISEM - PREVIBAI	522,42	1.033,47
9169	EMPREST. BANCO DO BRASIL - PREVIBAI	24.259,77	47.347,74
9171	I.S.S - PREVIBAI	155,18	232,77
9172	I.R.R.F - PREVIBAI	8.559,94	16.171,63
CREDORES DIVERSOS		27.315,19	51.624,60
9173	EMPREST. CEF - PREVIBAI	23.865,23	45.183,40
9175	PENSÃO JUDICIAL - PREVIBAI	851,12	1.702,24
9176	SINTED - PREVIBAI	2.172,08	4.098,82
9177	I.N.S.S - PREVIBAI	426,76	640,14
Total ->		588.238,62	927.817,18
=> SALDO ANTERIOR		19.887.956,96	19.986.717,79
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO		795.735,01	894.495,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		19.092.221,95	19.092.221,95
Total SALDO ANTERIOR		19.887.956,96	19.986.717,79
TOTAL DA RECEITA		20.476.195,58	20.914.534,97

CONTAS PÚBLICAS
PMA - BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO/2015

Exercício: 2015
BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2015

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.430.572,70	8.290.136,87	ORÇAMENTÁRIA	4.418.158,79	11.643.309,35
RECEITAS CORRENTES	5.271.539,57	9.841.719,96	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTáRIA	343.447,28	528.668,70	02 Judiciária	19.942,80	46.521,60
12 RECEITAS DE CONTRIBUIçõES		122.345,12	04 Administração	899.380,12	2.742.687,71
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.720,89	54.164,73	05 Defesa Nacional	1.417,52	5.586,52
16 RECEITA DE SERVIçOS	2.167,60	2.167,60	06 Segurança Pública		
17 TRANSFERêNCIAS CORRENTES	4.855.721,29	9.066.615,95	08 Assistência Social	143.656,10	267.116,14
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.482,51	67.757,86	09 Previdência Social		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	12.719,54	10 Saúde		
21 OPERAçõES DE CRéDITO			11 Trabalho	12.187,39	24.443,35
22 ALIENAçãO DE BENS			12 Educação	1.072.883,70	3.628.096,00
24 TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL		12.719,54	13 Cultura	161.402,67	366.192,20
			14 Direitos da Cidadania		
DEDUÇÕES	-840.966,87	-1.564.302,63	15 Urbanismo	1.055.615,79	1.557.499,02
90 DEDUçõES DA RECEITA	-840.966,87	-1.564.302,63	16 Habitação	34.415,81	52.638,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.729.018,87	10.095.215,63	17 Saneamento		
			18 Gestão Ambiental	183.549,65	224.864,20
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	3.524.573,57	9.702.587,66	20 Agricultura	68.174,55	130.250,09
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-17.156,91	-17.156,91	22 Indústria	286.060,00	287.654,78
CONSIGNACOES	183.932,95	334.215,90	23 Comércio e Serviços		
9025 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS - PM	1.328,90	2.657,14	25 Energia		200.000,00
9034 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA - PM	920,00	1.840,00	26 Transporte	459.936,72	555.325,92
9032 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS - PMA	779,63	779,63	27 Desporto e Lazer	-11.350,91	72.831,35
9033 I.N.S.S EXTRA - (FUNDOS)	28.157,48	46.125,56	28 Encargos Especiais	30.886,88	1.481.602,36
9006 I.N.S.S. EXTRA - PREFEITURA	21.657,64	37.716,55	99 Reserva de Contingência		
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - PM	4.980,22	9.960,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.568.335,82	4.648.069,45
9035 RETORNO BCO FOLHA PAGTO - PMA	6.417,65	9.853,87			
9008 SISEM - CONTRIB. SINDICAL - PM	1.760,29	3.547,14	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	566.789,19	566.789,19
9009 SIMTED - CONTRIB. SINDICAL - PM	464,84	1.091,71	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
9010 ARPA - CONTRIB. SINDICAL- PM	124,03	248,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	685.477,41	1.483.763,31
9011 CASSEMS - PREFEITURA	9.129,57	18.218,88	8001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE AMA	56.653,82	467.124,20
9192 MS PREV - PMA	221,47	221,47	8002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL	628.823,59	1.016.639,11
9012 EMPREST. BANCO BRASIL - PREFEITURA	35.505,65	70.011,49	CONSIGNACOES	169.357,45	354.946,68
9014 DESCONTO IPTU - PREFEITURA	390,51	781,02	9025 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS - PM	1.328,90	2.657,14
9015 EMPREST. CEF - PREFEITURA	39.803,82	80.550,87	9034 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA - PM	920,00	1.840,00
9021 EMPREST. BV FINANCEIRA - PM	1.351,62	2.905,62	9032 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS - PMA	779,63	779,63
9022 Salario-Familia(INSS) - PM	157,20	305,16	9033 I.N.S.S EXTRA - (FUNDOS)	18.181,46	61.030,71
9023 EMPREST. BRADESCO BMC	1.686,62	3.373,24	9006 I.N.S.S. EXTRA - PREFEITURA	22.119,56	38.839,23
9027 SAL.MATERNIDADE(INSS) - PM	5.093,07	5.093,07	9007 PENSÃO ALIMENTICIA - PM	4.980,22	9.960,44
9028 SAL.MATERNIDADE(PREVIBAI) - PM	2.600,24	2.600,24	9035 RETORNO BCO FOLHA PAGTO - PMA	6.417,65	9.853,87
9029 AUXILIO DOENÇA (PREVIBAI) - PM	6.054,47	6.054,47	9008 SISEM - CONTRIB. SINDICAL - PM	1.760,29	3.547,14
9030 Salario-Familia(PREVIBAI)- PM	1.152,80	1.152,80	9009 SIMTED - CONTRIB. SINDICAL - PM	464,84	1.091,71
9031 SINCARD CARTÕES - PM	14.195,23	29.127,47	9010 ARPA - CONTRIB. SINDICAL- PM	124,03	248,06
Repasses Previdênciarios	37.669,26	75.568,98	9011 CASSEMS - PREFEITURA	9.129,57	18.218,88
9019 PREVIBAI - PREV. MUNIC - PM	37.669,26	75.568,98	9192 MS PREV - PMA	221,47	221,47
			9012 EMPREST. BANCO BRASIL - PREFEITURA	35.505,65	70.011,49
Total ->	8.159.591,57	18.385.352,50	9014 DESCONTO IPTU - PREFEITURA	390,51	781,02
			9015 EMPREST. CEF - PREFEITURA	39.803,82	80.550,87
=> SALDO ANTERIOR	7.560.441,10	6.639.564,36	9021 EMPREST. BV FINANCEIRA - PM	1.351,62	2.905,62
TESOURARIA		873,85	9022 Salario-Familia(INSS) - PM	283,96	388,76
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.367.097,82	2.942.019,08	9023 EMPREST. BRADESCO BMC	1.686,62	3.373,24
BANCOS, CONTA VINCULADA	152.889,63	130.042,01	9028 SAL.MATERNIDADE(PREVIBAI) - PM	1.912,63	4.512,87
BANCOS, CONTA VINCULADA	4.040.453,65	3.566.629,42	9029 AUXILIO DOENÇA (PREVIBAI) - PM	6.620,79	12.675,26
			9030 Salario-Familia(PREVIBAI)- PM	1.179,00	2.331,80
Total SALDO ANTERIOR	7.560.441,10	6.639.564,36	9031 SINCARD CARTÕES - PM	14.195,23	29.127,47
			Repasses Previdênciarios	37.669,26	76.121,12
TOTAL DA RECEITA	15.720.032,67	25.024.916,86	9019 PREVIBAI - PREV. MUNIC - PM	37.669,26	76.121,12
			TRANSFERENCIAS	1.109.042,51	2.166.449,15
			7001 REPASSE CONCEDIDO DA PMA P/ FMAS -	13.000,00	18.000,00
			7002 REPASSE CONCEDIDO DA PMA P/	5.000,00	5.000,00
			7003 REPASSE CONCEDIDO DA PMA P/ FMDCA	10.000,00	22.000,00
			7006 REPASSE CONCEDIDO DA PMA P/ FMS	800.294,83	1.557.953,79
			7008 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNIC	280.747,68	561.495,36
			7009 REPASSE CONCEDIDO DA PMA P/ FMDD - FDO. MUN. DIR.		2.000,00
RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			Total ->	6.986.494,61	16.291.378,80
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.733.538,06	8.733.538,06
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	4.385.533,30	4.385.533,30
			BANCOS, CONTA VINCULADA	177.634,73	177.634,73
			BANCOS, CONTA VINCULADA	4.170.370,03	4.170.370,03
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.733.538,06	8.733.538,06
			TOTAL DA DESPESA	15.720.032,67	25.024.916,86

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:A938A08D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 01

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS BIMESTRE (b)	REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
				% (b/a)	JAN A FEV 2015 (c)	% (c/a)	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	40.500.000,00	40.500.000,00	6.055.311,66	14,95	6.055.311,66	14,95	34.444.688,34
RECEITAS CORRENTES	36.672.900,00	36.672.900,00	5.783.898,24	15,77	5.783.898,24	15,77	30.889.001,76
RECEITA TRIBUTARIA	1.758.500,00	1.758.500,00	75.849,33	4,31	75.849,33	4,31	1.682.650,67
Impostos	1.669.000,00	1.669.000,00	71.753,50	4,30	71.753,50	4,30	1.597.246,50
IPTU	100.000,00	100.000,00	1.926,17	1,93	1.926,17	1,93	98.073,83
ITBI	189.000,00	189.000,00	2.624,87	1,39	2.624,87	1,39	186.375,13
ISS	580.000,00	580.000,00	52.818,48	9,11	52.818,48	9,11	527.181,52
Outros Impostos	800.000,00	800.000,00	14.383,98	1,80	14.383,98	1,80	785.616,02
Taxas	88.500,00	88.500,00	4.095,83	4,63	4.095,83	4,63	84.404,17
Contribuicao de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	360.000,00	360.000,00	65.023,33	18,06	65.023,33	18,06	294.976,67
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	360.000,00	360.000,00	65.023,33	18,06	65.023,33	18,06	294.976,67
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	45.344,64	22,67	45.344,64	22,67	154.655,36
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	45.344,64	22,67	45.344,64	22,67	154.655,36
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	1.100,00	9,17	1.100,00	9,17	10.900,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.204.400,00	34.204.400,00	5.553.763,66	16,24	5.553.763,66	16,24	28.650.636,34
Transferências Intergovernamentais	33.685.400,00	33.685.400,00	5.533.763,66	16,43	5.533.763,66	16,43	28.151.636,34
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	519.000,00	519.000,00	20.000,00	3,85	20.000,00	3,85	499.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.000,00	138.000,00	42.817,28	31,03	42.817,28	31,03	95.182,72
Multas e Juros de Mora	13.000,00	13.000,00	10.034,64	77,19	10.034,64	77,19	2.965,36
Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	9.650,63	321,69	9.650,63	321,69	-6.650,63
Receita da Dívida Ativa	122.000,00	122.000,00	20.494,81	16,80	20.494,81	16,80	101.505,19
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	2.637,20	0,00	2.637,20	0,00	-2.637,20
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.827.100,00	3.827.100,00	271.413,42	7,09	271.413,42	7,09	3.555.686,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	142.200,00	0,00	142.200,00	0,00	-142.200,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	142.200,00	0,00	142.200,00	0,00	-142.200,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.827.100,00	3.827.100,00	129.213,42	3,38	129.213,42	3,38	3.697.886,58
Transferências Intergovernamentais	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	3.698.100,00	3.698.100,00	129.213,42	3,49	129.213,42	3,49	3.568.886,58
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS BIMESTRE (b)	REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
				% (b/a)	JAN A FEV 2015 (c)	% (c/a)	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	40.500.000,00	40.500.000,00	6.055.311,66	14,95	6.055.311,66	14,95	34.444.688,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO	(IV) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	40.500.000,00	40.500.000,00	6.055.311,66	14,95	6.055.311,66	14,95	34.444.688,34
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V+VI)	40.500.000,00	40.500.000,00	6.055.311,66	14,95	6.055.311,66		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS		0,00			1.032.231,37		
Superávit Financeiro		0,00			1.032.231,37		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO LIQUIDAR (f-g)
						DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% (g/f)	
				BIMESTRE	JAN A FEV 2015	BIMESTRE	JAN A FEV 2015 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	40.500.000,00	1.056.776,37	41.556.776,37	10.350.508,42	10.350.508,42	3.618.905,80	3.618.905,80	0,00	8,71	37.937.870,57
DESPESAS CORRENTES	34.778.900,00	-140.988,63	34.637.911,37	8.281.844,13	8.281.844,13	3.512.175,51	3.512.175,51	0,00	10,14	31.125.735,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.705.800,00	-25.000,00	18.680.800,00	2.479.535,59	2.479.535,59	2.329.535,59	2.329.535,59	0,00	12,47	16.351.264,41
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.066.100,00	-115.988,63	15.950.111,37	5.802.308,54	5.802.308,54	1.182.639,92	1.182.639,92	0,00	7,41	14.767.471,45
DESPESAS DE CAPITAL	5.521.100,00	1.257.765,00	6.778.865,00	2.068.664,29	2.068.664,29	106.730,29	106.730,29	0,00	1,57	6.672.134,71
INVESTIMENTOS	5.151.100,00	1.257.765,00	6.408.865,00	1.813.440,58	1.813.440,58	67.387,22	67.387,22	0,00	1,05	6.341.477,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	370.000,00	0,00	370.000,00	255.223,71	255.223,71	39.343,07	39.343,07	0,00	10,63	330.656,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	40.500.000,00	1.056.776,37	41.556.776,37	10.350.508,42	10.350.508,42	3.618.905,80	3.618.905,80	0,00	8,71	37.937.870,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	40.500.000,00	1.056.776,37	41.556.776,37	10.350.508,42	10.350.508,42	3.618.905,80	3.618.905,80	0,00	8,71	37.937.870,57
SUPERÁVIT (XIII)							2.436.405,86			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	40.500.000,00	1.056.776,37	41.556.776,37	10.350.508,42	10.350.508,42	3.618.905,80	6.055.311,66	0,00		

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:892A49BA

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				% ((e+f)/a)	SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f) /total (e+f))		
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.500.000,00	41.556.776,37	10.350.508,42	10.350.508,42	3.618.905,80	3.618.905,80	0,00	100,00	8,71	37.937.870,57
Legislativa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Ação Legislativa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Judiciária	942.000,00	942.000,00	739.725,77	739.725,77	180.656,10	180.656,10	0,00	4,99	19,18	761.343,90
Ação Judiciária	790.000,00	790.000,00	696.925,77	696.925,77	171.756,10	171.756,10	0,00	4,75	21,74	618.243,90
Administração Geral	152.000,00	152.000,00	42.800,00	42.800,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,25	5,86	143.100,00
Administração	4.491.900,00	4.495.467,53	1.261.587,06	1.261.587,06	609.763,83	609.763,83	0,00	16,85	13,56	3.885.703,70
Planejamento e Orçamento	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Administração Geral	4.213.800,00	4.217.367,53	1.140.887,06	1.140.887,06	586.660,56	586.660,56	0,00	16,21	13,91	3.630.706,97
Controle Interno	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Comunicação Social	260.100,00	260.100,00	120.700,00	120.700,00	23.103,27	23.103,27	0,00	0,64	8,88	236.996,73
Segurança Pública	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Defesa Civil	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Assistência Social	2.585.000,00	2.587.301,00	409.382,65	409.382,65	245.358,21	245.358,21	0,00	6,78	9,48	2.341.942,79
Administração Geral	1.324.000,00	1.324.000,00	215.810,49	215.810,49	157.498,99	157.498,99	0,00	4,35	11,90	1.166.501,01
Assistência ao Portador de Deficiência	80.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,33	15,00	68.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	452.000,00	452.000,00	93.081,16	93.081,16	54.054,42	54.054,42	0,00	1,49	11,96	397.945,58
Assistência Comunitária	729.000,00	731.301,00	40.491,00	40.491,00	21.804,80	21.804,80	0,00	0,60	2,98	709.496,20
Saúde	8.163.000,00	8.390.536,40	1.755.801,65	1.755.801,65	1.032.513,33	1.032.513,33	0,00	28,53	12,31	7.358.023,07
Administração Geral	316.000,00	316.000,00	47.742,60	47.742,60	12.280,77	12.280,77	0,00	0,34	3,89	303.719,23
Atenção Básica	3.577.000,00	3.864.536,40	774.000,28	774.000,28	382.054,85	382.054,85	0,00	10,56	9,89	3.482.481,55
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.995.000,00	3.935.000,00	853.251,17	853.251,17	597.677,17	597.677,17	0,00	16,52	15,19	3.337.322,83
Suporte Profilático e Terapêutico	181.000,00	181.000,00	45.776,00	45.776,00	6.263,94	6.263,94	0,00	0,17	3,46	174.736,06
Vigilância Sanitária	15.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Vigilância Epidemiológica	79.000,00	81.500,00	35.031,60	35.031,60	34.236,60	34.236,60	0,00	0,95	42,01	47.263,40
Educação	15.474.000,00	16.295.037,41	3.963.882,23	3.963.882,23	1.084.029,76	1.084.029,76	0,00	29,95	6,65	15.211.007,65
Alimentação e Nutrição	626.000,00	626.000,00	620.347,50	620.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.000,00
Ensino Fundamental	12.279.000,00	12.939.045,00	2.643.416,92	2.643.416,92	815.052,97	815.052,97	0,00	22,52	6,30	12.123.992,03
Ensino Superior	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Educação Infantil	2.278.000,00	2.438.992,41	665.746,03	665.746,03	234.605,01	234.605,01	0,00	6,48	9,62	2.204.387,40
Educação de Jovens e Adultos	290.000,00	290.000,00	34.371,78	34.371,78	34.371,78	34.371,78	0,00	0,95	11,85	255.628,22
Cultura	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Difusão Cultural	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Urbanismo	3.071.100,00	3.066.100,00	106.922,40	106.922,40	17.763,44	17.763,44	0,00	0,49	0,58	3.048.336,56
Administração Geral	401.000,00	401.000,00	106.922,40	106.922,40	17.763,44	17.763,44	0,00	0,49	4,43	383.236,56
Infra-Estrutura Urbana	451.100,00	451.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.100,00
Transporte Rodoviário	2.219.000,00	2.214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214.000,00
Habitação	388.000,00	388.000,00	385.368,52	385.368,52	64.222,02	64.222,02	0,00	1,77	16,55	323.777,98
Habitação Urbana	388.000,00	388.000,00	385.368,52	385.368,52	64.222,02	64.222,02	0,00	1,77	16,55	323.777,98
Gestão Ambiental	1.227.000,00	1.287.000,00	948.715,31	948.715,31	174.330,36	174.330,36	0,00	4,82	13,55	1.112.669,64
Preservação e Conservação Ambiental	1.227.000,00	1.287.000,00	948.715,31	948.715,31	174.330,36	174.330,36	0,00	4,82	13,55	1.112.669,64
Agricultura	307.000,00	309.334,03	2.334,03	2.334,03	2.334,03	2.334,03	0,00	0,06	0,75	307.000,00
Extensão Rural	307.000,00	309.334,03	2.334,03	2.334,03	2.334,03	2.334,03	0,00	0,06	0,75	307.000,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				% ((e+f)/a)	SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f) /total (e+f))		
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
Comércio e Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Promoção Industrial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Energia	453.000,00	453.000,00	218.725,00	218.725,00	49.390,29	49.390,29	0,00	1,36	10,90	403.609,71
Energia Elétrica	453.000,00	453.000,00	218.725,00	218.725,00	49.390,29	49.390,29	0,00	1,36	10,90	403.609,71
Transporte	957.000,00	962.000,00	257.634,60	257.634,60	37.394,44	37.394,44	0,00	1,03	3,89	924.605,56
Transporte Rodoviário	957.000,00	962.000,00	257.634,60	257.634,60	37.394,44	37.394,44	0,00	1,03	3,89	924.605,56
Desporto e Lazer	302.000,00	302.000,00	7.047,90	7.047,90	518,98	518,98	0,00	0,01	0,17	301.481,02
Administração Geral	121.000,00	121.000,00	7.047,90	7.047,90	518,98	518,98	0,00	0,01	0,43	120.481,02
Desporto Comunitário	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00

Encargos Especiais	500.000,00	500.000,00	293.381,30	293.381,30	120.631,01	120.631,01	0,00	3,33	24,13	379.368,99
Serviço da Dívida Interna	217.000,00	217.000,00	155.223,71	155.223,71	39.343,07	39.343,07	0,00	1,09	18,13	177.656,93
Outros Encargos Especiais	283.000,00	283.000,00	138.157,59	138.157,59	81.287,94	81.287,94	0,00	2,25	28,72	201.712,06
Reserva de Contingência	200.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Reserva de Contingência	200.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	40.500.000,00	41.556.776,37	10.350.508,42	10.350.508,42	3.618.905,80	3.618.905,80	0,00	100,00	8,71	37.937.870,57

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:9F74C034

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 08

ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)					R$ 1
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.802.000,00	1.802.000,00	94.199,41	94.199,41	5,23
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	230.000,00	230.000,00	19.825,18	19.825,18	8,62
1.1.1 - IPTU	100.000,00	100.000,00	1.926,17	1.926,17	1,93
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	120.000,00	120.000,00	11.057,49	11.057,49	9,21
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	10.000,00	10.000,00	6.841,52	6.841,52	68,42
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	189.000,00	189.000,00	2.624,87	2.624,87	1,39
1.2.1 - ITBI	189.000,00	189.000,00	2.624,87	2.624,87	1,39
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	583.000,00	583.000,00	57.365,38	57.365,38	9,84
1.3.1 - ISS	580.000,00	580.000,00	52.818,48	52.818,48	9,11
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	2.000,00	2.000,00	4.436,83	4.436,83	221,84
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	110,07	110,07	11,01
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	800.000,00	800.000,00	14.383,98	14.383,98	1,80
1.4.1 - IRRF	800.000,00	800.000,00	14.383,98	14.383,98	1,80
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.503.000,00	20.503.000,00	3.496.123,02	3.496.123,02	17,05
2.1 - Cota-Parte FPM	13.400.000,00	13.400.000,00	2.415.317,58	2.415.317,58	18,02
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.033.700,00	10.033.700,00	1.811.488,18	1.811.488,18	18,05
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	3.366.300,00	3.366.300,00	603.829,40	603.829,40	17,94
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.400.000,00	6.400.000,00	891.869,76	891.869,76	13,94
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	52.000,00	52.000,00	6.992,00	6.992,00	13,45
2.5 - Cota-Parte ITR	320.000,00	320.000,00	29.495,30	29.495,30	9,22
2.6 - Cota-Parte IPVA	310.000,00	310.000,00	152.448,38	152.448,38	49,18
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	22.305.000,00	22.305.000,00	3.590.322,43	3.590.322,43	16,10

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	1.124.000,00	1.124.000,00	240.079,37	240.079,37	21,36
5.1 - Transferências do Salário-Educação	600.000,00	600.000,00	179.361,07	179.361,07	29,89
5.2 - Outras Transferências do FNDE	520.000,00	520.000,00	48.452,03	48.452,03	9,32
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.000,00	4.000,00	12.266,27	12.266,27	306,66
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	564.000,00	564.000,00	34.387,69	34.387,69	6,10
6.1 - Transferências de Convênios	527.000,00	527.000,00	32.249,42	32.249,42	6,12
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	37.000,00	37.000,00	2.138,27	2.138,27	5,78
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.688.000,00	1.688.000,00	274.467,06	274.467,06	16,26
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.100.600,00	4.100.600,00	697.826,09	697.826,09	17,02
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.680.000,00	2.680.000,00	483.063,46	483.063,46	18,02
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.280.000,00	1.280.000,00	178.373,91	178.373,91	13,94

10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	64.000,00	64.000,00	5.899,04	5.899,04	9,22
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	62.000,00	62.000,00	30.489,68	30.489,68	49,18
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.000.000,00	12.000.000,00	1.987.659,63	1.987.659,63	16,56
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11.940.000,00	11.940.000,00	1.976.210,92	1.976.210,92	16,55
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	60.000,00	60.000,00	11.448,71	11.448,71	19,08
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	7.839.400,00	7.839.400,00	1.278.384,83	1.278.384,83	16,31

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.250.000,00	7.250.000,00	646.239,05	646.239,05	0,00	8,91
13.1 - Com Educação Infantil	1.315.000,00	1.315.000,00	121.142,30	121.142,30	0,00	9,21
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.935.000,00	5.935.000,00	525.096,75	525.096,75	0,00	8,85
14. OUTRAS DESPESAS	4.750.000,00	4.750.000,00	371.841,59	371.841,59	0,00	7,83
14.1 - Com Educação Infantil	710.000,00	821.000,00	99.158,65	99.158,65	0,00	12,08
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.040.000,00	3.929.000,00	272.682,94	272.682,94	0,00	6,94
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	12.000.000,00	12.000.000,00	1.018.080,64	1.018.080,64	0,00	8,48

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17. DESPESAS VINCULADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00
19. MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA RENUMERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL[1] ((13-18)/11)x100%)	32,51

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	5.576.250,00	5.576.250,00	897.580,61	897.580,61	16,10

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	2.131.000,00	2.242.000,00	227.612,60	227.612,60	0,00	10,15
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.025.000,00	2.136.000,00	220.300,95	220.300,95	0,00	10,31
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	106.000,00	106.000,00	7.311,65	7.311,65	0,00	6,90
24. ENSINO FUNDAMENTAL	11.404.000,00	11.293.000,00	843.047,15	843.047,15	0,00	7,47
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.975.000,00	9.864.000,00	797.779,69	797.779,69	0,00	8,09
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.429.000,00	1.429.000,00	45.267,46	45.267,46	0,00	3,17
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+2183).535.000,00		13.535.000,00	1.070.659,75	1.070.659,75	0,00	7,91

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.278.384,83
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	11.448,71
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	1.289.833,54
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	-219.173,79
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE[3] ((38)/(3)x100)%	-6,10

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	284.000,00	284.000,00	6.377,60	6.377,60	0,00	2,25
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.312.000,00	2.133.037,41	13.370,01	13.370,01	0,00	0,63
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.596.000,00	2.417.037,41	19.747,61	19.747,61	0,00	0,82
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	15.131.000,00	15.952.037,41	1.090.407,36	1.090.407,36	0,00	6,84

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REUCURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	733.411,06	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	267.951,60	0,00

48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.976.210,92	0,00
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	458.506,98	0,00
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	11.448,71	0,00
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	1.797.104,25	0,00

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:35650791

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 12

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2015 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.804.000,00	1.804.000,00	95.809,69	5,31
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	100.000,00	1.926,17	1,93
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	189.000,00	189.000,00	2.624,87	1,39
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	580.000,00	580.000,00	52.818,48	9,11
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	800.000,00	800.000,00	14.383,98	1,80
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00	2.000,00	1.571,06	78,55
Dívida Ativa dos Impostos	122.000,00	122.000,00	15.514,32	12,72
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	11.000,00	11.000,00	6.970,81	63,37
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.503.000,00	20.503.000,00	3.496.123,02	17,05
Cota-Parte do FPM	13.400.000,00	13.400.000,00	2.415.317,58	18,02
Cota Parte do ITR	320.000,00	320.000,00	29.495,30	9,22
Cota-Parte do IPVA	310.000,00	310.000,00	152.448,38	49,18
Cota-Parte do ICMS	6.400.000,00	6.400.000,00	891.869,76	13,94
Cota-Parte IPI-Exportação	52.000,00	52.000,00	6.992,00	13,45
Compensação Financeiras Provinientes de Impostos e Transf. Constitucionais	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	22.307.000,00	22.307.000,00	3.591.932,71	16,10
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2015 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.286.000,00	2.286.000,00	302.738,42	13,24
Provenientes da União	1.791.000,00	1.791.000,00	258.546,13	14,44
Provenientes dos Estados	467.000,00	467.000,00	37.325,58	7,99
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	28.000,00	28.000,00	6.866,71	24,52
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	250.000,00	250.000,00	36.000,00	14,40
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.536.000,00	2.536.000,00	338.738,42	13,36

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Fev 2015 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Fev 2015 (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTE	7.718.000,00	7.735.336,40	1.544.036,65	19,96	1.030.948,33	13,33
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	3.637.000,00	3.637.000,00	670.070,60	18,42	670.070,60	18,42
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.081.000,00	4.098.336,40	873.966,05	21,32	360.877,73	8,81
DESPESAS DE CAPITAL	445.000,00	655.200,00	211.765,00	32,32	1.565,00	0,24
Investimentos	445.000,00	655.200,00	211.765,00	32,32	1.565,00	0,24
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.163.000,00	8.390.536,40	1.755.801,65	20,93	1.032.513,33	12,31
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Fev 2015 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Fev 2015 (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	8.163.000,00	8.390.536,40	1.755.801,65	100,00	1.032.513,33	100,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						28,75
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb)]						493.721,93

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	44.252,85	0,00	36.814,65	7.438,20	0,00
Inscritos em 2014	867.482,28	6.072,79	146.194,01	715.215,48	0,00
Total	911.735,13	6.072,79	183.008,66	722.653,68	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de	Saldo Final referência (Não Aplicado) (j)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO À CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de	Saldo Final referência (Não Aplicado) (k)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Fev 2015 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Fev 2015 (m)	% (m/total) x 100
Administração Geral	316.000,00	316.000,00	47.742,60	2,72	12.280,77	1,19
Atenção Básica	3.577.000,00	3.864.536,40	774.000,28	44,08	382.054,85	37,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.995.000,00	3.935.000,00	853.251,17	48,60	597.677,17	57,89
Suporte Profilático e Terapêutico	181.000,00	181.000,00	45.776,00	2,61	6.263,94	0,61
Vigilância Sanitária	15.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	79.000,00	81.500,00	35.031,60	2,00	34.236,60	3,32
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	8.163.000,00	8.390.536,40	1.755.801,65	100,00	1.032.513,33	100,00

Nota: Durante o exercício, apresentar as despesas empenhadas e as liquidadas separadamente. No encerramento do exercício, as despesas liquidadas e as empenhadas e inscritas em restos a pagar não processados comporão a coluna despesas 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.

[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:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:79F21593

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - SAÚDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2014
DEZEMBRO
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.932.441,15	3.432.175,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.803.472,30	8.653.951,79
RECURSOS ORDINáRIOS	0,00	8.600,00	RECURSOS ORDINáRIOS	0,00	213.096,49
ORDINARIO	0,00	8.600,00	FUNDOS	0,00	213.096,49
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE	66.445,13	976,59	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE	6.193.747,33	5.999.683,54
ORDINARIO	4.004,72	976,59	COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	4.170,00	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	62.440,41	0,00	COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA	56.359,43	0,00
SERVIçOS DE SAúDE	0,00	4.200,00	COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	66.656,60	0,00
FUNDOS	0,00	4.200,00	COMPONENTE FUNDO DE AçõES ESTRATéGICAS E	2.020,79	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS	2.252.284,26	3.246.384,66	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	179.438,77	0,00
FUNDOS	0,00	381.772,48	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	155.162,08	0,00
ORDINARIO	0,00	2.829.800,53	FUNDOS	0,00	5.215.302,71
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	0,00	34.811,65	ORDINARIO	2.124.819,38	765.053,39
COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	77.632,20	0,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	3.546.889,61	0,00
COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA	66.822,45	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	58.230,67	0,00
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	49.648,49	0,00	SAÚDE-GERAL	0,00	19.327,44
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	166.911,27	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS	2.963.960,54	2.195.161,66
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	421.820,04	0,00			
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	1.386.357,83	0,00	FUNDOS	0,00	1.698.449,29
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú	71.040,00	0,00	ORDINARIO	0,00	295.617,84

RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	12.051,98	0,00	SAÚDE-GERAL	0,00	201.094,53
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	0,00	29.244,40	COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	9.318,61	0,00
ORDINARIO	0,00	29.244,40	COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA	99.015,31	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	85.000,00	142.770,00	COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	6.350,68	0,00
ORDINARIO	0,00	142.770,00	COMPONENTE ESTRATéGICO DA ASSISTêNCIA FA	27.377,89	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	85.000,00	0,00	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	135.847,04	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE – SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DECRETO Nº 12.950,	528.711,76	0,00	COMPONENTE PARA A QUALIFICAçãO DA GESTãO	238.850,23	0,00
COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	11.851,12	0,00	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	97.155,26	0,00
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	2.096,08	0,00	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	430.506,70	0,00
COMPONENTE ESTRATéGICO DA ASSISTêNCIA FA	20.739,46	0,00	ORDINARIO	149.014,48	0,00
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	238.663,50	0,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	1.683.873,97	0,00
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	254.570,10	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	33.889,17	0,00
SAÚDE-GERAL	791,50	0,00	SAÚDE-GERAL	52.761,20	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	6.445.814,57	6.342.000,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	177.315,07	246.010,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.445.814,57	6.342.000,00	FUNDOS	0,00	125.010,10

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			ORDINARIO	8.120,52	121.000,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	6.445.814,57	6.342.000,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	98.794,55	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.650.667,05	2.535.491,04	RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	70.400,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	936.174,30	251.303,68	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE – SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DECRETO Nº12.950,	468.449,36	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	872.204,17	170.625,52			
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	63.970,13	80.678,16	COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	13.859,72	0,00
CONSIGNAÇÕES	2.612.641,61	2.240.633,23	COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	5.590,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	14.733,24	0,00	COMPONENTE ESTRATéGICO DA ASSISTêNCIA FA	4.350,00	0,00
INSS	385.602,91	392.418,57	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	253.934,04	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	443.906,50	415.008,01	ORDINARIO	32.922,73	0,00
ISS	34.496,85	8.943,75	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	83.389,69	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.143.718,95	941.139,10	RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO ESTADO-FIS	74.403,18	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	28.745,06	14.784,79	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.858.027,71	2.554.425,67
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	534.362,13	453.224,09	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	143.437,63	270.335,64
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.388,24	5.770,79	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	83.524,47	65.211,98
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	10.687,73	9.344,13	RP PROCESSADOS PAGOS	59.913,16	205.123,66
CRÉDITOS À RECEBER	101.851,14	43.554,13	CONSIGNAÇÕES	2.612.738,94	2.240.535,90
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	10.079,62	9.919,84	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	14.733,24	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	91.771,52	33.634,29	INSS	385.700,24	392.321,24
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.723.501,80	622.212,57	IRRF DEVIDO AO TESOURO	443.906,50	415.008,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.723.501,80	622.212,57	ISS	34.496,85	8.943,75
TOTAL	14.752.424,57	12.931.879,26	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.143.718,95	941.139,10
			PENSAO ALIMENTICIA	28.745,06	14.784,79
			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	534.362,13	453.224,09
			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.388,24	5.770,79
			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	10.687,73	9.344,13
			CRÉDITOS À RECEBER	101.851,14	43.554,13
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	10.079,62	9.919,84
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	91.771,52	33.634,29
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.090.924,56	1.723.501,80
			CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	2.090.924,56	1.723.501,80
			TOTAL	14.752.424,57	12.931.879,26

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:20ECF8E1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
LEI COMPLEMENTAR N° 074/2015

"CONCEDE REAJUSTE SALARIAL AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE IGUATEMI-MS, FIXA O SALÁRIO-MÍNIMO DA CATEGORIA E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS".

O**PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, Senhor José Roberto Felippe Arcoverde, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal**aprovou**e ele**sanciona**e**promulga**a seguinte**Lei Complementar:**
Art. 1º -Fica concedido reajuste salarial de**7,13% (sete vírgula treze por cento)**aos servidores públicos do Município de Iguatemi-MS.
§ 1º -O salário-mínimo dos servidores públicos municipais é fixado no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).
§ 2º -Para efeitos do reajuste previsto no caput deste artigo, o Anexo I, Tabelas 1, 3, 4, 5 e 6, da Lei Complementar nº 015/2005 e os Anexos I, Tabela 3 e II, Tabelas 1 e 2, da Lei Complementar nº 016/2005, passam a vigorar, respectivamente, com os valores constantes dos Anexos I e II desta Lei Complementar, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.
Art. 2º -Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2015, revogadas as disposições em contrário.

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

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

ANEXO I – LEI COMPLEMENTAR Nº 074/2015
ANEXO I - LEI COMPLEMENTAR Nº 015/2005

ANEXO I - TABELAS POR GRUPO OCUPACIONAL
TABELA 1 - CARGOS EM COMISSÃO
GRUPO OCUPACIONAL I – GERÊNCIA, DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR – DAS

SÍMBOLO	CARGOS	Nº DE VAGAS	VENCIMENTO/SUBSÍDIO	QUALIFICAÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL
DAS 1	Secretário Municipal	08	Subsídio	Nível Superior ou Médio com experiência administrativa comprovada	40 horas
DAS 1	Controlador Interno	01	7.070,58	Nível Superior completo (bacharelado) em Administração de Empresas, ou Ciências Contábeis, ou Direito	40 horas
DAS 1	Procurador Jurídico	01	5.902,22	Formação Superior em Direito (Ciências Jurídicas) com inscrição na OAB/MS	20 horas
DAS 2	Assessor Jurídico	01	3.688,89	Formação Superior em Direito (Ciências Jurídicas) com inscrição na OAB/MS	40 horas
DAS 2	Assessor de Comunicação	01	2.320,28	Nível Superior ou experiência comprovada	40 horas
DAS 2	Assessor de Gabinete I	02	3.391,18	Ensino Médio Completo	40 horas
DAS 2	Assessor de Gabinete II	02	1.992,00	Ensino Médio Completo	40 horas
DAS 2	Assessor de Gabinete III	02	1.106,65	Ensino Fundamental Completo	40 horas
DAS 3	Chefe de Departamento I	11	3.391,18	Ensino Médio Completo	40 horas
DAS 4	Chefe de Departamento II	10	2.355,96	Ensino Fundamental Completo	40 horas
DAS 5	Chefe de Departamento III	05	1.963,31	Ensino Fundamental Incompleto	40 horas

ANEXO I – TABELA 03
ANEXO I - LEI COMPLEMENTAR Nº 015/2005

ANEXO I – TABELAS POR GRUPO OCUPACIONAL
TABELA 3 – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL III – SERVIÇOS GERAIS, MANUTENÇÃO E TRANSPORTE

SÍMBOLO	CARGOS	Nº DE VAGAS	VENCIMENTO	QUALIFICAÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL
GMT	Ajudante de Manutenção	75	800,00	Alfabetizado	40 horas
GMT	Auxiliar de Manutenção de Vias Públicas	11	981,66	Alfabetizado	40 horas
GMT	Auxiliar de Mecânico	04	981,66	Alfabetizado e prática em mecânica de veículos leves	40 horas
GMT	Auxiliar de Obras	02	981,66	Alfabetizado	40 horas
GMT	Auxiliar de Serviços Diversos	86	800,00	Alfabetizado	40 horas
GMT	Coletor de Lixo	13	800,00	Alfabetizado	40 horas
GMT	Cozinheiro	28	883,49	Alfabetizado	40 horas
GMT	Mecânico	04	1.695,58	Alfabetizado e prática em mecânica de veículos leves e veículos pesados	40 horas
GMT	Mestre de Obras	03	1.302,93	Alfabetizado	40 horas
GMT	Motorista I	02	1.177,99	Alfabetizado e CNH classe mínima B-Definitiva	40 horas
GMT	Motorista II	20	1.302,93	Alfabetizado e CNH classe mínima C	40 horas
GMT	Motorista III	25	1.410,01	Alfabetizado e CNH classe mínima D	40 horas
GMT	Oficial de Manutenção	08	981,66	Alfabetizado e prática em construção, pintura, elétrica, hidráulica, carpintaria, borracharia	40 horas
GMT	Operador de Máquinas	10	1.499,23	Alfabetizado e CNH classe mínima C	40 horas
GMT	Tratorista	04	1.035,21	Alfabetizado e CNH classe mínima C	40 horas
GMT	Vigia	40	800,00	Alfabetizado	40 horas
GMT	Zelador	24	800,00	Alfabetizado	40 horas
GMT	Jardineiro	01	800,00	Alfabetizado e prática em jardinagem	40 horas

ANEXO I – TABELA 04
ANEXO I – LEI COMPLEMENTAR Nº 015/2005
ANEXO I – TABELAS POR GRUPO OCUPACIONAL
TABELA 4 – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL IV – SERVIÇOS DE APOIO À ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE

SÍMBOLO	CARGOS	Nº DE VAGAS	VENCIMENTO	QUALIFICAÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL
AAS	Agente de Higienização	02	800,00	Alfabetizado	40 horas
AAS	Agente de Vigilância Sanitária	04	1.410,01	Ensino Médio completo	40 horas
AAS	Agente de Controle de Endemias	08	981,66	Ensino Fundamental completo	40 horas
AAS	Atendente de Consultório Dentário	08	1.320,76	Ensino Médio completo e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
AAS	Atendente de Saúde	08	1.160,14	Ensino Fundamental completo	40 horas
AAS	Auxiliar de Enfermagem	01	1.320,76	Ensino Médio completo e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
AAS	Técnico de Enfermagem	24	1.320,76	Ensino Médio completo e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
AAS	Monitor Social e Desportivo	07	981,66	Ensino Fundamental completo	40 horas
AAS	Técnico em Radiologia	05	1.606,33	Ensino Médio completo e registro profissional no Conselho da categoria	24 horas
AAS	Agente Comunitário de Saúde	32	1.086,30	Ensino Fundamental Completo	40 horas
AAS	Cuidador de Idosos	01	1.160,14	Ensino médio completo e curso certificado sobre cuidador de idosos	40 horas

ANEXO I – TABELA 05
ANEXO I – LEI COMPLEMENTAR Nº 015/2005

ANEXO I – TABELAS POR GRUPO OCUPACIONAL
TABELA 5 – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL V – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE FISCALIZAÇÃO

SÍMBOLO	CARGOS	Nº DE VAGAS	VENCIMENTO	QUALIFICAÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL
SAF	Agente de Fiscalização	04	1.410,01	Ensino Médio completo	40 horas
SAF	Agente Municipal de Trânsito	02	1.410,01	Ensino Médio completo	40 horas
SAF	Assistente de Administração	25	1.481,39	Ensino Médio completo	40 horas
SAF	Auxiliar de Administração	32	1.160,14	Ensino Fundamental completo	40 horas
SAF	Comprador	02	1.481,39	Ensino Médio completo	40 horas
SAF	Fiscal de Tributos	02	1.410,01	Ensino Fundamental Incompleto	40 horas
SAF	Técnico de Contabilidade	02	1.874,08	Ensino Médio completo – curso Técnico em Contabilidade	40 horas
SAF	Técnico em Finanças	02	1.874,08	Ensino Médio completo	40 horas
SAF	Técnico em Licitação	01	1.874,08	Ensino Médio completo	40 horas
SAF	Técnico em Agropecuária	01	1.874,08	Ensino Médio Completo c/ registro no CREA	40 horas

ANEXO I – TABELA 06
ANEXO I – LEI COMPLEMENTAR Nº 015/2005

ANEXO I – TABELAS POR GRUPO OCUPACIONAL					
TABELA 6 – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO					
GRUPO OCUPACIONAL VI – SERVIÇO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR					
SÍMBOLO	**CARGOS**	**Nº DE VAGAS**	**VENCIMENTO**	**QUALIFICAÇÃO**	**CARGA HORÁRIA SEMANAL**
PNS	Assistente Social	05	3.569,67	Nível Superior completo em Serviço Social e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
PNS	Odontólogo	08	4.122,96	Nível Superior Completo em Odontologia e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
PNS	Contador	02	4.640,56	Nível Superior completo em Ciências Contábeis e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
PNS	Enfermeiro Padrão	10	4.122,96	Nível Superior completo em Enfermagem e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
PNS	Engenheiro Civil	02	3.373,32	Nível Superior completo em Engenharia e registro profissional no Conselho da categoria	20 horas
PNS	Farmacêutico/Bioquímico	04	2.248,89	Nível Superior completo em Farmácia e registro profissional no Conselho da categoria	20 horas
PNS	Farmacêutico	02	4.122,96	Nível Superior completo em Farmácia e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
PNS	Fisioterapeuta	02	4.122,96	Nível Superior completo em Fisioterapia e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
PNS	Fonoaudiólogo	01	2.248,89	Nível Superior completo em Fonoaudiologia e registro profissional no Conselho da categoria	20 horas
PNS	Médico	10	12.748,80	Nível Superior completo em Medicina e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
PNS	Médico do PAM – Pronto Antendimento Municipal	02	15.360,56	Nível Superior completo em Medicina e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
PNS	Médico do PAM – Pronto Antendimento Municipal	02	7.680,28	Nível Superior completo em Medicina e registro profissional no Conselho da categoria	20 horas
PNS	Médico Veterinário	02	2.248,89	Nível Superior completo em Medicina Veterinária e registro profissional no Conselho da categoria	20 horas
PNS	Nutricionista	02	3.569,67	Nível Superior completo em Nutrição e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
PNS	Psicólogo	05	3.569,67	Nível Superior completo em Psicologia e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
PNS	Tecnólogo em Informática	02	3.569,67	Nível Superior completo em Tecnologia em Informática e Desenvolvimento de Software ou Bacharel em Ciência da Computação	40 horas
PNS	Engenheiro Agrônomo	01	4.122,96	Nível Superior Completo em Agronomia e registro no CREA	40 horas
PNS	Biólogo	01	3.569,67	Nível Superior Completo (Bacharelado) em Biologia e registro profissional no Conselho da Categoria	40 horas
PNS	Auditor Fiscal Tributário	01	4.122,96	Nível Superior Completo	40 horas
PNS	Especialista em Administração, Orçamento e Finanças	02	4.122,96	Nível Superior Completo (Bacharelado) em Administração de Empresas, ou Ciências Contábeis, ou Ciências Econômicas, ou Direito com Registro no Conselho Regional da respectiva categoria profissional ou órgão equivalente	40 horas

ANEXO II – LEI COMPLEMENTAR Nº 074/2015
ANEXO I – LEI COMPLEMENTAR 016/2005
TABELA 3 – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO – SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO

SÍMBOLO	CARGOS	Nº DE VAGAS	VENCIMENTO	QUALIFICAÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL
EDU	Secretário de Escola	01	1.160,14	Ensino Fundamental Completo	40 horas
EDU	Inspetor de Alunos	05	981,65	Ensino Fundamental Completo	40 horas
EDU	Monitor de Informática	06	1.410,01	Ensino Médio Completo com conhecimentos em informática	40 horas
EDU	Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	20	981,66	Ensino Fundamental completo	40 horas
EDU	Monitor Educacional	05	1.410,01	Ensino Médio completo	40 horas

ANEXO II - LEI COMPLEMENTAR Nº 016/2005				
TABELA 1				
NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO E VENCIMENTO INICIAL DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL				
SIMB.	**CARGO**	**VENCIMENTO**	**QUALIFICAÇÃO**	**CARGA HORÁRIA semanal**
EDU	Professor nível I	1.023,18	Habilitação Especifica em Magistério	20 h
EDU	Professor nível II	1.156,19	Hab. Especifica Obtida em Curso Superior de Licenciatura Plena	20 h
EDU	Professor nível III	1.278,97	Hab. Especifica obtida em Curso Sup. de Lic. Plena com Curso de Pós Graduação ou Especialização	20 h
EDU	Professor nível IV	1.411,98	Hab. Especifica obtida em Curso Sup. de Lic. Plena com Curso de Mestrado ou Doutorado	20 h

ANEXO II - LEI COMPLEMENTAR Nº 016/2005					
TABELA 2					
PROGRESSÃO FUNCIONAL			955,08		
			Valores em R$		
	NÍVEIS	**I**	**II**	**III**	**IV**
CLASSE	COEFICIENTES	1	1,13	1,25	1,38
A	1	1.023,18	1.156,19	1.278,97	1.411,98
B	1,20	1.227,81	1.387,43	1.534,77	1.694,38
C	1,33	1.360,83	1.537,73	1.701,03	1.877,94
D	1,44	1.473,38	1.664,91	1.841,72	2.033,26
E	1,55	1.585,92	1.792,09	1.982,41	2.188,58
F	1,66	1.698,47	1.919,28	2.123,09	2.343,89
G	1,77	1.811,02	2.046,46	2.263,78	2.499,21
H	1,88	1.923,57	2.173,64	2.404,47	2.654,53

Publicado por:
Jane Cleia Silva dos Santos
Código Identificador:3B501AC3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO CMAS Nº004/2015

"APROVA O PLANO DE AÇÃO DO FEAS- FUNDO ESTATUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 2015."

O Conselho Municipal de Assistência Social de Japorã-MS, dentro de suas competências e atribuições conferidas na Lei Municipal nº 044/96,Lei Federal - LOAS Nº 8.742/93 e Lei do SUAS/ Federal 12.435/2011,considerando deliberação da plenária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em reunião ordinária realizada no dia 20 de fevereiro de 2015.
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o Plano de Ação do FEAS_ Fundo Estadual de Assistência Social de 2015, conforme abaixo:

Piso	Unidade Ex.	Nat. Jurídica	Tip. Serviço	Público	Cap. Atend.	Prev. Atend.	A trans. do FEAS Mês	A trans. do FEAS Ano
2.1.1 Piso Básico Fixo	CRAS 1	CRAS	PSB-a)Serv Proteção /Atenção Integral à Fam-PAIF	Família	2500	20	2.029,68	24.356,16
2.1.2 Piso Básico Variável-2.1.2.1 Serv PSB complem no terr	CRAS 1	CRAS	Benefício Eventual	Família	2500	10	869,86	10.438,32
2.2.2 Piso Variável de Média Complexidade	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	CREAS	PSB-a)Serv Proteção /Atenção Integral à Fam-PAIF	Família	50	10	869,86	10.438,32
2.2.1 Piso Fixo de Média Complexidade	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	CREAS	Benefício Eventual	Família	50	8	372,80	4.473,60

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

Japorã-MS 20 de fevereiro de 2015.

ANDRÉIA PEREIRA DE SOUZA
Presidente do CMAS
CPF:940.306.771-34

Publicado por:
Zeloir de Oliveira
Código Identificador:BEDB6A1C

ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO CMAS Nº003/2015

"APROVA A REPROGRAMAÇÃO DO SALDO EXISTENTE NO EXERCICIO DE 2014 DO FEAS, A SER REPROGRAMADO PARA O EXERCICIO DE 2015."

O Conselho Municipal de Assistência Social de Japorã-MS, dentro de suas competências e atribuições conferidas na Lei Municipal nº 044/96,Lei Federal - LOAS Nº 8.742/93 e Lei do SUAS/ Federal 12.435/2011,considerando deliberação da plenária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em reunião ordinária realizada no dia 20 de fevereiro de 2015.
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar a Reprogramação do saldo existente no exercício de 2014 do FEAS a ser reprogramado para o exercício de 2015, conforme abaixo:

Total a ser Reprogramado: R$1.819,12

Piso	Unidade Executora	Natureza Jurídica	Tipo de Serviço	Público	Previsão de Atend. Anual	Valor a Ser Dest. Anual
2.1.2 Piso Básico Variável-2.1.2.2 Benefícios Eventuais	CRAS 1	CRAS	Benefício Eventual	Família	4	516,11
2.2.2 Piso Variável de Média Complexidade	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	CREAS	PSB-a)Serv Proteção /Atenção Integral à Fam-PAIF	Família	1	1.303,01

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

Japorã-MS 20 de fevereiro de 2015.

ANDRÉIA PEREIRA DE SOUZA
Presidente do CMAS
CPF:940.306.771-34

Publicado por:
Zeloir de Oliveira
Código Identificador:EBF97D45

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

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**30.842,17**	**30.842,17**	0,00	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.783,22	21.783,22	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.058,95	9.058,95	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**	**30.842,17**	**30.842,17**	**0,00**	**0,00**

SEBASTIÃO ROBERTO COLLIS
Presidente

ELIZABETE LOPES PACHECO FONTEBASSE
Contadora
CRC/MS 011304/O-7

Publicado por:
Maria de Fátima Brito Santos
Código Identificador:C9A79907

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12							
Dezembro / 2014							
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITA PATRIMONIAL	27.000,00	62.528,68	35.528,68		0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	628.000,00	6.837,43	-621.162,57	Créditos Orçamamentários e Suplementares	16.471.025,00	15.859.958,76	-611.066,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.002.750,00	3.422.818,71	420.068,71	Créditos Especiais	46.300,00	46.289,53	-10,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		62,91	62,91	Créditos Extraordinários			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	942.000,00	458.350,00	-483.650,00		0,00	0,00	0,00
Soma	4.599.750,00	3.950.597,73	-649.152,27	Soma	16.517.325,00	15.906.248,29	-611.076,71
Déficit	11.917.575,00	11.955.650,56	38.075,56	Superávit			
TOTAL	16.517.325,00	15.906.248,29	-611.076,71	TOTAL	16.517.325,00	15.906.248,29	-611.076,71

CÉLIA REGINA SCARPIN RAMOS
Secretária Municipal de Saúde

ABNER ALCÂNTARA DOS SANTOS
Tesoureiro Municipal

ALAIR SOUZA DA PENHA
Contador
CRC-MS 011952/O-7

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:B038A21E

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 FMAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12							
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Dezembro / 2014				
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITA PATRIMONIAL	7.500,00	18.808,27	11.308,27		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	490.890,00	432.747,26	-58.142,74	Créditos Orçamamentários e Suplementares	1.142.077,48	1.122.002,46	-20.075,02
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00		-100.000,00	Créditos Especiais			
	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinários			
Soma	598.390,00	451.555,53	-146.834,47	Soma	1.142.077,48	1.122.002,46	-20.075,02
Déficit	543.687,48	670.446,93	126.759,45	Superávit			
TOTAL	1.142.077,48	1.122.002,46	-20.075,02	TOTAL	1.142.077,48	1.122.002,46	-20.075,02

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeiro Municipal

ALAIR SOUZA DA PENHA
Contador
CRC-MS 011952/O-7

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:89A28EED

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 FMCA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12							
Dezembro / 2014							
FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE							
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	342,86	-657,14		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.000,00		-29.000,00	Créditos Orçamamentários e Suplementares			
	0,00	0,00	0,00	Créditos Especiais			
	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinários			
Soma	30.000,00	342,86	-29.657,14	Soma			
Déficit				Superávit	30.000,00	342,86	
TOTAL	30.000,00	342,86	-29.657,14	TOTAL	30.000,00	342,86	-29.657,14

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

ALAIR SOUZA DA PENHA
Contador
CRC-MS 011952/O-7

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:447A22B6

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 FMHIS

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12						
FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Dezembro / 2014						
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	5.406,69	3.406,69		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00		-200.000,00	Créditos Orçamamentários e Suplementares	253.000,00	251.103,77	-1.896,23
	0,00	0,00	0,00	Créditos Especiais			
	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinários			
Soma	202.000,00	5.406,69	-196.593,31	Soma	253.000,00	251.103,77	-1.896,23
Déficit	51.000,00	245.697,08	194.697,08	Superávit			
TOTAL	253.000,00	251.103,77	-1.896,23	TOTAL	253.000,00	251.103,77	-1.896,23

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

ALAIR SOUZA DA PENHA
Contador
CRC-MS 011952/O-7

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:483163B4

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 FMIS

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12						
FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL	Dezembro / 2014						
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	48.406,85	44.406,85		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	536.000,00	484.425,11	-51.574,89	Créditos Orçamamentários e Suplementares	497.275,00	496.751,93	-523,07
	0,00	0,00	0,00	Créditos Especiais			
	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinários			
Soma	540.000,00	532.831,96	-7.168,04	Soma	497.275,00	496.751,93	-523,07
Déficit				Superávit	42.725,00	36.080,03	
TOTAL	540.000,00	532.831,96	-7.168,04	TOTAL	540.000,00	532.831,96	-7.168,04

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

ALAIR SOUZA DA PENHA
Contador
CRC-MS 011952/O-7

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:830106B9

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 FMMA

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12					
FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE		Dezembro / 2014					
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITA TRIBUTÁRIA	29.000,00	4.868,26	-24.131,74		0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	3.805,13	2.805,13	Créditos Orçamamentários e Suplementares	88.315,00	24.450,38	-63.864,62
	0,00	0,00	0,00	Créditos Especiais			
	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinários			
Soma	30.000,00	8.673,39	-21.326,61	Soma	88.315,00	24.450,38	-63.864,62
Déficit	58.315,00	15.776,99		Superávit			
TOTAL	88.315,00	24.450,38	-63.864,62	TOTAL	88.315,00	24.450,38	-63.864,62

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

ABNER ALCÂNTARA DOS SANTOS
Tesoureiro Municipal

ALAIR SOUZA DA PENHA
Contador
CRC-MS 011952/O-7

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:12CFF271

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 FUNDEB

FUNDEB				SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12							
Dezembro / 2014							
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	66.269,33	41.269,33		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.950.000,00	10.874.111,33	924.111,33	Créditos Orçamamentários e Suplementares	11.143.970,01	11.009.187,85	-134.782,16
	0,00	0,00	0,00	Créditos Especiais			
	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinários			
Soma	9.975.000,00	10.940.380,66	965.380,66	Soma	11.143.970,01	11.009.187,85	-134.782,16
Déficit	1.168.970,01	68.807,19		Superávit			
TOTAL	11.143.970,01	11.009.187,85	-134.782,16	TOTAL	11.143.970,01	11.009.187,85	-134.782,16

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

ALAIR SOUZA DA PENHA
Contador
CRC-MS 011952/O-7

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:245BB059

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 FMAS

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII					
LEI 4.320/64					
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA ------> FINANCEIRO		ANO 2014	
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA PATRIMONIAL	18.808,27		08-Assistência Social	1.122.002,46	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	432.747,26		S O M A--------->	1.122.002,46	
S O M A--------->	451.555,53				
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS PAGAR	176.035,26	
RESTOS A PAGAR	103.463,89		S O M A--------->	176.035,26	
S O M A--------->	103.463,89				
			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			I.N.S.S - Servidores	132,00	
I.N.S.S - Fornecedores - Pf	37,40		I.N.S.S - Fornecedores - Pf	1.072,17	
I.S.S.Q.N	2.823,49		I.N.S.S - Fornecedores - Pj	193,60	
I.R.R.F/fmas	105,00		I.S.S.Q.N	2.823,49	
I.S.S.Q.N/fmas	2.613,45		I.R.R.F/fmas	105,00	
S O M A--------->	5.579,34		I.S.S.Q.N/fmas	2.613,45	
			S O M A--------->	6.939,71	
OUTRAS OPERAÇÕES					
Transferências A Fundos	563.904,28		OUTRAS OPERAÇÕES		
S O M A--------->	563.904,28		Transferências A Fundos	453,74	

			S O M A--------->	453,74	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR					
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	352.303,51		SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO		
BANCOS - CONTA CONVÊNIO	41.972,98		BANCOS - CONTA MOVIMENTO	140.801,83	
S O M A--------->	394.276,49		BANCOS - CONTA CONVÊNIO	72.546,53	
			S O M A--------->	213.348,36	
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
TOTAL GERAL		1.518.779,53	TOTAL GERAL		1.518.779,53

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeiro Municipal

ALAIR SOUZA DA PENHA
Contador
CRC-MS 011952/O-7

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:22BC25C1

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 FMCA

FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE					
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII					
LEI 4.320/64					
CONTABILIDADE PÚBLICA			SISTEMA ------> FINANCEIRO	ANO 2014	
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
ORÇAMENTÁRIA			SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO		
RECEITA PATRIMONIAL	342,86		BANCOS - CONTA MOVIMENTO	5.659,58	
SOMA--------->	342,86		SOMA--------->	5.659,58	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR					
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	5.316,72				
SOMA--------->	5.316,72				
TOTAL GERAL		5.659,58	TOTAL GERAL		5.659,58

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

ALAIR SOUZA DA PENHA
Contador
CRC-MS 011952/O-7

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:417CF32F

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 FMHIS

FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII					
LEI 4.320/64					
CONTABILIDADE PÚBLICA			SISTEMA ------> FINANCEIRO	ANO 2014	
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA PATRIMONIAL	5.406,69		16-Habitação	251.103,77	
S O M A--------->	5.406,69		S O M A--------->	251.103,77	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO		
RESTOS A PAGAR			BANCOS - CONTA CONVÊNIO	34.282,29	
S O M A--------->			S O M A--------->	34.282,29	
OUTRAS OPERAÇÕES					
Transferências A Fundos	260.000,00				
S O M A--------->	260.000,00				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR					
BANCOS - CONTA CONVÊNIO	19.979,37				
S O M A--------->	19.979,37				
TOTAL GERAL		285.386,06	TOTAL GERAL		285.386,06

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

ALAIR SOUZA DA PENHA
Contador
CRC-MS 011952/O-7

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:412C3458

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 FMIS

FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL					
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII					
LEI 4.320/64					
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA ------> FINANCEIRO		ANO 2014	
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA PATRIMONIAL	48.406,85		08-Assistência Social	496.751,93	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	484.425,11		S O M A--------->	496.751,93	
SOMA--------->	532.831,96		CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			I.S.S.Q.N	640,20	
RESTOS A PAGAR			I.S.S.Q.N/fmis	12,50	
SOMA--------->			SOMA--------->	652,70	
CONSIGNAÇÕES			SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO		
I.S.S.Q.N	1.248,72		BANCOS - CONTA MOVIMENTO	39.559,89	
SOMA--------->	1.248,72		SOMA--------->	39.559,89	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR					
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.883,84				
SOMA--------->	2.883,84				
TOTAL GERAL		536.964,52	TOTAL GERAL		536.964,52

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

ALAIR SOUZA DA PENHA
Contador
CRC-MS 011952/O-7

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:F7D66DE8

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 FMMA

FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE					
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII					
LEI 4.320/64					
CONTABILIDADE PÚBLICA			SISTEMA ------> FINANCEIRO		ANO 2014
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.868,26		18-Gestão Ambiental	24.450,38	
RECEITA PATRIMONIAL	3.805,13		SOMA--------->	24.450,38	
S O M A--------->	8.673,39		SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	52.335,87	
RESTOS A PAGAR	259,27		SOMA--------->	52.335,87	
SOMA--------->	259,27				
OUTRAS OPERAÇÕES					
Transferências A Fundos	35.031,05				
SOMA--------->	35.031,05				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR					
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	32.822,54				
SOMA--------->	32.822,54				
TOTAL GERAL		76.786,25	TOTAL GERAL		76.786,25

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

ALAIR SOUZA DA PENHA
Contador
CRC-MS 011952/O-7

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:1C0C486A

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 FUNDEB

FUNDEB					
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII					
LEI 4.320/64					
CONTABILIDADE PÚBLICA			SISTEMA ------> FINANCEIRO		ANO 2014
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA PATRIMONIAL	66.269,33		12-Educação	11.009.187,85	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.874.111,33		S O M A--------->	11.009.187,85	
S O M A--------->	10.940.380,66				
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS PAGAR	99.304,02	

RESTOS A PAGAR	2.644,20		S O M A--------->	99.304,02	
S O M A--------->	2.644,20				
			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			I.N.S.S - Servidores	926.538,55	
I.N.S.S - Servidores	901.161,91		I.N.S.S - Fornecedores - Pf	364,41	
I.N.S.S - Fornecedores - Pf	404,94		I.N.S.S - Fornecedores - Pj	3.276,21	
I.N.S.S - Fornecedores - Pj	4.286,59		I.R.R.F - Servidores	332.808,70	
I.R.R.F - Servidores	236.474,21		I.R.R.F - Fornecedores - Pf	64,54	
I.R.R.F - Fornecedores - Pf	64,54		I.R.R.F - Fornecedores - Pj	1.951,63	
I.R.R.F - Fornecedores - Pj	4.025,12		I.S.S.Q.N	35.053,76	
I.S.S.Q.N	15.021,61		Pensões Alimentícias	5.887,14	
Pensões Alimentícias	5.887,14		Crédito Consignado - Banco Do Brasil	306.041,52	
Crédito Consignado - Banco Do Brasil	291.663,80		Crédito Consignado - Caixa Econômica Fed	368.205,96	
Crédito Consignado - Caixa Econômica Fed	350.574,28		Crédito Consignado - Bradesco S/a	205.216,70	
Crédito Consignado - Bradesco S/a	192.564,96		Convênio - Hstu Seguro Sincard	326.058,91	
Convênio - Hstu Seguro Sincard	309.032,50		Zurich Minas Brasil Seguro S/a	16.765,02	
Zurich Minas Brasil Seguro S/a	16.130,31		Desconto Do Simted/fetems	60.784,10	
Desconto Do Simted/fetems	58.880,06		Nipoassist	1.948,40	
Nipoassist	1.778,60		Desc. Plano de Saúde Cassems	281.747,61	
Desc. Plano de Saúde Cassems	272.050,64		Desc. Plano de Saúde Cassems (agregados)	26.097,60	
Desc. Plano de Saúde Cassems (agregados)	25.505,91		I.S.S.Q.N/fms	141,89	
VALOR À TRANSPORTAR		10.943.024,86	VALOR À TRANSPORTAR		11.108.491,87

TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
VALOR DE TRANSPORTE		10.943.024,86	VALOR DE TRANSPORTE		11.108.491,87
I.S.S.Q.N/fms	141,89		I.N.S.S/fundeb	129.108,37	
I.N.S.S/fundeb	129.108,37		I.R.R.F/fundeb	116.305,51	
I.R.R.F/fundeb	116.422,62		I.S.S.Q.N/fundeb	2.464,88	
I.S.S.Q.N/fundeb	8.847,25		Pensao Alimenticia/fundeb	1.608,30	
Pensao Alimenticia/fundeb	1.303,20		Plano de Saude Cassems/fundeb	79.078,52	
Plano de Saude Cassems/fundeb	79.078,52		Salario Familia	8.501,81	
Salario Familia	8.501,81		Salario Maternidade	69.959,76	
Salario Maternidade	69.959,76		Outros Descontos/prefeitura	169,01	
Outros Descontos/prefeitura	169,01		Outros Descontos/fundeb	1.090,19	
Outros Descontos/fundeb	1.090,19		SOMA--------->	3.307.239,00	
SOMA--------->	3.100.129,74		OUTRAS OPERAÇÕES		
OUTRAS OPERAÇÕES			CRÉDITOS	8.802,58	
CRÉDITOS	6.445,14		SOMA--------->	8.802,58	
SOMA--------->	6.445,14		SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO		
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	11.587,89	
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	386.521,60		SOMA--------->	11.587,89	
SOMA--------->	386.521,60				
TOTAL GERAL		14.436.121,34	TOTAL GERAL		14.436.121,34

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

ALAIR SOUZA DA PENHA
Contador
CRC-MS 011952/O-7

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:4C815460

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 FMAS

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]				Portaria STN nº 437/2012	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	213.348,36	395.094,09	PASSIVO CIRCULANTE	59.596,65	35.287,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	213.348,36	394.276,49	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo		0,00	Pagar a Curto Prazo		
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber		0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	59.596,65	33.926,70
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos de Transferências a Receber			Provisões a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	1.360,37
(-) 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	817,60			
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		
Créditos a Longo Prazo			Pagar a Longo Prazo		
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO	59.596,65	35.287,07

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	0,00	0,00	Resultados Acumulados	153.751,71	359.807,02
Bens Móveis	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-206.055,31	366.884,83
Bens Imóveis			Resultados de Exercícios Anteriores	359.807,02	-50.968,69
			Ajustes de Exercícios Anteriores		43.890,88
Intangível					
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	153.751,71	359.807,02
TOTAL	213.348,36	395.094,09	TOTAL	213.348,36	395.094,09
ATIVO FINANCEIRO	213.348,36	394.276,49	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	1.360,37
ATIVO PERMANENTE	0,00	817,60	PASSIVO PERMANENTE	59.596,65	33.926,70
SALDO PATRIMONIAL				153.751,71	359.807,02

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)	59.915,00
Vinculada (II)	-63.447,50
126000 - 126000-Transf.de Conv.Estado/Assist.Social	0,00
129000 - 129000-Transferências de Recursos do FNAS	7.479,19
182000 - 182000-Transf. do Estado-FEAS/Decreto 13.111	-70.926,69
TOTAL (I + II)	-3.532,50
* 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)	

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeiro Municipal

ALAIR SOUZA DA PENHA
Contador
CRC-MS 011952/O-7

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:2CF49944

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 FMCA

FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE					
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]			Portaria STN nº 437/2012		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.659,58	5.316,72	PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.659,58	5.316,72	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		
Créditos a Curto Prazo		0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber		0,00			
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos de Transferências a Receber			Provisões a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Curto Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		

Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO		
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			Resultados Acumulados	5.659,58	5.316,72
Bens Móveis			Resultado do Exercício	342,86	2.214,79
Bens Imóveis			Resultados de Exercícios Anteriores	5.316,72	3.101,93
			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Intangível			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.659,58	5.316,72
TOTAL	5.659,58	5.316,72	TOTAL	5.659,58	5.316,72
ATIVO FINANCEIRO	5.659,58	5.316,72	PASSIVO FINANCEIRO		
ATIVO PERMANENTE		0,00	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				5.659,58	5.316,72

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)	342,86
150061 - 150061-FMDCA - fundo mun direitos da criança	342,86
TOTAL (I + II)	342,86
* 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)	

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

ALAIR SOUZA DA PENHA
Contador
CRC-MS 011952/O-7

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:ED4AD8EC

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 FMHIS

FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]					Portaria STN nº 437/2012
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	34.282,29	19.979,37	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.282,29	19.979,37	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		
Créditos a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	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		
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					
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		
Créditos a Longo Prazo			Pagar a Longo Prazo		
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
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	0,00	0,00	Resultados Acumulados	34.282,29	19.979,37
Bens Móveis			Resultado do Exercício	14.302,92	1.529,32
Bens Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	19.979,37	-12.757,35
			Ajustes de Exercícios Anteriores		31.207,40
Intangível					
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.282,29	19.979,37
TOTAL	34.282,29	19.979,37	TOTAL	34.282,29	19.979,37
ATIVO FINANCEIRO	34.282,29	19.979,37	PASSIVO FINANCEIRO		
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				34.282,29	19.979,37

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)	14.302,92
Vinculada (II)	0,00
130000 - 130000-Transferências de Recursos do FNHIS	0,00
TOTAL (I + II)	14.302,92

* 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)

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

ALAIR SOUZA DA PENHA
Contador
CRC-MS 011952/O-7

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:D570F7D8

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 FMIS

FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]					Portaria STN nº 437/2012
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	39.559,89	2.883,84	PASSIVO CIRCULANTE	608,52	12,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	39.559,89	2.883,84	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		
Créditos a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	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	608,52	12,50
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			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	608,52	12,50
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			Resultados Acumulados	38.951,37	2.871,34
Bens Móveis			Resultado do Exercício	36.080,03	5.754,71
Bens Imóveis			Resultados de Exercícios Anteriores	2.871,34	-2.883,37
			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Intangível					
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.951,37	2.871,34
TOTAL	39.559,89	2.883,84	TOTAL	39.559,89	2.883,84
ATIVO FINANCEIRO	39.559,89	2.883,84	PASSIVO FINANCEIRO	608,52	12,50
ATIVO PERMANENTE		0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				38.951,37	2.871,34

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)	36.080,03
181503 - 181503-Recursos prov.FIS (LEI 2.105)	36.080,03
TOTAL (I + II)	36.080,03
* 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)	

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

ALAIR SOUZA DA PENHA
Contador
CRC-MS 011952/O-7

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:BF575399

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 FMMA

FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE					
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]			Portaria STN nº 437/2012		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	52.335,87	32.822,54	PASSIVO CIRCULANTE	259,27	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	52.335,87	32.822,54	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	259,27	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	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					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	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	259,27	0,00
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	0,00	0,00	Resultados Acumulados	52.076,60	32.822,54
Bens Móveis	0,00	0,00	Resultado do Exercício	19.254,06	5.600,85
Bens Imóveis			Resultados de Exercícios Anteriores	32.822,54	27.221,69
Intangível			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Softwares			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.076,60	32.822,54
TOTAL	52.335,87	32.822,54	TOTAL	52.335,87	32.822,54
ATIVO FINANCEIRO	52.335,87	32.822,54	PASSIVO FINANCEIRO		0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	259,27	0,00
SALDO PATRIMONIAL				52.076,60	32.822,54

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)	19.513,33
TOTAL (I + II)	19.513,33
* 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)	

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

ALAIR SOUZA DA PENHA
Contador
CRC-MS 011952/O-7

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:0CF584F1

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 FUNDEB

FUNDEB			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
			BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]				Portaria STN nº 437/2012	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	20.390,47	386.521,60	PASSIVO CIRCULANTE	10.253,93	285.797,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.587,89	386.521,60	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	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	68.434,36
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	10.253,93	217.363,19
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	8.802,58				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	6.445,14	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	6.445,14	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	6.445,14	TOTAL DO PASSIVO	10.253,93	285.797,55
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	0,00	0,00	Resultados Acumulados	10.136,54	107.169,19
Bens Móveis	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-97.032,65	80.951,70
Bens Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	107.169,19	-140.685,62
Intangível			Ajustes de Exercícios Anteriores		166.903,11
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.136,54	107.169,19
TOTAL	20.390,47	392.966,74	TOTAL	20.390,47	392.966,74
ATIVO FINANCEIRO	20.390,47	392.966,74	PASSIVO FINANCEIRO	10.253,93	217.363,19
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	68.434,36
SALDO PATRIMONIAL				10.136,54	107.169,19

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)	-66.162,99
118000 - 118000-Transferências do FUNDEB-60%	-1.951.076,97
119000 - 119000-Transferências do FUNDEB-40%	1.884.913,98
TOTAL (I + II)	-66.162,99

* 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)

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

ALAIR SOUZA DA PENHA
Contador
CRC-MS 011952/O-7

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:6620E966

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII					
LEI 4.320/64					
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA ------> FINANCEIRO		ANO 2014	
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA PATRIMONIAL	62.528,68		10-Saúde	15.906.248,29	
RECEITA DE SERVIÇOS	6.837,43		S O M A--------->	15.906.248,29	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.422.818,71				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62,91		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	458.350,00		RESTOS PAGAR	290.915,16	
S O M A--------->	3.950.597,73		S O M A--------->	290.915,16	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
RESTOS A PAGAR	459.461,79		I.N.S.S - Servidores	738.374,80	
S O M A--------->	459.461,79		I.N.S.S - Fornecedores - Pf	8.235,96	
			I.N.S.S - Fornecedores - Pj	19.158,33	
CONSIGNAÇÕES			I.N.S.S - Legislativo	14,04	
I.N.S.S - Servidores	809.738,54		I.R.R.F - Servidores	974.149,77	
I.N.S.S - Fornecedores - Pf	4.550,39		I.R.R.F - Fornecedores - Pf	2.015,34	
I.N.S.S - Fornecedores - Pj	18.928,39		I.R.R.F - Fornecedores - Pj	15.772,51	
I.N.S.S - Legislativo	14,04		I.S.S.Q.N	50.211,80	
I.R.R.F - Servidores	974.149,77		Crédito Consignado - Banco Do Brasil	149.565,85	
I.R.R.F - Fornecedores - Pf	2.015,34		Crédito Consignado - Caixa Econômica Fed	384.763,59	
I.R.R.F - Fornecedores - Pj	20.856,97		Crédito Consignado - Bradesco S/a	243.291,33	
I.S.S.Q.N	50.211,80		Convênio - Hstu Seguro Sincard	132.831,00	
Crédito Consignado - Banco Do Brasil	151.764,20		Zurich Minas Brasil Seguro S/a	16.838,45	
Crédito Consignado - Caixa Econômica Fed	389.424,26		Desconto Do Simted/fetems	203,04	
Crédito Consignado - Bradesco S/a	241.132,62		Desc. Plano de Saúde Cassems	143.495,10	
Convênio - Hstu Seguro Sincard	132.597,58		Desc. Plano de Saúde Cassems (agregados)	14.935,37	
Zurich Minas Brasil Seguro S/a	17.106,75		Federal Seguro	476,70	
Desconto Do Simted/fetems	204,68		I.N.S.S/fms	53.499,18	
VALOR À TRANSPORTAR		4.410.059,52	VALOR À TRANSPORTAR		16.197.163,45
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS

VALOR DE TRANSPORTE		4.410.059,52	VALOR DE TRANSPORTE		16.197.163,45
Desc. Plano de Saúde Cassems	147.348,28		I.R.R.F/fms	1.982,07	
Desc. Plano de Saúde Cassems (agregados)	14.713,00		I.S.S.Q.N/fms	48.180,24	
Federal Seguro	476,70		Outros Descontos/fms	341,94	
I.N.S.S/fms	8.064,45		Salario Familia	10.418,42	
I.R.R.F/fms	1.982,07		Salario Maternidade	73.290,48	
I.S.S.Q.N/fms	48.180,24		Outros Descontos/prefeitura	170,97	
Outros Descontos/fms	341,94		Plano de Saude Cassems/prefeitura	10.775,94	
Salario Familia	10.418,42		I.S.S.Q.N/fmas	447,02	
Salario Maternidade	73.290,48		Restituição CASSEMS (Servidor)	20,97	
Outros Descontos/prefeitura	170,97		S O M A--------->	3.093.460,21	
Plano de Saude Cassems/prefeitura	10.775,94				
I.S.S.Q.N/fmas	447,02		SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO		
Restituição CASSEMS (Servidor)	20,97		BANCOS - CONTA MOVIMENTO	293.212,17	
S O M A--------->	3.128.925,81		BANCOS - CONTA CONVÊNIO	154.124,22	
			S O M A--------->	447.336,39	
OUTRAS OPERAÇÕES					
CRÉDITOS	3.686,45				
Transferências A Fundos	11.508.178,07				
S O M A--------->	11.511.864,52				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR					
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	579.176,98				
BANCOS - CONTA CONVÊNIO	107.933,22				
S O M A--------->	687.110,20				
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
TOTAL GERAL		19.737.960,05	TOTAL GERAL		19.737.960,05

CÉLIA REGINA SCARPIN RAMOS
Secretária Municipal de Saúde

ABNER ALCÂNTARA DOS SANTOS
Tesoureiro Municipal

ALAIR SOUZA DA PENHA
Contador
CRC-MS 011952/O-7

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:8B574910

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]			Portaria STN nº 437/2012		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	447.336,39	687.110,20	PASSIVO CIRCULANTE	447.302,39	216.559,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	447.336,39	687.110,20	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	9.814,33
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	342.270,10	63.778,10
Créditos Tributários a Receber	0,00	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	105.032,29	142.967,55
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	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	3.686,45	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	3.686,45	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	3.686,45	TOTAL DO PASSIVO	447.302,39	216.559,98
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	0,00	0,00	Resultados Acumulados	34,00	474.236,67

Bens Móveis	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-474.202,67	1.282.781,95
Bens Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	474.236,67	-1.107.703,33
Intangível			Ajustes de Exercícios Anteriores		299.158,05
Softwares			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34,00	474.236,67
TOTAL	447.336,39	690.796,65	TOTAL	447.336,39	690.796,65
ATIVO FINANCEIRO	447.336,39	690.796,65	PASSIVO FINANCEIRO	105.032,29	142.967,55
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	342.270,10	73.592,43
SALDO PATRIMONIAL				34,00	474.236,67

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)	-11.496.188,77
102000 - 102000-Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Saúde	-11.105.033,22
112000 - 112000-Serviços de Saúde	-354.157,31
112011 - Compon. Fundo Ações Estrat. e Compens.	-63.034,58
114000 - 114000-Transferências de Recursos do SUS	12.425,64
114008 - 114008-Piso de atenção básica - PAB	-163.670,52
114009 - 114009-Piso de atenção básica ampliada - PABA	1.020.473,74
114010 - 114010-Programa saúde da familia	5.692,87
114012 - 114012-Agentes comunitários de saúde - PACS	18.464,68
114013 - 114013-Farmácia básica	2.992,74
114014 - 114014-Carências nutricionais	-1.681,89
121020 - Comp. Implant. Ações e Serv. de Saúde	-800,00
121057 - Investimento na Rede de Serv. de Saúde	-535.622,04
125057 - 125057-Transferências FAEC-SIAI	-65.290,00
131000 - 131000-Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde - SUS/ESTADO	12.425,64
131009 - 131009-Pab - Variavel Bloco da Atenção Básica	-44.625,60
131010 - 131010-Bloco de At.de Méd e Alta Com. Amb. e Hospitalar	335.453,93
131012 - 131012-Vig. Ep e Amb.	-1.091,37
131013 - 131013-Vigilância Sanitária - Bloco de Vig. em Saúde	3.927,90
131014 - 131014-Comp. Basico - Bloco de Assistência Farmaceutica	-8.732,57
181000 - 181000-Outras Transferências do Estado (FIS)	-564.306,81
TOTAL (I + II)	-11.496.188,77

* 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)

CÉLIA REGINA SCARPIN RAMOS
Secretária Municipal de Saúde

ABNER ALCÂNTARA DOS SANTOS
Tesoureiro Municipal

ALAIR SOUZA DA PENHA
Contador
CRC-MS 011952/O-7

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:815F77AD

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

CAMARA MUNICIPAL
BALANÇO 2014 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			EXERCÍCIO:2014		
Administração Direta			PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro DATADE EMISSÃO:24/03/2015		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	3.245.854,03	2.781.467,28
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	3.245.854,03	2.781.467,28
Vinculada	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.617.703,12	3.288.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.617.703,12	3.288.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	6.635.772,02	5.512.471,89	Pagamentos Extraorçamentários (X)	6.727.434,43	5.408.511,56
CRÉDITO EMPENHADOALIQUIDAR	3.343.188,77	2.843.607,42	CRÉDITO EMPENHADOALIQUIDAR	3.325.323,61	2.721.503,52
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.055,34	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.055,34
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADOAPAGAR	3.291.653,25	2.667.809,13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADOAPAGAR	3.284.923,80	2.667.697,78
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	930,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	117.075,67	18.254,92
			RP PROCESSADOS PAGOS	111,35	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	130.266,53	22.971,49	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	43.769,52	130.266,53
BANCO C/ MOVIMENTO	130.266,53	22.971,49	BANCO C/ MOVIMENTO	43.769,52	130.266,53
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	10.383.741,67	8.823.443,38	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	10.388.907,08	8.827.599,09

SAO GABRIEL DO OESTE, 24/03/2015

MARCOSANTONIO PAZ DA SILVEIRA
Presidente

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
1º Secretário

SEDINEIA DEOTTI DA MOTA
Contadora
CRC/MS 7115/O-3

Publicado por:
Fernando Napp Rocha
Código Identificador:8D32EE27

CAMARA MUNICIPAL
BALANÇO 2014 - ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial			Exercício 2014		
Administração Direta			Período: Janeiro à Dezembro		
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	48.080,74	130.266,53	PASSIVO CIRCULANTE	25.034,94	26.158,64
CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA	43.769,52	130.266,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS EASSISTENCIAISAPAGARA CURTO PRAZO	9.723,72	22.655,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	24,66	0,00	FORNECEDORES E CONTASAPAGARACURTO PRAZO	6.729,45	111,35
ESTOQUES	4.286,56	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	8.581,77	3.391,70
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.665.782,21	2.357.992,15	TOTAL DO PASSIVO	25.034,94	26.158,64
IMOBILIZADO	2.665.782,21	2.357.992,15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOSACUMULADOS	2.688.828,01	2.462.100,04
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	222.441,41	282.138,39
			RESULTADO DE EXERCÍCIOSANTERIORES	2.462.100,04	2.157.350,35
			AJUSTES DE EXERCÍCIOSANTERIORES	4.286,56	22.611,30
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.688.828,01	2.462.100,04
TOTAL	2.713.862,95	2.488.258,68	TOTAL	2.713.862,95	2.488.258,68
ATIVO FINANCEIRO	43.794,18	130.266,53	PASSIVO FINANCEIRO	39.134,61	125.606,95
ATIVO PERMANENTE	2.670.068,77	2.357.992,15	PASSIVO PERMANENTE	9.723,72	22.655,59
SALDO PATRIMONIAL				2.665.004,62	2.339.996,14
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	26.693,45	693,45	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	883.669,56	1.103.751,94
TOTAL	26.693,45	693,45	TOTAL	883.669,56	1.103.751,94

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	939.640,26
TOTAL	939.640,26

SAO GABRIEL DO OESTE, 24/03/2015

MARCOS ANTONIO PAZ DA SILVEIRA
Presidente

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
1º Secretário

SEDINEIA DEOTTI DA MOTA
Contadora
CRC/MS 7115/O-3

Publicado por:
Fernando Napp Rocha
Código Identificador:15C6F6D0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
DECRETO Nº 154/2015 DE 02/01/2015

Exercício: 2015

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Selviria, Estado do Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 939/2014 de 10/12/2014.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 1.805.065,00 (um milhão oitocentos e cinco mil e sessenta e cinco reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.002.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA E CIDADANIA	
02.002.14.000.0000.0.000.		Direitos da Cidadania	
02.002.14.422.0000.0.000.		Direitos Individuais, Coletivos Difusos	
02.002.14.422.0003.0.000.		PROGRAMA DE DEFESA JURÍDICA DO MUNÍCIPIO	
02.002.14.422.0003.2.020.		MANUT.DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA JURIDICA E CIDADANIA	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
26 - 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	28.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.003.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
02.003.04.000.0000.0.000.		Administração	
02.003.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
02.003.04.122.0004.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	
02.003.04.122.0004.1.031.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
- 4.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	
29 - 4.4.90.52.00.00	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.400,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.004.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
02.004.04.000.0000.0.000.		Administração	
02.004.04.123.0000.0.000.		Administração Financeira	
02.004.04.123.0005.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO FINANCEIRA	
02.004.04.123.0005.2.040.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
66 - 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	140.500,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.005.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.005.12.000.0000.0.000.		Educação	
02.005.12.361.0000.0.000.		Ensino Fundamental	
02.005.12.361.0007.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
02.005.12.361.0007.2.062.		MANUT. E OPERAC. DO TRANSPORTE DE ALUNOS – VEÍCULOS PRÓPRIOS	
- 3.0.00.00.00.00	24	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	24	APLICAÇÕES DIRETAS	
122 - 3.3.90.30.00.00	24	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.005.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.005.12.000.0000.0.000.		Educação	
02.005.12.361.0000.0.000.		Ensino Fundamental	
02.005.12.361.0007.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
02.005.12.361.0007.2.064.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
138 - 3.3.90.30.00.00	1000	MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.005.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.005.12.000.0000.0.000.		Educação	
02.005.12.364.0000.0.000.		Ensino Superior	
02.005.12.364.0008.0.000.		PROGRAMA DE APOIO AO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS E DE CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES	
02.005.12.364.0008.2.070.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS	
- 3.0.00.00.00.00	704	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	704	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	704	APLICAÇÕES DIRETAS	
140 - 3.3.90.30.00.00	704	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.005.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.005.12.000.0000.0.000.		Educação	
02.005.12.365.0000.0.000.		Educação Infantil	
02.005.12.365.0009.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DO ENSINO INFANTIL	
02.005.12.365.0009.1.070.		CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
- 4.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00	1000	INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
150 - 4.4.90.51.00.00	1000	OBRAS E INSTALAÇÕES	464.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.005.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.005.12.000.0000.0.000.		Educação	
02.005.12.365.0000.0.000.		Educação Infantil	
02.005.12.365.0009.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DO ENSINO INFANTIL	
02.005.12.365.0009.2.080.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
- 3.0.00.00.00.00	701	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	701	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	701	APLICAÇÕES DIRETAS	
159 - 3.3.90.30.00.00	701	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.005.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.005.12.000.0000.0.000.		Educação	
02.005.12.367.0000.0.000.		Educação Especial	
02.005.12.367.0011.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	
02.005.12.367.0011.2.100.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.50.00.00.00	1000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	

177 - 3.3.50.43.00.00	1000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.008.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
02.008.04.000.0000.0.000.		Administração	
02.008.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
02.008.04.122.0026.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	
		OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
02.008.04.122.0026.2.250.		MANUT. E OPERAC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	
		SERVIÇOS URBANOS	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
243 - 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	42.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.008.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
02.008.15.000.0000.0.000.		Urbanismo	
02.008.15.452.0000.0.000.		Serviços Urbanos	
02.008.15.452.0028.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	
02.008.15.452.0028.2.261.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
272 - 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	47.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.008.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
02.008.15.000.0000.0.000.		Urbanismo	
02.008.15.452.0000.0.000.		Serviços Urbanos	
02.008.15.452.0028.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	
02.008.15.452.0028.2.265.		MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
297 - 3.3.90.30.00.00	1000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.009.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02.009.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
02.009.08.122.0000.0.000.		Administração Geral	
02.009.08.122.0015.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DA SEMAS	
02.009.08.122.0015.2.141.		MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
342 - 3.3.90.30.00.00	1000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.011.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
02.011.23.000.0000.0.000.		Comércio e Serviços	
02.011.23.691.0000.0.000.		Promoção Comercial	
02.011.23.691.0025.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS	
02.011.23.691.0025.2.240.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
387 - 3.3.90.36.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	21.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.012.00.000.0000.0.000.		ENGARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
02.012.28.000.0000.0.000.		Encargos Especiais	
02.012.28.843.0000.0.000.		Serviço da Dívida Interna	
02.012.28.843.0032.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DA DIVÍDA PÚBLICA	
02.012.28.843.0032.3.002.		OPERACIONALIZAÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	
- 3.0.00.00.00.00	701	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	701	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	701	APLICAÇÕES DIRETAS	
395 - 3.3.90.92.00.00	701	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.900,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.013.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
02.013.10.000.0000.0.000.		Saúde	
02.013.10.122.0000.0.000.		Administração Geral	
02.013.10.122.0033.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	
02.013.10.122.0033.2.280.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SMS	
- 3.0.00.00.00.00	14	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	14	APLICAÇÕES DIRETAS	
16 - 3.3.90.30.00.00	14	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.013.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
02.013.10.000.0000.0.000.		Saúde	
02.013.10.122.0000.0.000.		Administração Geral	
02.013.10.122.0033.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	
02.013.10.122.0033.2.280.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SMS	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
21 - 3.3.90.36.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	68.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.013.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
02.013.10.000.0000.0.000.		Saúde	
02.013.10.122.0000.0.000.		Administração Geral	
02.013.10.122.0033.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	
02.013.10.122.0033.2.280.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES	
		ADMINISTRATIVAS DO FMS/SMS	

- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
24 - 3.3.90.92.00.00	1000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.500,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.013.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
02.013.10.000.0000.0.000.		Saúde	
02.013.10.301.0000.0.000.		Atenção Básica	
02.013.10.301.0034.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
02.013.10.301.0034.2.290.		MANUT. E OPERAC. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB FIXO/VAR/ACS/SB/ESFs	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	1000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
47 - 3.1.90.94.00.00	1000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.013.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
02.013.10.000.0000.0.000.		Saúde	
02.013.10.301.0000.0.000.		Atenção Básica	
02.013.10.301.0034.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
02.013.10.301.0034.2.290.		MANUT. E OPERAC. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB FIXO/VAR/ACS/SB/ESFs	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
59 - 3.3.90.36.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00
		FÍSICA	
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.013.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
02.013.10.000.0000.0.000.		Saúde	
02.013.10.301.0000.0.000.		Atenção Básica	
02.013.10.301.0034.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
02.013.10.301.0034.2.290.		MANUT. E OPERAC. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB FIXO/VAR/ACS/SB/ESFs	
- 3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	
65 - 3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.300,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.013.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
02.013.10.000.0000.0.000.		Saúde	
02.013.10.302.0000.0.000.		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
02.013.10.302.0035.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
02.013.10.302.0035.2.300.		MANUT. OPERAC. DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
- 3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	
96 - 3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	52.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.013.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
02.013.10.000.0000.0.000.		Saúde	
02.013.10.302.0000.0.000.		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
02.013.10.302.0035.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
02.013.10.302.0035.2.300.		MANUT. OPERAC. DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
- 3.0.00.00.00.00	14	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	14	APLICAÇÕES DIRETAS	
99 - 3.3.90.92.00.00	14	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.100,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.013.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
02.013.10.000.0000.0.000.		Saúde	
02.013.10.302.0000.0.000.		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
02.013.10.302.0035.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
02.013.10.302.0035.2.301.		MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	3100	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
100 - 3.3.90.30.00.00	1000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.013.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
02.013.10.000.0000.0.000.		Saúde	
02.013.10.304.0000.0.000.		Vigilância Sanitária	
02.013.10.304.0037.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA/SANITÁRIA/AMB/PROMOÇÃO EM SAÚDE	
02.013.10.304.0037.2.320.		MANUT. OPERAC. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
- 3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	
121 - 3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.013.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
02.013.10.000.0000.0.000.		Saúde	
02.013.10.304.0000.0.000.		Vigilância Sanitária	
02.013.10.304.0037.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA/SANITÁRIA/AMB/PROMOÇÃO EM SAÚDE	
02.013.10.304.0037.2.320.		MANUT. OPERAC. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
- 3.0.00.00.00.00	14	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	14	APLICAÇÕES DIRETAS	
127 - 3.3.90.52.00.00	14	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.015.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
02.015.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
02.015.08.243.0000.0.000.		Assistência à Criança a ao Adolescente	
02.015.08.243.0017.0.000.		PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	

02.015.08.243.0017.2.160.		MANUT. E OPERAC. DO PROG. DE SERVIÇO E CONV. E FORTALEC. DE	
		VÍNCULO - ATEND. A CRIANÇA E ADOL	
- 3.0.00.00.00.00	291	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	291	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	
16 - 3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	19.400,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.015.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
02.015.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
02.015.08.243.0000.0.000.		Assistência à Criança a ao Adolescente	
02.015.08.243.0017.0.000.		PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	
02.015.08.243.0017.2.160.		MANUT. E OPERAC. DO PROG. DE SERVIÇO E CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULO - ATEND. A CRIANÇA E ADOL	
- 3.0.00.00.00.00	291	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	291	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	291	APLICAÇÕES DIRETAS	
27 - 3.3.90.92.00.00	291	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.460,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.015.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
02.015.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
02.015.08.244.0000.0.000.		Assistência Comunitária	
02.015.08.244.0018.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02.015.08.244.0018.2.170.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADES DO FMPAS	
- 3.0.00.00.00.00	26	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.50.00.00.00	1000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS	
		LUCRATIVOS	
40 - 3.3.50.43.00.00	26	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.015.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
02.015.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
02.015.08.244.0000.0.000.		Assistência Comunitária	
02.015.08.244.0018.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02.015.08.244.0018.2.170.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADES DO FMPAS	
- 3.0.00.00.00.00	26	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	26	APLICAÇÕES DIRETAS	
43 - 3.3.90.30.00.00	26	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.015.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
02.015.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
02.015.08.244.0000.0.000.		Assistência Comunitária	
02.015.08.244.0018.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02.015.08.244.0018.2.170.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADES DO FMPAS	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
46 - 3.3.90.32.00.00	1000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.015.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
02.015.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
02.015.08.244.0000.0.000.		Assistência Comunitária	
02.015.08.244.0018.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02.015.08.244.0018.2.170.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADES DO FMPAS	
- 3.0.00.00.00.00	295	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	295	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	26	APLICAÇÕES DIRETAS	
55 - 3.3.90.92.00.00	295	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.120,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.015.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
02.015.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
02.015.08.244.0000.0.000.		Assistência Comunitária	
02.015.08.244.0018.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02.015.08.244.0018.2.171.		MANUT. E OPERAC. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	
- 3.0.00.00.00.00	295	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	295	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	295	APLICAÇÕES DIRETAS	
80 - 3.3.90.92.00.00	295	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	915,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.015.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
02.015.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
02.015.08.244.0000.0.000.		Assistência Comunitária	
02.015.08.244.0018.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02.015.08.244.0018.2.173.		MANUT. E OPERAC. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DOS TRABALHADORES	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
81 - 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.300,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.015.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
02.015.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
02.015.08.244.0000.0.000.		Assistência Comunitária	
02.015.08.244.0018.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02.015.08.244.0018.2.174.		Manutenção e Operac. do Centro de Referencia Especial de Ass. Social - CREAS	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
93 - 3.3.90.36.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	9.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.015.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
02.015.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	

02.015.08.244.0000.0.000.		Assistência Comunitária	
02.015.08.244.0018.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02.015.08.244.0018.2.174.		Manutenção e Operac. do Centro de Referencia Especial de Ass. Social - CREAS	
- 3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	2900	APLICAÇÕES DIRETAS	
98 - 3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.650,00
02.000.00.000.0000.0.000.	2900	PODER EXECUTIVO	
02.016.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	
02.016.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
02.016.08.243.0000.0.000.		Assistência à Criança a ao Adolescente	
02.016.08.243.0044.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	
02.016.08.243.0044.2.181.		MANUT. E OPERAC. FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
14 - 3.3.90.30.00.00	1000	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.016.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	
02.016.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
02.016.08.243.0000.0.000.		Assistência à Criança a ao Adolescente	
02.016.08.243.0044.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	
02.016.08.243.0044.2.181.		MANUT. E OPERAC. FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
25 - 3.3.90.92.00.00	1000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.220,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.019.00.000.0000.0.000.		FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURÍSMO - FUMMTUR	
02.019.18.000.0000.0.000.		Gestão Ambiental	
02.019.18.541.0000.0.000.		Preservação e Conservação Ambiental	
02.019.18.541.0039.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL	
02.019.18.541.0039.2.340.		MANUT. E OPERAC. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FUMMTUR	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
22 - 3.3.90.92.00.00	1000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.019.00.000.0000.0.000.		FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURÍSMO - FUMMTUR	
02.019.18.000.0000.0.000.		Gestão Ambiental	
02.019.18.541.0000.0.000.		Preservação e Conservação Ambiental	
02.019.18.541.0039.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL	
02.019.18.541.0039.2.342.		IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DIRECIONADAS PARA O CONTROLE AMBIENTAL	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
28 - 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	328.800,00
		JURÍDICA	
		Total Suplementação:	**1.805.065,00**

Artigo 2º Para atender o disposto no artigo 1º deste Decreto, utilizar-se a recursos do excesso de arrecadação no valor de R$ 792.800,00 (setecentos e noventa e dois mil e oitocentos reais, nos termos do inciso II do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64 e reduções de dotações no valor de R$ 1.012.265,00 (um milhão, doze mil, duzentos e sessenta e cinco reais), nos termos do inciso III do parágrafo 1º da Lei 4.320/64, conforme relacionadas abaixo as **REDUÇÕES:**

02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DO PREFEITO	
02.001.04.000.0000.0.000.		Administração	
02.001.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
02.001.04.122.0002.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	
02.001.04.122.0002.1.010.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	
- 4.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00	1000	INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
1 - 4.4.90.52.00.00	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DO PREFEITO	
02.001.04.000.0000.0.000.		Administração	
02.001.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
02.001.04.122.0002.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	
02.001.04.122.0002.2.010.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/ASSESSORIAS	
- 3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	
10 - 3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.500,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.002.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA E CIDADANIA	
02.002.14.000.0000.0.000.		Direitos da Cidadania	
02.002.14.422.0000.0.000.		Direitos Individuais, Coletivos Difusos	
02.002.14.422.0003.0.000.		PROGRAMA DE DEFESA JURÍDICA DO MUNÍCIPIO	
02.002.14.422.0003.1.020.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
- 4.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00	1000	INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
17 - 4.4.90.52.00.00	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.003.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
02.003.04.000.0000.0.000.		Administração	

02.003.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
02.003.04.122.0004.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	
02.003.04.122.0004.2.030.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
43 - 3.3.90.35.00.00	1000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.003.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
02.003.04.000.0000.0.000.		Administração	
02.003.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
02.003.04.122.0004.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	
02.003.04.122.0004.2.030.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
- 3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	7007	APLICAÇÕES DIRETAS	
45 - 3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	73.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.004.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
02.004.04.000.0000.0.000.		Administração	
02.004.04.123.0000.0.000.		Administração Financeira	
02.004.04.123.0005.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO FINANCEIRA	
02.004.04.123.0005.1.040.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
- 4.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00	1000	INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
56 - 4.4.90.52.00.00	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.550,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.004.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
02.004.04.000.0000.0.000.		Administração	
02.004.04.123.0000.0.000.		Administração Financeira	
02.004.04.123.0005.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO FINANCEIRA	
02.004.04.123.0005.2.040.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
- 3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	
67 - 3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	58.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.005.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.005.12.000.0000.0.000.		Educação	
02.005.12.122.0000.0.000.		Administração Geral	
02.005.12.122.0006.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO ESCOLAR	
02.005.12.122.0006.2.050.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
- 3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	
82 - 3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.005.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.005.12.000.0000.0.000.		Educação	
02.005.12.122.0000.0.000.		Administração Geral	
02.005.12.122.0006.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO ESCOLAR	
02.005.12.122.0006.2.050.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
84 - 3.3.90.35.00.00	1000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.005.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.005.12.000.0000.0.000.		Educação	
02.005.12.122.0000.0.000.		Administração Geral	
02.005.12.122.0006.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO ESCOLAR	
02.005.12.122.0006.2.050.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	
		DE EDUCAÇÃO	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	
87 - 3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.005.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.005.12.000.0000.0.000.		Educação	
02.005.12.361.0000.0.000.		Ensino Fundamental	
02.005.12.361.0007.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
02.005.12.361.0007.1.061.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUNDAMENTAL	
- 4.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00	1000	INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
96 - 4.4.90.52.00.00	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.005.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.005.12.000.0000.0.000.		Educação	
02.005.12.361.0000.0.000.		Ensino Fundamental	
02.005.12.361.0007.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
02.005.12.361.0007.2.060.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	
- 3.0.00.00.00.00	24	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	
108 - 3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.	1505	PODER EXECUTIVO	
02.005.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

02.005.12.000.0000.0.000.		Educação	
02.005.12.361.0000.0.000.		Ensino Fundamental	
02.005.12.361.0007.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
02.005.12.361.0007.2.060.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
109 - 3.3.90.32.00.00	1000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.005.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.005.12.000.0000.0.000.		Educação	
02.005.12.361.0000.0.000.		Ensino Fundamental	
02.005.12.361.0007.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
02.005.12.361.0007.2.060.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	
- 3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	15041000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
114 - 3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.005.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.005.12.000.0000.0.000.		Educação	
02.005.12.361.0000.0.000.		Ensino Fundamental	
02.005.12.361.0007.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
02.005.12.361.0007.2.060.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	
- 3.0.00.00.00.00	24	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	24	APLICAÇÕES DIRETAS	
115 - 3.3.90.39.00.00	24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.005.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.005.12.000.0000.0.000.		Educação	
02.005.12.361.0000.0.000.		Ensino Fundamental	
02.005.12.361.0007.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
02.005.12.361.0007.2.061.		REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
119 - 3.3.90.36.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.005.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.005.12.000.0000.0.000.		Educação	
02.005.12.361.0000.0.000.		Ensino Fundamental	
02.005.12.361.0007.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
02.005.12.361.0007.2.062.		MANUT. E OPERAC. DO TRANSPORTE DE ALUNOS – VEÍCULOS PRÓPRIOS	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
126 - 3.3.90.36.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.005.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.005.12.000.0000.0.000.		Educação	
02.005.12.361.0000.0.000.		Ensino Fundamental	
02.005.12.361.0007.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
02.005.12.361.0007.2.063.		MANUT. E OPERAC. DO TRANSPORTE DE ALUNOS – VEÍCULOS TERCEIRIZADOS	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
133 - 3.3.90.36.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.005.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.005.12.000.0000.0.000.		Educação	
02.005.12.364.0000.0.000.		Ensino Superior	
02.005.12.364.0008.0.000.		PROGRAMA DE APOIO AO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS E DE CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES	
02.005.12.364.0008.2.070.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
145 - 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.005.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.005.12.000.0000.0.000.		Educação	
02.005.12.365.0000.0.000.		Educação Infantil	
02.005.12.365.0009.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DO ENSINO INFANTIL	
02.005.12.365.0009.1.070.		CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
- 4.0.00.00.00.00	20	DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00	20	INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00	20	APLICAÇÕES DIRETAS	
149 - 4.4.90.51.00.00	20	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.008.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
02.008.04.000.0000.0.000.		Administração	
02.008.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
02.008.04.122.0026.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
02.008.04.122.0026.1.160.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
- 4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	
224 - 4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	

02.008.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
02.008.04.000.0000.0.000.		Administração	
02.008.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
02.008.04.122.0026.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
02.008.04.122.0026.2.250.		MANUT. E OPERAC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
- 3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	23	APLICAÇÕES DIRETAS	
240 - 3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	43.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.008.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
02.008.04.000.0000.0.000.		Administração	
02.008.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
02.008.04.122.0026.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
02.008.04.122.0026.2.250.		MANUT. E OPERAC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
- 3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	
244 - 3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.008.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
02.008.15.000.0000.0.000.		Urbanismo	
02.008.15.451.0000.0.000.		Infra-Estrutura Urbana	
02.008.15.451.0027.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO URBANÍSTICA	
02.008.15.451.0027.1.172.		CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA GERAL	
- 4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	
257 - 4.4.90.51.00.00	23	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.008.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
02.008.15.000.0000.0.000.		Urbanismo	
02.008.15.452.0000.0.000.		Serviços Urbanos	
02.008.15.452.0028.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	
02.008.15.452.0028.2.261.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	
- 3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	
270 - 3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	27.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.008.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
02.008.15.000.0000.0.000.		Urbanismo	
02.008.15.452.0000.0.000.		Serviços Urbanos	
02.008.15.452.0028.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	
02.008.15.452.0028.2.261.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	
- 3.0.00.00.00.00	23	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	23	APLICAÇÕES DIRETAS	
271 - 3.3.90.39.00.00	23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.008.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
02.008.17.000.0000.0.000.		Saneamento	
02.008.17.512.0000.0.000.		Saneamento Básico Urbano	
02.008.17.512.0029.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DE SANEAMENTO URBANO	
02.008.17.512.0029.1.180.		CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, CANALETAS E GALERIAS PARA DRENAGENS	
- 4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00	23	INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	
302 - 4.4.90.51.00.00	23	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.008.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
02.008.17.000.0000.0.000.		Saneamento	
02.008.17.512.0000.0.000.		Saneamento Básico Urbano	
02.008.17.512.0029.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DE SANEAMENTO URBANO	
02.008.17.512.0029.1.182.		CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	
- 4.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00	1000	INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
309 - 4.4.90.51.00.00	1000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.008.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
02.008.17.000.0000.0.000.		Saneamento	
02.008.17.512.0000.0.000.		Saneamento Básico Urbano	
02.008.17.512.0029.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DE SANEAMENTO URBANO	
02.008.17.512.0029.1.183.		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	
- 4.0.00.00.00.00	23	DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00	23	INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00	23	APLICAÇÕES DIRETAS	
311 - 4.4.90.51.00.00	23	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.008.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
02.008.26.000.0000.0.000.		Transporte	
02.008.26.782.0000.0.000.		Transporte Rodoviário	
02.008.26.782.0030.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DA MALHA VIÁRIA RURAL	
02.008.26.782.0030.1.190.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
- 4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	
314 - 4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.850,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	

02.010.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	
02.010.20.000.0000.0.000.		Agricultura	
02.010.20.122.0000.0.000.		Administração Geral	
02.010.20.122.0021.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DA SEMAPA	
02.010.20.122.0021.2.200.		MANUT. OPERAC. ATIV. DA SEMAPA - SECR. MUNIC. AGRICULTURA E PECUARIA	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.50.00.00.00	1000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	
354 - 3.3.50.43.00.00	1000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.012.00.000.0000.0.000.		ENGARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
02.012.28.000.0000.0.000.		Encargos Especiais	
02.012.28.843.0000.0.000.		Serviço da Dívida Interna	
02.012.28.843.0032.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DA DIVÍDA PÚBLICA	
02.012.28.843.0032.3.002.		OPERACIONALIZAÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
394 - 3.3.90.91.00.00	1000	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.012.00.000.0000.0.000.		ENGARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
02.012.28.000.0000.0.000.		Encargos Especiais	
02.012.28.843.0000.0.000.		Serviço da Dívida Interna	
02.012.28.843.0032.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DA DIVÍDA PÚBLICA	
02.012.28.843.0032.3.002.		OPERACIONALIZAÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	701	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
395 - 3.3.90.92.00.00	701	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.900,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.013.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
02.013.10.000.0000.0.000.		Saúde	
02.013.10.122.0000.0.000.		Administração Geral	
02.013.10.122.0033.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	
02.013.10.122.0033.1.210.		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
- 4.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00	1000	INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3 - 4.4.90.51.00.00	1000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.013.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
02.013.10.000.0000.0.000.		Saúde	
02.013.10.122.0000.0.000.		Administração Geral	
02.013.10.122.0033.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	
02.013.10.122.0033.2.280.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SMS	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
17 - 3.3.90.30.00.00	1000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.013.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
02.013.10.000.0000.0.000.		Saúde	
02.013.10.122.0000.0.000.		Administração Geral	
02.013.10.122.0033.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	
02.013.10.122.0033.2.280.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES	
		ADMINISTRATIVAS DO FMS/SMS	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
21 - 3.3.90.36.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.013.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
02.013.10.000.0000.0.000.		Saúde	
02.013.10.122.0000.0.000.		Administração Geral	
02.013.10.122.0033.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	
02.013.10.122.0033.2.280.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SMS	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
22 - 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	53.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.013.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
02.013.10.000.0000.0.000.		Saúde	
02.013.10.122.0000.0.000.		Administração Geral	
02.013.10.122.0033.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	
02.013.10.122.0033.2.281.		REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
28 - 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.013.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
02.013.10.000.0000.0.000.		Saúde	
02.013.10.301.0000.0.000.		Atenção Básica	
02.013.10.301.0034.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
02.013.10.301.0034.1.220.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
- 4.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00	1000	INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
36 - 4.4.90.52.00.00	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.013.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
02.013.10.000.0000.0.000.		Saúde	
02.013.10.301.0000.0.000.		Atenção Básica	
02.013.10.301.0034.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
02.013.10.301.0034.2.290.		MANUT. E OPERAC. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB FIXO/VAR/ACS/SB/ESFs	
- 3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	
41 - 3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	120.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.013.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
02.013.10.000.0000.0.000.		Saúde	
02.013.10.301.0000.0.000.		Atenção Básica	
02.013.10.301.0034.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
02.013.10.301.0034.2.290.		MANUT. E OPERAC. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB FIXO/VAR/ACS/SB/ESFs	
- 3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	
53 - 3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.013.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
02.013.10.000.0000.0.000.		Saúde	
02.013.10.301.0000.0.000.		Atenção Básica	
02.013.10.301.0034.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
02.013.10.301.0034.2.290.		MANUT. E OPERAC. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB FIXO/VAR/ACS/SB/ESFs	
- 3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	
64 - 3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.700,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.013.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
02.013.10.000.0000.0.000.		Saúde	
02.013.10.301.0000.0.000.		Atenção Básica	
02.013.10.301.0034.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
02.013.10.301.0034.2.291.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO CIDADÃO COM RECURSOS DO FIS - SAÚDE	
- 3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.50.00.00.00		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	
66 - 3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	600,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.013.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
02.013.10.000.0000.0.000.		Saúde	
02.013.10.302.0000.0.000.		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
02.013.10.302.0035.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
02.013.10.302.0035.2.300.		MANUT. OPERAC. DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	1000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
80 - 3.1.90.94.00.00	1000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.013.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
02.013.10.000.0000.0.000.		Saúde	
02.013.10.302.0000.0.000.		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
02.013.10.302.0035.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
02.013.10.302.0035.2.300.		MANUT. OPERAC. DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
95 - 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	68.100,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.013.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
02.013.10.000.0000.0.000.		Saúde	
02.013.10.302.0000.0.000.		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
02.013.10.302.0035.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
02.013.10.302.0035.2.301.		MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
100 - 3.3.90.30.00.00	1000	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.013.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
02.013.10.000.0000.0.000.		Saúde	
02.013.10.303.0000.0.000.		Suporte Profilático e Terapêutico	
02.013.10.303.0036.0.000.		PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
02.013.10.303.0036.2.310.		MANUT. E OPER. BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	BÁSICA
- 3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	
112 - 3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.013.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
02.013.10.000.0000.0.000.		Saúde	
02.013.10.304.0000.0.000.		Vigilância Sanitária	
02.013.10.304.0037.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA/SANITÁRIA/AMB/PROMOÇÃO EM SAÚDE	
02.013.10.304.0037.2.320.		MANUT. OPERAC. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	

- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
125 - 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.200,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.015.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
02.015.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
02.015.08.241.0000.0.000.		Assistência ao Idoso	
02.015.08.241.0019.0.000.		PISO BÁSICO VARIAVEL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - CCMI	
02.015.08.241.0019.2.180.		MANUT. E OPERAC. DO SERVIÇO DE CONV E FORTALEC. DE VÍNCULO - CCMI	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
2 - 3.3.90.30.00.00	1000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.015.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
02.015.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
02.015.08.243.0000.0.000.		Assistência à Criança a ao Adolescente	
02.015.08.243.0017.0.000.		PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	
02.015.08.243.0017.1.115.		AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLECENTE	
- 4.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00	1000	INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
8 - 4.4.90.52.00.00	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.015.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
02.015.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
02.015.08.243.0000.0.000.		Assistência à Criança a ao Adolescente	
02.015.08.243.0017.0.000.		PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	
02.015.08.243.0017.2.160.		MANUT. E OPERAC. DO PROG. DE SERVIÇO E CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULO - ATEND. A CRIANÇA E ADOL	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
15 - 3.3.90.30.00.00	1000	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.015.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
02.015.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
02.015.08.243.0000.0.000.		Assistência à Criança a ao Adolescente	
02.015.08.243.0017.0.000.		PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	
02.015.08.243.0017.2.160.		MANUT. E OPERAC. DO PROG. DE SERVIÇO E CONV. E FORTALEC. DE	
		VÍNCULO - ATEND. A CRIANÇA E ADOL	
- 3.0.00.00.00.00	26	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	26	APLICAÇÕES DIRETAS	
17 - 3.3.90.32.00.00	26	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.015.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
02.015.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
02.015.08.243.0000.0.000.		Assistência à Criança a ao Adolescente	
02.015.08.243.0017.0.000.		PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	
02.015.08.243.0017.2.160.		MANUT. E OPERAC. DO PROG. DE SERVIÇO E CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULO - ATEND. A CRIANÇA E ADOL	
- 3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	
20 - 3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.015.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
02.015.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
02.015.08.243.0000.0.000.		Assistência à Criança a ao Adolescente	
02.015.08.243.0017.0.000.		PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	
02.015.08.243.0017.2.160.		MANUT. E OPERAC. DO PROG. DE SERVIÇO E CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULO - ATEND. A CRIANÇA E ADOL	
- 3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	
23 - 3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.015.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
02.015.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
02.015.08.243.0000.0.000.		Assistência à Criança a ao Adolescente	
02.015.08.243.0017.0.000.		PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	
02.015.08.243.0017.2.160.		MANUT. E OPERAC. DO PROG. DE SERVIÇO E CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULO - ATEND. A CRIANÇA E ADOL	
- 3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	
26 - 3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.015.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
02.015.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
02.015.08.244.0000.0.000.		Assistência Comunitária	
02.015.08.244.0018.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02.015.08.244.0018.1.125.		AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE- IGD - M	
- 4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	
37 - 4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.015.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
02.015.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	

02.015.08.244.0000.0.000.		Assistência Comunitária	
02.015.08.244.0018.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02.015.08.244.0018.2.170.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADES DO FMPAS	
- 3.0.00.00.00.00	26	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.50.00.00.00	26	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	
40 - 3.3.50.43.00.00	26	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.015.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
02.015.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
02.015.08.244.0000.0.000.		Assistência Comunitária	
02.015.08.244.0018.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02.015.08.244.0018.2.170.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADES DO FMPAS	
- 3.0.00.00.00.00	26	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	26	APLICAÇÕES DIRETAS	
45 - 3.3.90.32.00.00	26	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.110,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.015.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
02.015.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
02.015.08.244.0000.0.000.		Assistência Comunitária	
02.015.08.244.0018.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02.015.08.244.0018.2.170.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADES DO FMPAS	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	26	APLICAÇÕES DIRETAS	
50 - 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.015.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
02.015.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
02.015.08.244.0000.0.000.		Assistência Comunitária	
02.015.08.244.0018.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02.015.08.244.0018.2.171.		MANUT. E OPERAC. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIASOCIAL - CRAS	
- 3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	
70 - 3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.015.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
02.015.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
02.015.08.244.0000.0.000.		Assistência Comunitária	
02.015.08.244.0018.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02.015.08.244.0018.2.171.		MANUT. E OPERAC. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	
- 3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	2900	APLICAÇÕES DIRETAS	
78 - 3.3.90.39.00.00	2900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.335,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.015.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
02.015.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
02.015.08.244.0000.0.000.		Assistência Comunitária	
02.015.08.244.0018.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02.015.08.244.0018.2.174.		Manutenção e Operac. do Centro de Referencia Especial de Ass. Social - CREAS	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
96 - 3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.650,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.015.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
02.015.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
02.015.08.244.0000.0.000.		Assistência Comunitária	
02.015.08.244.0018.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02.015.08.244.0018.2.175.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS DO - IGD - M	
- 3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	
104 - 3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.550,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.015.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
02.015.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
02.015.08.244.0000.0.000.		Assistência Comunitária	
02.015.08.244.0018.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02.015.08.244.0018.2.175.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS DO - IGD - M	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
105 - 3.3.90.36.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.015.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
02.015.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
02.015.08.244.0000.0.000.		Assistência Comunitária	
02.015.08.244.0018.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02.015.08.244.0018.2.175.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS DO - IGD - M	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
107 - 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.300,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.015.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
02.015.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	

02.015.08.244.0000.0.000.		Assistência Comunitária	
02.015.08.244.0018.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02.015.08.244.0018.2.176.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSO DO IGD - SUAS	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
109 - 3.3.90.14.00.00	1000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.015.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
02.015.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
02.015.08.244.0000.0.000.		Assistência Comunitária	
02.015.08.244.0018.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02.015.08.244.0018.2.176.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSO DO IGD - SUAS	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
113 - 3.3.90.33.00.00	1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.015.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
02.015.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
02.015.08.244.0000.0.000.		Assistência Comunitária	
02.015.08.244.0018.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02.015.08.244.0018.2.176.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSO DO IGD - SUAS	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
115 - 3.3.90.36.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.015.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
02.015.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
02.015.08.244.0000.0.000.		Assistência Comunitária	
02.015.08.244.0018.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02.015.08.244.0018.2.176.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSO DO IGD - SUAS	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
117 - 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.016.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	
02.016.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
02.016.08.243.0000.0.000.		Assistência à Criança a ao Adolescente	
02.016.08.243.0044.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	
02.016.08.243.0044.1.130.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMDCA	
- 4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00	1000	INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	
11 - 4.4.90.52.00.00	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.016.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	
02.016.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
02.016.08.243.0000.0.000.		Assistência à Criança a ao Adolescente	
02.016.08.243.0044.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	
02.016.08.243.0044.2.181.		MANUT. E OPERAC. FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA	
- 3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	
15 - 3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.550,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.016.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	
02.016.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
02.016.08.243.0000.0.000.		Assistência à Criança a ao Adolescente	
02.016.08.243.0044.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	
02.016.08.243.0044.2.181.		MANUT. E OPERAC. FUNDO MUNIC. E DOS DIR. DA CRIANÇA ADOLESCENTE - FMDCA	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
18 - 3.3.90.33.00.00	1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.420,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.016.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	
02.016.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
02.016.08.243.0000.0.000.		Assistência à Criança a ao Adolescente	
02.016.08.243.0044.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	
02.016.08.243.0044.2.181.		MANUT. E OPERAC. FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
24 - 3.3.90.48.00.00	1000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	750,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.019.00.000.0000.0.000.		FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURÍSMO - FUMMTUR	
02.019.18.000.0000.0.000.		Gestão Ambiental	
02.019.18.541.0000.0.000.		Preservação e Conservação Ambiental	
02.019.18.541.0039.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL	
02.019.18.541.0039.2.340.		MANUT. E OPERAC. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FUMMTUR	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
20 - 3.3.90.36.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
		Total Redução:	**1.012.265,00**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Selviria , Estado do Mato Grosso do Sul, em 02 de janeiro de 2015.

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:7DFA4D15

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1°)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.157.672,14	32.157.672,14	5.241.165,22	16,30 %	5.241.165,22	16,30 %	26.916.506,92
RECEITAS CORRENTES	30.876.561,44	30.876.561,44	5.023.707,21	16,27 %	5.023.707,21	16,27 %	25.852.854,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.838.717,77	1.838.717,77	421.811,88	22,94 %	421.811,88	22,94 %	1.416.905,89
Impostos	1.717.546,08	1.717.546,08	403.461,14	23,49 %	403.461,14	23,49 %	1.314.084,94
Taxas	121.171,69	121.171,69	18.350,74	15,14 %	18.350,74	15,14 %	102.820,95
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.361.585,30	1.361.585,30	190.116,38	13,96 %	190.116,38	13,96 %	1.171.468,92
Contribuições Sociais	1.121.647,32	1.121.647,32	142.476,84	12,70 %	142.476,84	12,70 %	979.170,48
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	239.937,98	239.937,98	47.639,54	19,86 %	47.639,54	19,86 %	192.298,44
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.052.937,54	2.052.937,54	608.862,05	29,66 %	608.862,05	29,66 %	1.444.075,49
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.052.937,54	2.052.937,54	608.862,05	29,66 %	608.862,05	29,66 %	1.444.075,49
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	164.578,58	164.578,58	23.024,02	13,99 %	23.024,02	13,99 %	141.554,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.253.148,12	25.253.148,12	3.767.318,61	14,92 %	3.767.318,61	14,92 %	21.485.829,51
Transferências Intergovernamentais	24.968.261,38	24.968.261,38	3.700.135,05	14,82 %	3.700.135,05	14,82 %	21.268.126,33
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Convênios	284.886,74	284.886,74	67.183,56	23,58 %	67.183,56	23,58 %	217.703,18
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205.594,13	205.594,13	12.574,27	6,12 %	12.574,27	6,12 %	193.019,86
Multas e Juros de Mora	93.842,11	93.842,11	2.325,75	2,48 %	2.325,75	2,48 %	91.516,36
Indenizações e Restituições	62.509,93	62.509,93	370,70	0,59 %	370,70	0,59 %	62.139,23
Receita da Dívida Ativa	49.242,09	49.242,09	9.877,82	20,06 %	9.877,82	20,06 %	39.364,27
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.281.110,70	1.281.110,70	217.458,01	16,97 %	217.458,01	16,97 %	1.063.652,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.281.110,70	1.281.110,70	217.458,01	16,97 %	217.458,01	16,97 %	1.063.652,69
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Convênios	1.281.110,70	1.281.110,70	217.458,01	16,97 %	217.458,01	16,97 %	1.063.652,69
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.210.099,25	1.210.099,25	340.466,39	28,14 %	340.466,39	28,14 %	869.632,86
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.367.771,39	33.367.771,39	5.581.631,61	16,73 %	5.581.631,61	16,73 %	27.786.139,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III) + (IV)	33.367.771,39	33.367.771,39	5.581.631,61	16,73 %	5.581.631,61	16,73 %	27.786.139,78
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	33.367.771,39	33.367.771,39	5.581.631,61	16,73 %	5.581.631,61	16,73 %	27.786.139,78

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	29.293.781,76	29.305.781,76	4.478.243,14	4.478.243,14	24.827.538,62	3.244.470,62	3.244.470,62	26.061.311,14	1.879.184,41
DESPESAS CORRENTES	25.223.984,99	25.231.984,99	4.316.868,01	4.316.868,01	20.915.116,98	3.123.768,22	3.123.768,22	22.108.216,77	1.811.777,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.255.943,41	16.237.943,41	2.221.727,41	2.221.727,41	14.016.216,00	2.221.727,41	2.221.727,41	14.016.216,00	1.322.510,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	25.000,00	759,78	759,78	24.240,22	759,78	759,78	24.240,22	759,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.943.041,58	8.969.041,58	2.094.380,82	2.094.380,82	6.874.660,76	901.281,03	901.281,03	8.067.760,55	488.507,07
DESPESAS DE CAPITAL	3.436.302,14	3.440.302,14	161.375,13	161.375,13	3.278.927,01	120.702,40	120.702,40	3.319.599,74	67.406,69
INVESTIMENTOS	2.857.672,14	2.861.672,14	34.416,14	34.416,14	2.827.256,00	31.607,49	31.607,49	2.830.064,65	19.306,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	578.630,00	578.630,00	126.958,99	126.958,99	451.671,01	89.094,91	89.094,91	489.535,09	48.100,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	633.494,63	633.494,63	0,00	0,00	633.494,63	0,00	0,00	633.494,63	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.627.745,34	2.615.745,34	282.465,13	282.465,13	2.333.280,21	282.465,13	282.465,13	2.333.280,21	153.090,69
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.921.527,10	31.921.527,10	4.760.708,27	4.760.708,27	27.160.818,83	3.526.935,75	3.526.935,75	28.394.591,35	2.032.275,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	31.921.527,10	31.921.527,10	4.760.708,27	4.760.708,27	27.160.818,83	3.526.935,75	3.526.935,75	28.394.591,35	2.032.275,10
SUPERÁVIT (XIII)	-		-	-	-	-	2.054.695,86		0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.921.527,10	31.921.527,10	4.760.708,27	4.760.708,27	27.160.818,83	3.526.935,75	5.581.631,61	26.339.895,49	2.032.275,10

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.210.099,25	1.210.099,25	340.466,39	28,14	340.466,39	28,14	869.632,86
RECEITAS CORRENTES	1.210.099,25	1.210.099,25	340.466,39	28,14	340.466,39	28,14	869.632,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.166.723,91	1.166.723,91	309.208,28	26,50	309.208,28	26,50	857.515,63
Contribuições Sociais	1.166.723,91	1.166.723,91	309.208,28	26,50	309.208,28	26,50	857.515,63
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.375,34	43.375,34	31.258,11	72,06	31.258,11	72,06	12.117,23
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	43.375,34	43.375,34	7.576,73	17,47	7.576,73	17,47	35.798,61
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	23.681,38	0,00	23.681,38	0,00	-23.681,38
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(II) = (I)	1.210.099,25	1.210.099,25	340.466,39	0,00	340.466,39	28,14	869.632,86

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.627.745,34	2.615.745,34	282.465,13	282.465,13	2.333.280,21	282.465,13	282.465,13	2.333.280,21	153.090,69
DESPESAS CORRENTES	2.627.745,34	2.615.745,34	282.465,13	282.465,13	2.333.280,21	282.465,13	282.465,13	2.333.280,21	153.090,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.627.745,34	2.615.745,34	282.465,13	282.465,13	2.333.280,21	282.465,13	282.465,13	2.333.280,21	153.090,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (II) = (I)	2.627.745,34	2.615.745,34	282.465,13	282.465,13	2.333.280,21	282.465,13	282.465,13	2.333.280,21	153.090,69
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS - 24/mar/2015 - 16h e 49m									

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:DD33DC26

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.293.781,76	29.305.781,76	4.478.243,14	4.478.243,14	94,07 %	24.827.538,62	3.244.470,62	3.244.470,62	91,99 %	26.061.311,14
Administração	4.085.410,47	4.092.410,47	822.601,67	822.601,67	17,28 %	3.269.808,80	613.233,10	613.233,10	17,39 %	3.479.177,37
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.160.630,00	1.157.630,00	198.940,27	198.940,27	4,18 %	958.689,73	151.018,59	151.018,59	4,28 %	1.006.611,41
Administração Geral	1.892.730,47	1.892.730,47	265.480,45	265.480,45	5,58 %	1.627.250,02	239.888,45	239.888,45	6,80 %	1.652.842,02
Administração Financeira	929.450,00	960.450,00	342.274,37	342.274,37	7,19 %	618.175,63	206.419,48	206.419,48	5,85 %	754.030,52
Controle Interno	102.600,00	81.600,00	15.906,58	15.906,58	0,33 %	65.693,42	15.906,58	15.906,58	0,45 %	65.693,42
Assistência Social	2.158.657,82	2.158.657,82	255.141,47	255.141,47	5,36 %	1.903.516,35	214.329,07	214.329,07	6,08 %	1.944.328,75
Assistência à Criança e ao Adolescente	158.400,00	158.400,00	6.317,77	6.317,77	0,13 %	152.082,23	6.317,77	6.317,77	0,18 %	152.082,23
Assistência Comunitária	1.869.257,82	1.869.257,82	248.823,70	248.823,70	5,23 %	1.620.434,12	208.011,30	208.011,30	5,90 %	1.661.246,52
Habitação Rural	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00 %	64.000,00	0,00	0,00	0,00 %	64.000,00
Habitação Urbana	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00 %	67.000,00	0,00	0,00	0,00 %	67.000,00
Previdência Social	4.308.494,63	4.308.494,63	183.322,27	183.322,27	3,85 %	4.125.172,36	163.179,47	163.179,47	4,63 %	4.145.315,16
Previdência do Regime Estatutário	4.308.494,63	4.308.494,63	183.322,27	183.322,27	3,85 %	4.125.172,36	163.179,47	163.179,47	4,63 %	4.145.315,16
Saúde	7.245.776,24	7.245.776,24	1.153.420,55	1.153.420,55	24,23 %	6.092.355,69	968.033,18	968.033,18	27,45 %	6.277.743,06
Administração Geral	717.750,04	717.750,04	214.963,16	214.963,16	4,52 %	502.786,88	116.060,67	116.060,67	3,29 %	601.689,37
Atenção Básica	2.585.995,01	2.585.995,01	250.821,11	250.821,11	5,27 %	2.335.173,90	250.821,11	250.821,11	7,11 %	2.335.173,90
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.913.468,78	2.913.468,78	598.698,03	598.698,03	12,58 %	2.314.770,75	527.880,20	527.880,20	14,97 %	2.385.588,58
Suporte Profilatico e Terapeutico	633.543,30	633.543,30	42.396,65	42.396,65	0,89 %	591.146,65	30.345,20	30.345,20	0,86 %	603.198,10
Vigilância Sanitária	252.019,11	252.019,11	31.956,19	31.956,19	0,67 %	220.062,92	31.956,19	31.956,19	0,91 %	220.062,92
Vigilância Epidemiológica	143.000,00	143.000,00	14.585,41	14.585,41	0,31 %	128.414,59	10.969,81	10.969,81	0,31 %	132.030,19
Educação	6.796.246,44	6.801.246,44	1.393.630,31	1.393.630,31	29,27 %	5.407.616,13	872.511,62	872.511,62	24,74 %	5.928.734,82
Administração Geral	371.250,00	371.250,00	37.251,31	37.251,31	0,78 %	333.998,69	37.251,31	37.251,31	1,06 %	333.998,69
Ensino Fundamental	4.065.124,18	4.065.124,18	799.525,04	799.525,04	16,79 %	3.265.599,14	454.046,08	454.046,08	12,87 %	3.611.078,10
Ensino Infantil	2.286.872,26	2.291.872,26	550.776,78	550.776,78	11,57 %	1.741.095,48	379.998,79	379.998,79	10,77 %	1.911.873,47
Educação de Jovens e Adultos	73.000,00	73.000,00	6.077,18	6.077,18	0,13 %	66.922,82	1.215,44	1.215,44	0,03 %	71.784,56
Cultura	235.000,00	235.000,00	8.554,61	8.554,61	0,18 %	226.445,39	8.554,61	8.554,61	0,24 %	226.445,39
Difusão Cultural	235.000,00	235.000,00	8.554,61	8.554,61	0,18 %	226.445,39	8.554,61	8.554,61	0,24 %	226.445,39
Urbanismo	3.848.931,39	3.848.931,39	607.355,57	607.355,57	12,76 %	3.241.575,82	361.684,16	361.684,16	10,25 %	3.487.247,23
Infra Estrutura Urbana	886.110,70	886.110,70	3.537,24	3.537,24	0,07 %	882.573,46	2.028,59	2.028,59	0,06 %	884.082,11
Serviços Urbanos	2.962.820,69	2.962.820,69	603.818,33	603.818,33	12,68 %	2.359.002,36	359.655,57	359.655,57	10,20 %	2.603.165,12
Gestão Ambiental	73.000,00	73.000,00	78,83	78,83	0,00 %	72.921,17	78,83	78,83	0,00 %	72.921,17
Preservação e Conservação Ambiental	73.000,00	73.000,00	78,83	78,83	0,00 %	72.921,17	78,83	78,83	0,00 %	72.921,17
Agricultura	418.264,77	418.264,77	50.423,85	50.423,85	1,06 %	367.840,92	39.152,57	39.152,57	1,11 %	379.112,20
Extensão Rural	418.264,77	418.264,77	50.423,85	50.423,85	1,06 %	367.840,92	39.152,57	39.152,57	1,11 %	379.112,20
Comércio e Serviços	119.000,00	119.000,00	2.578,01	2.578,01	0,05 %	116.421,99	2.578,01	2.578,01	0,07 %	116.421,99
Fomento ao Trabalho	94.000,00	94.000,00	2.578,01	2.578,01	0,05 %	91.421,99	2.578,01	2.578,01	0,07 %	91.421,99
Promoção Comercial	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	25.000,00

Desporto e Lazer	5.000,00	5.000,00	1.136,00	1.136,00	0,02 %	3.864,00	1.136,00	1.136,00	0,03 %	3.864,00
Lazer	5.000,00	5.000,00	1.136,00	1.136,00	0,02 %	3.864,00	1.136,00	1.136,00	0,03 %	3.864,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.627.745,34	2.615.745,34	282.465,13	282.465,13	5,93 %	2.333.280,21	282.465,13	282.465,13	8,01 %	2.333.280,21
Administração	753.172,67	741.172,67	67.313,07	67.313,07	1,41 %	673.859,60	67.313,07	67.313,07	1,91 %	673.859,60
Administração Geral	639.563,00	627.563,00	63.738,03	63.738,03	1,34 %	563.824,97	63.738,03	63.738,03	1,81 %	563.824,97
Administração Financeira	67.890,00	67.890,00	0,00	0,00	0,00 %	67.890,00	0,00	0,00	0,00 %	67.890,00
Controle Interno	45.719,67	45.719,67	3.575,04	3.575,04	0,08 %	42.144,63	3.575,04	3.575,04	0,10 %	42.144,63
Assistência Social	173.590,68	173.590,68	17.953,97	17.953,97	0,38 %	155.636,71	17.953,97	17.953,97	0,51 %	155.636,71
Assistência à Criança e ao Adolescente	6.680,00	6.680,00	0,00	0,00	0,00 %	6.680,00	0,00	0,00	0,00 %	6.680,00
Assistência Comunitária	166.910,68	166.910,68	17.953,97	17.953,97	0,38 %	148.956,71	17.953,97	17.953,97	0,51 %	148.956,71
Saúde	628.898,00	628.898,00	92.411,33	92.411,33	1,94 %	536.486,67	92.411,33	92.411,33	2,62 %	536.486,67
Administração Geral	52.000,00	52.000,00	3.525,38	3.525,38	0,07 %	48.474,62	3.525,38	3.525,38	0,10 %	48.474,62
Atenção Básica	82.000,00	82.000,00	8.879,22	8.879,22	0,19 %	73.120,78	8.879,22	8.879,22	0,25 %	73.120,78
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	475.640,00	475.640,00	79.026,94	79.026,94	1,66 %	396.613,06	79.026,94	79.026,94	2,24 %	396.613,06
Vigilância Epidemiológica	19.258,00	19.258,00	979,79	979,79	0,02 %	18.278,21	979,79	979,79	0,03 %	18.278,21
Educação	790.803,99	790.803,99	104.786,76	104.786,76	2,20 %	686.017,23	104.786,76	104.786,76	2,97 %	686.017,23
Administração Geral	28.550,00	28.550,00	0,00	0,00	0,00 %	28.550,00	0,00	0,00	0,00 %	28.550,00
Ensino Fundamental	571.456,32	571.456,32	79.044,61	79.044,61	1,66 %	492.411,71	79.044,61	79.044,61	2,24 %	492.411,71
Ensino Infantil	190.797,67	190.797,67	25.742,15	25.742,15	0,54 %	165.055,52	25.742,15	25.742,15	0,73 %	165.055,52
Urbanismo	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00 %	225.000,00	0,00	0,00	0,00 %	225.000,00
Serviços Urbanos	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00 %	225.000,00	0,00	0,00	0,00 %	225.000,00
Agricultura	56.280,00	56.280,00	0,00	0,00	0,00 %	56.280,00	0,00	0,00	0,00 %	56.280,00
Extensão Rural	56.280,00	56.280,00	0,00	0,00	0,00 %	56.280,00	0,00	0,00	0,00 %	56.280,00
TOTAL (III) = (I + II)	31.921.527,10	31.921.527,10	4.760.708,27	4.760.708,27	100,00 %	27.160.818,83	3.526.935,75	3.526.935,75	100,00 %	28.394.591,35
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS - 24/mar/2015 - 16h e 50m										

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:24B32E25

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2014 A FEVEREIRO/2015

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMO 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.151.437,46	2.692.884,31	2.990.023,70	2.067.537,55	2.187.422,10	2.757.266,37	2.022.663,38	2.610.742,85	2.563.879,67	3.105.458,92	2.934.133,85	2.677.807,26	30.761.257,42	86.213.085,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	141.212,54	304.896,36	216.711,70	142.509,00	147.676,01	121.184,06	107.992,09	121.717,01	100.394,04	170.634,02	105.091,78	316.720,10	1.996.738,71	5.116.153,31
IPTU	17.864,95	188.853,79	2.458,72	264,16	3.878,18	830,54	1.156,36	1.044,98	535,19	759,85	0,00	0,00	217.646,72	882.279,78
ISS	32.216,27	25.780,04	16.739,95	33.716,66	39.136,16	28.708,94	27.221,42	23.831,94	25.010,78	36.808,21	22.795,98	19.626,17	331.592,52	1.123.061,37
ITBI	15.023,73	28.693,34	126.202,92	26.081,42	26.250,99	16.410,87	4.324,78	21.789,66	8.079,88	31.114,26	80,00	210.149,90	514.201,75	782.871,18
IRRF	59.143,03	59.384,07	67.371,97	78.484,99	66.522,13	72.151,32	71.002,11	72.432,13	60.581,06	95.310,37	77.925,80	72.883,29	853.192,27	1.964.425,91
OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	16.964,56	2.185,12	3.938,14	3.961,77	11.888,55	3.082,39	4.287,42	2.618,30	6.187,13	6.641,33	4.290,00	14.060,74	80.105,45	363.515,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	110.676,40	90.893,24	109.070,59	113.637,66	126.443,82	109.698,20	109.558,28	114.205,92	93.080,55	197.404,16	94.912,70	95.203,68	1.364.785,20	1.361.585,30
RECEITA PATRIMONIAL	115.070,00	345.357,16	610.497,81	44.988,68	193.143,81	704.419,52	27.371,46	357.914,02	311.061,12	40.161,98	478.940,33	129.921,72	3.358.847,61	2.329.219,03
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	24.353,99	13.244,00	168,95	20.390,95	12.854,14	10.297,84	12.158,57	16,41	22.859,10	109,15	11.277,77	11.746,25	139.477,12	164.578,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.754.177,09	1.930.770,73	2.049.934,37	1.745.687,31	1.705.233,47	1.809.074,23	1.759.826,49	2.010.881,32	2.029.670,10	2.692.223,84	2.241.600,24	2.113.952,27	23.843.031,46	76.758.071,69
COTA-PARTE DO FPM	596.071,36	682.688,12	909.765,86	682.265,67	585.979,88	711.865,87	624.009,95	589.753,67	780.614,39	857.447,71	956.179,77	976.074,31	8.952.716,56	42.300.000,00
COTA-PARTE DO ICMS	472.812,58	486.723,83	468.362,09	492.511,72	451.879,97	477.405,46	509.711,34	479.438,50	501.451,44	516.039,69	513.264,77	442.279,80	5.811.881,19	20.730.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	29.410,88	28.743,94	8.958,89	7.468,91	8.480,75	9.056,31	5.780,34	7.324,41	2.636,64	4.712,63	18.649,32	170.523,76	301.746,78	1.035.000,00
COTA-PARTE DO ITR	82.348,39	105,63	10.374,62	15.209,57	39.178,87	10.541,28	20.805,07	327.529,64	116.925,75	131.878,23	50.680,77	2.690,82	808.268,64	1.392.000,00
TRANSFERÊNCIA DA LC 87/1996	0,00	1.713,39	1.713,39	1.713,39	1.713,39	1.713,39	1.713,39	1.713,39	1.713,39	3.426,78	0,00	0,00	17.133,90	121.146,00
TRANSFERÊNCIA 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	1.458,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	262.981,09	270.986,71	276.099,26	268.539,38	243.177,97	264.052,11	272.199,76	279.258,79	285.717,37	305.039,00	308.046,90	300.031,25	3.336.129,59	6.826.427,94
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	310.552,79	459.809,11	374.660,26	277.978,67	374.822,64	334.439,81	325.606,64	325.862,92	340.611,12	873.679,80	394.778,71	222.352,33	4.615.154,80	4.352.039,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.947,44	7.722,82	3.640,28	323,95	2.070,85	2.592,52	5.756,49	6.008,17	6.814,76	4.925,77	2.311,03	10.263,24	58.377,32	483.477,13
DEDUÇÕES (II)	298.076,77	298.983,67	344.438,64	310.229,73	287.219,15	310.290,94	301.846,47	353.466,87	351.096,45	445.824,38	375.233,99	355.476,75	4.032.183,81	5.142.384,62
CONTRIB. PLANO PREV. ASSIST. SOCIAL SERVIDOR	67.830,36	64.737,54	66.395,51	71.889,72	71.468,81	69.985,79	70.598,58	73.779,88	70.955,52	144.065,99	71.209,01	71.267,83	914.184,54	770.411,02
COMPENSAÇÃO FINANC. ENTRE REGIMES PREVID.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	230.246,41	234.246,13	278.043,13	238.340,01	215.750,34	240.305,15	231.247,89	279.686,99	280.140,93	301.758,39	304.024,98	284.208,92	3.117.999,27	4.371.973,60

FUNDEB														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.853.360,69	2.393.900,64	2.645.585,06	1.757.307,82	1.900.202,95	2.446.975,43	1.720.816,91	2.257.275,98	2.212.783,22	2.659.634,54	2.558.899,86	2.322.330,51	26.729.073,61	81.070.700,42
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS - 24/mar/2015 - 16h e 51m														

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:32077B4A

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)				Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.098.395,38	3.098.395,38	718.126,22	775.358,60
RECEITAS CORRENTES	3.098.395,38	3.098.395,38	718.126,22	775.358,60
Receita de Contribuições dos Segurados	770.411,02	770.411,02	142.476,84	131.330,74
Pessoal Civil	770.411,02	770.411,02	142.476,84	131.330,74
Ativo	769.641,39	769.641,39	140.846,24	130.093,23
Inativo	769,63	769,63	1.630,60	1.237,51
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	351.236,30	351.236,30	0,00	40.020,36
Receita Patrimonial	1.972.605,36	1.972.605,36	575.649,38	604.007,50
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.972.605,36	1.972.605,36	575.649,38	604.007,50
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	4.142,70	4.142,70	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	4.142,70	4.142,70	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens; Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	3.098.395,38	3.098.395,38	718.126,22	775.358,60

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	4.308.494,63	4.308.494,63	183.322,27	149.645,02	163.179,47	138.151,02	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.795.000,00	1.795.000,00	29.688,37	15.336,69	9.545,57	3.842,69	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.595.000,00	1.595.000,00	29.688,37	15.336,69	9.545,57	3.842,69	0,00	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	2.513.494,63	2.513.494,63	153.633,90	134.308,33	153.633,90	134.308,33	0,00	0,00
Pessoal Civil	1.895.000,00	1.895.000,00	143.225,46	124.458,35	143.225,46	124.458,35	0,00	0,00
Aposentadorias	895.000,00	895.000,00	98.340,16	82.824,33	98.340,16	82.824,33	0,00	0,00
Pensões	1.000.000,00	1.000.000,00	44.885,30	41.634,02	44.885,30	41.634,02	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	618.494,63	618.494,63	10.408,44	9.849,98	10.408,44	9.849,98	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	618.494,63	618.494,63	10.408,44	9.849,98	10.408,44	9.849,98	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	4.308.494,63	4.308.494,63	183.322,27	149.645,02	163.179,47	138.151,02	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	875.270,34	918.057,40	895.413,14	929.551,40		

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	19.639.713,25	18.764.410,31
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.210.099,25	1.210.099,25	340.466,39	292.343,82
Receita de Contribuições	1.166.723,91	1.166.723,91	309.208,28	256.968,93
Patronal	1.085.005,23	1.085.005,23	272.524,87	256.968,93
Pessoal Civil	1.085.005,23	1.085.005,23	272.524,87	256.968,93
Ativo	964.140,25	964.140,25	272.524,87	256.968,93
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	120.864,98	120.864,98	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	81.718,68	81.718,68	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	36.683,41	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	43.375,34	43.375,34	31.258,11	35.374,89
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	1.210.099,25	1.210.099,25	340.466,39	292.343,82

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Em 2015	Em 2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XVIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:2E7A1F13

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.856.487,58	1.856.487,58	414.326,38	22,32 %
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	416.592,07	416.592,07	2.831,01	0,68 %
1.1.1 - IPTU	294.093,26	294.093,26	0,00	0,00 %
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	48.955,77	48.955,77	0,00	0,00 %
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	49.242,09	49.242,09	2.143,72	4,35 %
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	24.300,95	24.300,95	687,29	2,83 %
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	260.957,06	260.957,06	210.229,90	80,56 %
1.2.1 - ITBI	260.957,06	260.957,06	210.229,90	80,56 %
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	390.796,48	390.796,48	50.456,38	12,91 %
1.3.1 - ISS	374.353,79	374.353,79	42.422,15	11,33 %
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	13.216,91	13.216,91	0,00	0,00 %
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	6.558,91	0,00 %
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	3.225,78	3.225,78	1.475,32	45,74 %
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	788.141,97	788.141,97	150.809,09	19,13 %
1.4.1 - IRRF	788.141,97	788.141,97	150.809,09	19,13 %
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %

2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.859.868,00	21.859.868,00	3.130.343,32	14,32 %
2.1 - Cota-Parte FPM	14.100.000,00	14.100.000,00	1.932.254,08	13,70 %
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.100.000,00	14.100.000,00	1.932.254,08	13,70 %
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.910.000,00	6.910.000,00	955.544,57	13,83 %
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C nº87/1996	40.382,00	40.382,00	0,00	0,00 %
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	486,00	486,00	0,00	0,00 %
2.5 - Cota-Parte ITR	464.000,00	464.000,00	53.371,59	11,50 %
2.6 - Cota-Parte IPVA	345.000,00	345.000,00	189.173,08	54,83 %
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.716.355,58	23.716.355,58	3.544.669,70	14,95 %

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	265.675,00	265.675,00	62.539,80	23,54 %
5.1 - Transferências do Salário-Educação	190.000,00	190.000,00	57.715,59	30,38 %
5.2 - Transferências Diretas - PDEE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00 %
5.5 - Transferências Diretas - PNATE	39.075,00	39.075,00	4.824,21	12,35 %
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00 %
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00 %
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	265.675,00	265.675,00	62.539,80	23,54 %

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.371.973,60	4.371.973,60	588.233,90	13,45 %
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.820.000,00	2.820.000,00	386.450,74	13,70 %
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.382.000,00	1.382.000,00	191.108,86	13,83 %
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	8.076,40	8.076,40	0,00	0,00 %
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	97,20	97,20	0,00	0,00 %
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	92.800,00	92.800,00	10.674,30	11,50 %
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00 %
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.423.842,07	3.423.842,07	609.853,41	17,81 %
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.413.213,97	3.413.213,97	608.078,15	17,82 %
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.628,10	10.628,10	1.775,26	16,70 %
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-958.759,63	-958.759,63	19.844,25	-2,07 %
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.054.305,24	2.054.305,24	290.263,36	14,13 %	290.263,36	14,13 %
13.1 - Com Educação Infantil	61.483,62	61.483,62	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.992.821,62	1.992.821,62	290.263,36	14,57 %	290.263,36	14,57 %
14 - OUTRAS DESPESAS	1.369.536,83	1.369.536,83	316.287,78	23,09 %	316.287,78	23,09 %
14.1 - Com Educação Infantil	961.972,51	961.972,51	274.693,06	28,56 %	274.693,06	28,56 %
14.2 - Com Ensino Fundamental	407.564,32	407.564,32	41.594,72	10,21 %	41.594,72	10,21 %
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.423.842,07	3.423.842,07	606.551,14	17,72 %	606.551,14	17,72 %

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 FUNDEB 60%	0,00
16.2 FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 FUNDEB 60%	0,00
17.2 FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO O MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL{1} ((13 - 18) / (11) x 100)%	47,60

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	157.217,80
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO ATUAL {2}	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) {3}	5.929.088,89	5.929.088,89	886.167,43	14,95 %

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	594.430,22	594.430,22	136.488,87	22,96 %	17.672,00	2,97 %
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
23.2 - Pré-escola	594.430,22	594.430,22	136.488,87	22,96 %	17.672,00	2,97 %
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	594.430,22	594.430,22	136.488,87	22,96 %	17.672,00	2,97 %
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.507.355,00	1.507.355,00	281.563,87	18,68 %	184.784,92	12,26 %
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.507.355,00	1.507.355,00	281.563,87	18,68 %	184.784,92	12,26 %
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 +25 + 26 + 27 + 28)	2.101.785,22	2.101.785,22	418.052,74	19,89 %	202.456,92	9,63 %

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR

30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	19.844,25
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	1.775,26
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO {4}	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	21.619,51
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	180.837,41
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE {5} ((38) / (3) X 100)%	5,10

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	190.000,00	190.000,00	57.715,59	30,38 %	57.715,59	30,38 %
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.481.623,14	1.486.623,14	378.940,79	25,49 %	73.417,92	4,94 %
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.671.623,14	1.676.623,14	436.656,38	26,04 %	131.133,51	7,82 %
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	3.773.408,36	3.778.408,36	854.709,12	22,62 %	333.590,43	8,83 %

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2015 (j)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.470,27	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	1.470,27	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	157.217,80
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	608.078,15
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	521.143,88
49.1 Pagamento do Exercício	395.837,73
49.2 Restos a Pagar	125.306,15
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.775,26
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	496.539,63

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS - 24/mar/2015 - 16h e 56m

Notas:

{1}Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

{2} Art.21, § 2º , Lei 11.494/2007: " Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União nos termos do § 1 º do art. 6 º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional''.

{3} Caput do art.212 da CF/ 1988

{4} Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:7D2BEC12

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.856.487,58	1.856.487,58	414.326,38	22,32 %
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	416.592,07	416.592,07	2.831,01	0,68 %
1.1.1 - IPTU	294.093,26	294.093,26	0,00	0,00 %
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	48.955,77	48.955,77	0,00	0,00 %
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	49.242,09	49.242,09	2.143,72	4,35 %
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	24.300,95	24.300,95	687,29	2,83 %
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	260.957,06	260.957,06	210.229,90	80,56 %
1.2.1 - ITBI	260.957,06	260.957,06	210.229,90	80,56 %
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	390.796,48	390.796,48	50.456,38	12,91 %
1.3.1 - ISS	374.353,79	374.353,79	42.422,15	11,33 %
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	13.216,91	13.216,91	0,00	0,00 %
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	6.558,91	0,00 %
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	3.225,78	3.225,78	1.475,32	45,74 %
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	788.141,97	788.141,97	150.809,09	19,13 %
1.4.1 - IRRF	788.141,97	788.141,97	150.809,09	19,13 %
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %

1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.859.868,00	21.859.868,00	3.130.343,32	14,32 %
2.1 - Cota-Parte FPM	14.100.000,00	14.100.000,00	1.932.254,08	13,70 %
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.100.000,00	14.100.000,00	1.932.254,08	13,70 %
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.910.000,00	6.910.000,00	955.544,57	13,83 %
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C nº87/1996	40.382,00	40.382,00	0,00	0,00 %
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	486,00	486,00	0,00	0,00 %
2.5 - Cota-Parte ITR	464.000,00	464.000,00	53.371,59	11,50 %
2.6 - Cota-Parte IPVA	345.000,00	345.000,00	189.173,08	54,83 %
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.716.355,58	23.716.355,58	3.544.669,70	14,95 %

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	265.675,00	265.675,00	62.539,80	23,54 %
5.1 - Transferências do Salário-Educação	190.000,00	190.000,00	57.715,59	30,38 %
5.2 - Transferências Diretas - PDEE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00 %
5.5 - Transferências Diretas - PNATE	39.075,00	39.075,00	4.824,21	12,35 %
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00 %
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00 %
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	265.675,00	265.675,00	62.539,80	23,54 %

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.371.973,60	4.371.973,60	588.233,90	13,45 %
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.820.000,00	2.820.000,00	386.450,74	13,70 %
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.382.000,00	1.382.000,00	191.108,86	13,83 %
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	8.076,40	8.076,40	0,00	0,00 %
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	97,20	97,20	0,00	0,00 %
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	92.800,00	92.800,00	10.674,30	11,50 %
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00 %
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.423.842,07	3.423.842,07	609.853,41	17,81 %
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.413.213,97	3.413.213,97	608.078,15	17,82 %
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.628,10	10.628,10	1.775,26	16,70 %
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-958.759,63	-958.759,63	19.844,25	-2,07 %
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.054.305,24	2.054.305,24	290.263,36	14,13 %	290.263,36	14,13 %
13.1 - Com Educação Infantil	61.483,62	61.483,62	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.992.821,62	1.992.821,62	290.263,36	14,57 %	290.263,36	14,57 %
14 - OUTRAS DESPESAS	1.369.536,83	1.369.536,83	316.287,78	23,09 %	316.287,78	23,09 %
14.1 - Com Educação Infantil	961.972,51	961.972,51	274.693,06	28,56 %	274.693,06	28,56 %
14.2 - Com Ensino Fundamental	407.564,32	407.564,32	41.594,72	10,21 %	41.594,72	10,21 %
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.423.842,07	3.423.842,07	606.551,14	17,72 %	606.551,14	17,72 %

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 FUNDEB 60%	0,00
16.2 FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 FUNDEB 60%	0,00
17.2 FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO O MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL{1} ((13 - 18) / (11) x 100)%	47,60
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	157.217,80
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO ATUAL {2}	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) {3}	5.929.088,89	5.929.088,89	886.167,43	14,95 %

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	594.430,22	594.430,22	136.488,87	22,96 %	17.672,00	2,97 %
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
23.2 - Pré-escola	594.430,22	594.430,22	136.488,87	22,96 %	17.672,00	2,97 %
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	594.430,22	594.430,22	136.488,87	22,96 %	17.672,00	2,97 %
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.507.355,00	1.507.355,00	281.563,87	18,68 %	184.784,92	12,26 %
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.507.355,00	1.507.355,00	281.563,87	18,68 %	184.784,92	12,26 %
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 +25 + 26 + 27 + 28)	2.101.785,22	2.101.785,22	418.052,74	19,89 %	202.456,92	9,63 %

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	19.844,25
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	1.775,26
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO {4}	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	21.619,51
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	180.837,41
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE {5} ((38) / (3) X 100)%	5,10

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	190.000,00	190.000,00	57.715,59	30,38 %	57.715,59	30,38 %
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.481.623,14	1.486.623,14	378.940,79	25,49 %	73.417,92	4,94 %
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.671.623,14	1.676.623,14	436.656,38	26,04 %	131.133,51	7,82 %
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	3.773.408,36	3.778.408,36	854.709,12	22,62 %	333.590,43	8,83 %

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2015 (j)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.470,27	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	1.470,27	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	157.217,80
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	608.078,15
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	521.143,88
49.1 Pagamento do Exercício	395.837,73
49.2 Restos a Pagar	125.306,15
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.775,26
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	496.539,63
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS - 24/mar/2015 - 16h e 56m	

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:38D2C4F1

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1°, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.440.302,14	161.375,13	120.702,40	0,00	3.278.927,01
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.440.302,14	161.375,13	120.702,40	0,00	3.278.927,01
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.440.302,14 (a – d)	-161.375,13 (b – e)			-3.278.927,01 (c – f)
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS - 24/mar/2015 - 16h e 57m					
Notas:					

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:CA90B02A

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2015

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1°, inciso III)							Em Reais
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					80.332,18	33.212,67	47.119,51
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira					80.332,18	33.212,67	47.119,51
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A EXECUTAR (g) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	3.640.302,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640.302,14
DESPESAS DE CAPITAL	3.440.302,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440.302,14
Investimentos	2.861.672,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861.672,14
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	578.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.630,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					2014 (h)	2015 (i) = (Ib - (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)					0,00	33.212,67	33.212,67
FONTE: Sistema Informatizado – PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS - 24/mar/2015 - 16h e 57m							
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:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:09C901CB

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.566.788,17	1.566.788,17	405.604,86	25,89 %
Imposto Predial e Territotial Urbano - IPTU	294.093,26	294.093,26	0,00	0,00 %
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	260.957,06	260.957,06	210.229,90	80,56 %
Imposto sobre Serviçoes de Qualquer Natureza - ISS	374.353,79	374.353,79	42.422,15	11,33 %
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	588.141,97	588.141,97	150.809,09	25,64 %
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Dívida Ativa dos Impostos	49.242,09	49.242,09	2.143,72	4,35 %
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.819.486,00	21.819.486,00	3.130.343,32	14,35 %
Cota-Parte do FPM	14.100.000,00	14.100.000,00	1.932.254,08	13,70 %
Cota-Parte do ITR	464.000,00	464.000,00	53.371,59	11,50 %
Cota-Parte do IPVA	345.000,00	345.000,00	189.173,08	54,83 %
Cota-Parte do ICMS	6.910.000,00	6.910.000,00	955.544,57	13,83 %
Cota-Parte do IPI-Exportação	486,00	486,00	0,00	0,00 %
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Desoneração do ICMS(LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	23.386.274,17	23.386.274,17	3.535.948,18	15,12 %
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.411.806,70	1.411.806,70	159.760,93	11,32 %
Provenientes da União	1.053.989,70	1.053.989,70	144.508,18	13,71 %
Provenientes do Estado	357.817,00	357.817,00	15.252,75	4,26 %
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTOS DA SAÚDE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.426.806,70	1.426.806,70	159.760,93	11,20 %

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo e Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	7.215.189,24	7.215.189,24	1.233.742,11	17,10 %	1.048.354,74	14,53 %

Pessoal e Encargos Sociais	5.342.713,86	5.342.713,86	826.142,60	15,46 %	826.142,60	15,46 %
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Outras Despesas Correntes	1.872.475,38	1.872.475,38	407.599,51	21,77 %	222.212,14	11,87 %
DESPESAS DE CAPITAL	544.000,00	544.000,00	2.440,00	0,45 %	2.440,00	0,45 %
Investimentos	544.000,00	544.000,00	2.440,00	0,45 %	2.440,00	0,45 %
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.759.189,24	7.759.189,24	1.236.182,11	15,93 %	1.050.794,74	13,54 %

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.799.858,46	4.799.858,46	714.052,94	14,88 %	706.957,71	14,73
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.799.858,46	4.799.858,46	714.052,94	14,88 %	706.957,71	14,73
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	0,00	0,00 %	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.799.858,46	4.799.858,46	714.052,94	14,88 %	706.957,71	14,73 %
TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.959.330,78	2.959.330,78	522.129,17	17,64 %	343.837,03	11,62 %
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5						9,72 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - (15 x IIIb)/100) 6						- 186.555,20

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	460.490,49	890,48	90.103,53	369.496,48	0,00
Inscritos em 2013	53.409,46	0,00	0,00	53.409,46	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência	258.635,27	0,00	55.522,76	203.112,51	0,00
Total	772.535,22	890,48	145.626,29	626.018,45	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x 100
Atenção Básica	2.582.510,01	2.582.510,01	250.050,56	20,23 %	250.050,56	23,80 %
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.369.108,78	3.369.108,78	677.724,97	54,82 %	606.907,14	57,76 %
Suporte Profilático e Terapêutico	633.543,30	633.543,30	42.396,65	3,43 %	30.345,20	2,89 %
Vigilância Sanitária	252.019,11	252.019,11	31.956,19	2,59 %	31.956,19	3,04 %
Vigilância Epidemiológica	162.258,00	162.258,00	15.565,20	1,26 %	11.949,60	1,14 %
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Outras Subfunções	759.750,04	759.750,04	218.488,54	17,67 %	119.586,05	11,38 %
TOTAL 100,00 %	7.759.189,24	7.759.189,24	1.236.182,11	100,00 %	1.050.794,74	100,00 %

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS - 24/mar/2015 - 16h e 59m

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6 No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:1BEA3062

SETOR DE CONTABILIDADE
FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SETE QUEDAS

FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO MUNIC. DE SETE			Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício 2014
Balanço Financeiro					Período: Dezembro
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	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:A2D7F512

SETOR DE CONTABILIDADE
FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SETE QUEDAS

FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO MUNIC. DE SETE		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	Exercício 2014	
Balanço Orçamentário			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
INVESTIMENTOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:38B1D2DA

SETOR DE CONTABILIDADE
FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SETE QUEDAS

FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO MUNIC. DE SETE QUEDAS				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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00			
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
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:75939B12

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 12 - FMAC

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO CULTURA	Unid.GestoraCONSOLIDAÇÃOPARCIAL		Exercício2014	
Balanço Orçamentário			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	28.500,00	28.500,00	0,00	-28.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.500,00	28.500,00	0,00	-28.500,00
Transferências de Instituições Privadas	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Transferências de Pessoas	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Transferências de Convênios	22.500,00	22.500,00	0,00	-22.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	28.500,00	28.500,00	0,00	-28.500,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	28.500,00	28.500,00	0,00	-28.500,00
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	28.500,00	28.500,00	0,00	-28.500,00

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	15.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
INVESTIMENTOS	14.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	30.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	30.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	30.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00

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:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:C7936A0A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 13 - FMAC

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício 2014	
Balanço Financeiro			Período: Dezembro	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	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:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:AA4E81A5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 14 - FMAC

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO CULTURA	Exercício 2014
Balanço Patrimonial	Período: Dezembro
ATIVO	PASSIVO

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:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:C73D7063

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 12 - FMAS

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL			Exercício 2014
Balanço Orçamentário				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	989.799,32	989.799,32	833.506,06	-156.293,26
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	12.000,00	12.000,00	66.012,38	54.012,38
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	12.000,00	12.000,00	66.012,38	54.012,38
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	977.799,32	977.799,32	763.057,52	-214.741,80
Transferências Intergovernamentais	977.799,32	977.799,32	763.057,52	-214.741,80
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	4.436,16	4.436,16
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.436,16	4.436,16
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	180.000,00	180.000,00	55.200,00	-124.800,00
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	180.000,00	180.000,00	55.200,00	-124.800,00
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	180.000,00	180.000,00	55.200,00	-124.800,00
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)	1.169.799,32	1.169.799,32	888.706,06	-281.093,26
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)	1.169.799,32	1.169.799,32	888.706,06	-281.093,26
DÉFICIT (IV)	-	-	2.183.783,22	-
TOTAL (V) = (III + IV)	1.169.799,32	1.169.799,32	3.072.489,28	-281.093,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	237.187,32	-
Superávit Financeiro	-	-	237.187,32	-
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	4.159.699,32	3.531.777,70	2.898.671,37	2.797.244,77	2.736.449,59	633.106,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.869.100,00	2.191.691,43	1.979.401,78	1.979.401,78	1.937.688,70	212.289,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.290.599,32	1.340.086,27	919.269,59	817.842,99	798.760,89	420.816,68
DESPESAS DE CAPITAL	260.000,00	417.526,94	173.817,91	98.594,31	98.594,31	243.709,03
INVESTIMENTOS	260.000,00	417.526,94	173.817,91	98.594,31	98.594,31	243.709,03
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)	4.419.699,32	3.949.304,64	3.072.489,28	2.895.839,08	2.835.043,90	876.815,36
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)	4.419.699,32	3.949.304,64	3.072.489,28	2.895.839,08	2.835.043,90	876.815,36
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.419.699,32	3.949.304,64	3.072.489,28	2.895.839,08	2.835.043,90	876.815,36

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	5.116,43	13.134,48	1.577,83	1.577,83	0,00	16.673,08
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	5.116,43	13.134,48	1.577,83	1.577,83	0,00	16.673,08
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	5.116,43	13.134,48	1.577,83	1.577,83	0,00	16.673,08

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	531.182,06	901,95	848,95	0,00	531.235,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.459,20	0,00	0,00	0,00	54.459,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	476.722,86	901,95	848,95	0,00	476.775,86
DESPESAS DE CAPITAL	8.989,00	0,00	0,00	0,00	8.989,00
INVESTIMENTOS	8.989,00	0,00	0,00	0,00	8.989,00
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	540.171,06	901,95	848,95	0,00	540.224,06

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:145616EF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 13 - FMAS

FUNDO MUN. 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)	888.706,06	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	3.072.489,28	0,00
Ordinária	60.550,50	0,00	Ordinária	2.286.492,44	0,00
Vinculada	828.155,56	0,00	Vinculada	785.996,84	0,00
Transferências de Recursos do FNAS	627.514,70	0,00	Transf.de Conv.União/Assist.Social	12.859,31	0,00
Transferências do Estado FEAS	200.640,86	0,00	Transferências de Recursos do FNAS	592.067,32	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00	Transferências do Estado FEAS	181.070,21	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.206.350,83	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00

ASSISTÊNCIA - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DA PM	2.206.350,83	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	573.157,62	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	320.640,72	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	268,50	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	277,62	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	335.443,74	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	317.936,32	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	60.795,18	0,00	Restos a Pagar Não Processados	2.426,78	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	176.650,20	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.135.621,15	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	860.536,64	0,00			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.528.751,15	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.528.751,15	0,00

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:43051FEA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 14 - FMAS

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				Exercício 2014	
Balanço Patrimonial				Período: Dezembro	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.135.935,09	860.841,46	PASSIVO CIRCULANTE	633.686,22	556.232,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.135.621,15	860.536,64	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Curto Prazo	41.713,08	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	313,94	304,82	Pessoal a Pagar	16.019,84	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	313,94	304,82	Encargos Sociais a Pagar	25.693,24	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	158.115,49	59.521,18	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	558.064,16	541.073,01
Imobilizado	158.115,49	59.521,18	Demais Obrigações a Curto Prazo	33.908,98	15.159,56
Bens Móveis	99.235,78	25.500,78	TOTAL DO PASSIVO	633.686,22	556.232,57
Bens Imóveis	58.879,71	34.020,40	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	-67.895,78	-364.130,07
			Resultado do Exercício	296.234,29	0,00
			Resultado de Exercícios Anteriores	-364.130,07	-364.130,07
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-67.895,78	-364.130,07
TOTAL:	1.294.050,58	920.362,64	TOTAL:	565.790,44	192.102,50
ATIVO FINANCEIRO	1.135.630,27	860.536,64	PASSIVO FINANCEIRO	632.108,39	556.232,57
ATIVO PERMANENTE	158.420,31	59.826,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	1.294.050,58	920.362,64	TOTAL	632.108,39	556.232,57
SALDO PATRIMONIAL				661.942,19	364.130,07
			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
			Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
			Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
			Obrigações Contratuais	0,00	0,00
			Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
			TOTAL	0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00			
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00			
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00			
Direitos Contratuais	0,00	0,00			
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00			
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).					

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:8D31F0EA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 12 - FMDCA

FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	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	6.000,00	6.000,00	242.174,59	236.174,59
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	10.308,17	9.308,17
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	10.308,17	9.308,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	231.866,42	226.866,42
Transferências Intergovernamentais	5.000,00	5.000,00	231.866,42	226.866,42
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.000,00	6.000,00	242.174,59	236.174,59
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	6.000,00	6.000,00	242.174,59	236.174,59
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	6.000,00	6.000,00	242.174,59	236.174,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	163.977,60	-
Superávit Financeiro	-	-	163.977,60	-

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	12.000,00	145.134,52	70.596,83	69.431,40	63.663,58	74.537,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	145.134,52	70.596,83	69.431,40	63.663,58	74.537,69
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	25.000,00	12.090,90	0,00	0,00	12.909,10
INVESTIMENTOS	1.000,00	25.000,00	12.090,90	0,00	0,00	12.909,10

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	13.000,00	170.134,52	82.687,73	69.431,40	63.663,58	87.446,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	13.000,00	170.134,52	82.687,73	69.431,40	63.663,58	87.446,79
SUPERÁVIT (IX)	-	-	159.486,86	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	13.000,00	170.134,52	242.174,59	69.431,40	63.663,58	87.446,79

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:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:A2255C27

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 13 - FMDCA

FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			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)	242.174,59	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	82.687,73	0,00
Ordinária	10.308,17	0,00	Ordinária	163,25	0,00
Vinculada	231.866,42	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNAS	231.866,42	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.701,90	0,00			
CULTURA - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DA PM	1.701,90	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.794,68	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	28.264,97	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.794,68	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	9.240,82	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	351.111,67	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	5.767,82	0,00			
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	13.256,33	0,00			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	165.443,54	0,00			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	437.585,00	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	436.594,08	0,00

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:861626D4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 14 - FMDCA

FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				Exercício 2014	
Balanço Patrimonial				Período: Dezembro	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	351.111,67	165.443,54	PASSIVO CIRCULANTE	11.223,04	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	351.111,67	165.443,54	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.767,82	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	5.455,22	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	11.223,04	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	9.001,55	-165.443,54
			Resultado do Exercício	174.445,09	0,00
			Resultado de Exercícios Anteriores	-165.443,54	-165.443,54
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.001,55	-165.443,54
TOTAL:	351.111,67	165.443,54	TOTAL:	20.224,59	-165.443,54
ATIVO FINANCEIRO	351.111,67	165.443,54	PASSIVO FINANCEIRO	11.223,04	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	351.111,67	165.443,54	TOTAL	11.223,04	0,00
SALDO PATRIMONIAL				339.888,63	165.443,54
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:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:A0AC4B79

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 12 - FMDI

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	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
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)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO			Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício 2014	
Balanço Orçamentário					Período: Dezembro	
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.000,00	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)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	6.000,00	0,00	0,00	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:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:48029007

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 13 - FMDI

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício 2014	
Balanço Financeiro				Período: Dezembro	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	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:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:1DAED033

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 14 - FMDI

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO					Exercício 2014	
Balanço Patrimonial					Período: Dezembro	
ATIVO			PASSIVO			
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:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:E0B569F3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 12 - FMHIS

FUNDO MUN. DE HAB. E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	Unid.GestoraCONSOLIDAÇÃOPARCIAL			Exercício 2014
Balanço Orçamentário				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	155,22	-9.844,78
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	155,22	-9.844,78
Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	155,22	-9.844,78
RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
Transferências de Convênios	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	810.000,00	810.000,00	155,22	-809.844,78
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	810.000,00	810.000,00	155,22	-809.844,78
DÉFICIT (IV)	-	-	64.599,72	-
TOTAL (V) = (III + IV)	810.000,00	810.000,00	64.754,94	-809.844,78

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	153.000,00	152.465,46	64.170,94	64.170,94	49.069,84	88.294,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	152.465,46	64.170,94	64.170,94	49.069,84	88.294,52
DESPESAS DE CAPITAL	905.000,00	810.584,00	584,00	584,00	0,00	810.000,00
INVESTIMENTOS	905.000,00	810.584,00	584,00	584,00	0,00	810.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.058.000,00	963.049,46	64.754,94	64.754,94	49.069,84	898.294,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.058.000,00	963.049,46	64.754,94	64.754,94	49.069,84	898.294,52
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.058.000,00	963.049,46	64.754,94	64.754,94	49.069,84	898.294,52

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	3.832,34	3.832,34	3.400,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.832,34	3.832,34	3.400,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.832,34	3.832,34	3.400,00	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	432,34	432,34	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	432,34	432,34	0,00	0,00
TOTAL	0,00	432,34	432,34	0,00	0,00

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:59390663

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 13 - FMHIS

FUNDO MUN. DE HAB. E INTERESSE SOCIAL - FMHIS		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício 2014
Balanço Financeiro				Período: Dezembro
INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	155,22	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	64.754,94	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	48.921,20	0,00
Vinculada	155,22	0,00	Vinculada	15.833,74	0,00
Transferências de Recursos do FNHIS	155,22	0,00	Transf.de Conv.União/Outros	15.833,74	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	53.803,42	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
HABIT - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DA PM	53.803,42	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.777,59	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	17.881,90	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.945,25	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	2.196,80	0,00	Restos a Pagar Não Processados	3.832,34	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	15.685,10	0,00			
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.924,45	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	616,44	0,00			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	72.456,98	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	72.456,98	0,00

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:9E320A41

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 14 - FMHIS

FUNDO MUN. DE HAB. E INTERESSE SOCIAL - FMHIS					Exercício 2014
Balanço Patrimonial					Período: Dezembro
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.924,45	616,44	PASSIVO CIRCULANTE	16.576,30	639,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.924,45	616,44	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	16.117,44	432,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE	774.991,46	774.407,46	Demais Obrigações a Curto Prazo	458,86	207,31
Imobilizado	774.991,46	774.407,46	TOTAL DO PASSIVO	16.576,30	639,65
Bens Móveis	584,00	0,00			
Bens Imóveis	774.407,46	774.407,46			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	-788.428,89	-774.384,25
			Resultado do Exercício	-14.044,64	0,00
			Resultado de Exercícios Anteriores	-774.384,25	-774.384,25
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-788.428,89	-774.384,25
TOTAL:	776.915,91	775.023,90	TOTAL:	-771.852,59	-773.744,60
ATIVO FINANCEIRO	1.924,45	616,44	PASSIVO FINANCEIRO	12.743,96	639,65
ATIVO PERMANENTE	774.991,46	774.407,46	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	776.915,91	775.023,90	TOTAL	12.743,96	639,65
SALDO PATRIMONIAL				764.171,95	774.384,25
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).					

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:485EA3A3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 12 - FMIS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	Exercício 2014
Balanço Orçamentário		Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	856.000,00	856.000,00	589.991,87	-266.008,13
RECEITA PATRIMONIAL	6.000,00	6.000,00	8.832,94	2.832,94
Receitas de Valores Mobiliários	6.000,00	6.000,00	8.832,94	2.832,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	850.000,00	850.000,00	579.705,50	-270.294,50
Transferências Intergovernamentais	850.000,00	850.000,00	579.705,50	-270.294,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.453,43	1.453,43
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.453,43	1.453,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	856.000,00	856.000,00	589.991,87	-266.008,13
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	856.000,00	856.000,00	589.991,87	-266.008,13
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	856.000,00	856.000,00	589.991,87	-266.008,13

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	835.000,00	798.318,40	541.098,55	536.986,63	515.759,97	257.219,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	835.000,00	798.318,40	541.098,55	536.986,63	515.759,97	257.219,85
DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	57.681,60	40.032,80	17.001,10	17.001,10	17.648,80
INVESTIMENTOS	21.000,00	57.681,60	40.032,80	17.001,10	17.001,10	17.648,80
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	856.000,00	856.000,00	581.131,35	553.987,73	532.761,07	274.868,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	856.000,00	856.000,00	581.131,35	553.987,73	532.761,07	274.868,65
SUPERÁVIT (IX)	-	-	8.860,52	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	856.000,00	856.000,00	589.991,87	553.987,73	532.761,07	274.868,65

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	59.671,60	2.218,00	2.218,00	0,00	57.453,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	59.671,60	2.218,00	2.218,00	0,00	57.453,60
TOTAL	0,00	59.671,60	2.218,00	2.218,00	0,00	57.453,60

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO

	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:23C23D16

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 13 - FMIS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL			Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício 2014
Balanço Financeiro					Período: Dezembro
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	589.991,87	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	581.131,35	0,00
Ordinária	1.453,43	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	588.538,44	0,00	Vinculada	581.131,35	0,00
Outras Transferências do Estado (FIS)	588.538,44	0,00	Outras Transferências do Estado (FIS)	581.131,35	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	401,87	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
CULTURA - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DA PM	401,87	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	103.665,88	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	49.190,16	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	447,88	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	819,88	0,00	Restos a Pagar Não Processados	103.218,00	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	21.226,66	0,00			
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	27.143,62	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	123.799,43	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	169.012,76	0,00			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	808.596,66	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	808.596,66	0,00

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:CD20D96C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 14 - FMIS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL					Exercício 2014
Balanço Patrimonial					Período: Dezembro
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	123.799,43	169.012,76	PASSIVO CIRCULANTE	24.018,62	103.419,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	123.799,43	169.012,76	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	21.226,66	101.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	156.689,05	139.687,95	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.791,96	2.419,96
Imobilizado	156.689,05	139.687,95	TOTAL DO PASSIVO	24.018,62	103.419,96
Bens Móveis	139.687,95	139.687,95	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Imóveis	17.001,10	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	-154.091,64	-205.280,75
			Resultado do Exercício	51.189,11	0,00
			Resultado de Exercícios Anteriores	-205.280,75	-205.280,75
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-154.091,64	-205.280,75
TOTAL:	280.488,48	308.700,71	TOTAL:	-130.073,02	-101.860,79
ATIVO FINANCEIRO	123.799,43	169.012,76	PASSIVO FINANCEIRO	21.800,62	103.419,96
ATIVO PERMANENTE	156.689,05	139.687,95	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	280.488,48	308.700,71	TOTAL	21.800,62	103.419,96
SALDO PATRIMONIAL				258.687,86	205.280,75
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).					

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:691062D6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 12 - FMMA

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	85.000,00	85.000,00	37.619,35	-47.380,65
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.000,00	5.000,00	362,00	-4.638,00
Taxas	5.000,00	5.000,00	362,00	-4.638,00
RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	25.000,00	37.257,35	12.257,35

Receitas de Valores Mobiliários	25.000,00	25.000,00	37.257,35	12.257,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
Multas e Juros de Mora	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
Transferências de Convênios	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	535.000,00	535.000,00	37.619,35	-497.380,65
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	535.000,00	535.000,00	37.619,35	-497.380,65
DÉFICIT (IV)	-	-	103.538,79	-
TOTAL (V) = (III + IV)	535.000,00	535.000,00	141.158,14	-497.380,65

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	172.000,00	213.909,29	141.158,14	141.158,14	141.158,14	72.751,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.000,00	213.909,29	141.158,14	141.158,14	141.158,14	72.751,15
DESPESAS DE CAPITAL	473.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
INVESTIMENTOS	473.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	645.000,00	663.909,29	141.158,14	141.158,14	141.158,14	522.751,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	645.000,00	663.909,29	141.158,14	141.158,14	141.158,14	522.751,15
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	645.000,00	663.909,29	141.158,14	141.158,14	141.158,14	522.751,15

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:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:4B5748B3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 13 - FMMA

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)	37.619,35	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	141.158,14	0,00
Ordinária	37.257,35	0,00	Ordinária	2.919,89	0,00
Vinculada	362,00	0,00	Vinculada	138.238,25	0,00
FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	362,00	0,00	Transf.de Conv.União/Outros	138.238,25	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	12.919,90	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
CULTURA - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DA PM	12.919,90	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	558.198,91	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	648.817,80	0,00			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	699.357,05	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	699.357,05	0,00

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:F854DC34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 14 - FMMA

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	558.198,91	648.817,80	PASSIVO CIRCULANTE	491.861,59	491.861,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	558.198,91	648.817,80	Demais Obrigações a Curto Prazo	491.861,59	491.861,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE	94.121,89	94.121,89	TOTAL DO PASSIVO	491.861,59	491.861,59
Imobilizado	94.121,89	94.121,89	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Imóveis	94.121,89	94.121,89			
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	-341.696,99	-251.078,10
			Resultado do Exercício	-90.618,89	0,00
			Resultado de Exercícios Anteriores	-251.078,10	-251.078,10
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-341.696,99	-251.078,10
TOTAL:	652.320,80	742.939,69	TOTAL:	150.164,60	240.783,49
ATIVO FINANCEIRO	558.198,91	648.817,80	PASSIVO FINANCEIRO	491.861,59	491.861,59
ATIVO PERMANENTE	94.121,89	94.121,89	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	652.320,80	742.939,69	TOTAL	491.861,59	491.861,59

SALDO PATRIMONIAL				160.459,21	251.078,10
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).					

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:34E799F4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 12 - FMT

FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	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
RECEITAS DE CAPITAL	690.000,00	690.000,00	0,00	-690.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	690.000,00	690.000,00	0,00	-690.000,00
Transferências de Convênios	690.000,00	690.000,00	0,00	-690.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	690.000,00	690.000,00	0,00	-690.000,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	690.000,00	690.000,00	0,00	-690.000,00
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	690.000,00	690.000,00	0,00	-690.000,00

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	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	801.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
INVESTIMENTOS	801.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	850.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	850.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	850.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
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:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:CE05B935

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 12 - FUNDEB

FUNDO MUNICIPAL - FUNDEB	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício 2014	
Balanço Orçamentário			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	27.160.000,00	27.160.000,00	25.865.317,96	-1.294.682,04
RECEITA PATRIMONIAL	160.000,00	160.000,00	256.256,38	96.256,38
Receitas de Valores Mobiliários	160.000,00	160.000,00	256.256,38	96.256,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.000.000,00	27.000.000,00	25.602.670,14	-1.397.329,86
Transferências Intergovernamentais	27.000.000,00	27.000.000,00	25.602.670,14	-1.397.329,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.391,44	6.391,44
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	6.391,44	6.391,44
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	27.160.000,00	27.160.000,00	25.865.317,96	-1.294.682,04
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	27.160.000,00	27.160.000,00	25.865.317,96	-1.294.682,04
DÉFICIT (IV)	-	-	869.010,46	-
TOTAL (V) = (III + IV)	27.160.000,00	27.160.000,00	26.734.328,42	-1.294.682,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	1.147.648,36	-
Superávit Financeiro	-	-	1.147.648,36	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO

	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	26.410.000,00	26.705.403,36	25.157.083,42	24.976.419,34	22.469.706,70	1.548.319,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.918.500,00	24.392.093,27	22.969.511,98	22.968.485,13	20.550.428,24	1.422.581,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.491.500,00	2.313.310,09	2.187.571,44	2.007.934,21	1.919.278,46	125.738,65
DESPESAS DE CAPITAL	750.000,00	1.602.245,00	1.577.245,00	1.577.245,00	1.577.245,00	25.000,00
INVESTIMENTOS	750.000,00	1.602.245,00	1.577.245,00	1.577.245,00	1.577.245,00	25.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	27.160.000,00	28.307.648,36	26.734.328,42	26.553.664,34	24.046.951,70	1.573.319,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	27.160.000,00	28.307.648,36	26.734.328,42	26.553.664,34	24.046.951,70	1.573.319,94
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	27.160.000,00	28.307.648,36	26.734.328,42	26.553.664,34	24.046.951,70	1.573.319,94

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	80.393,62	10.268,00	10.268,00	20,00	70.105,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	70.105,62	0,00	0,00	0,00	70.105,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.288,00	10.268,00	10.268,00	20,00	0,00
TOTAL	0,00	80.393,62	10.268,00	10.268,00	20,00	70.105,62

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	316.961,03	301.359,42	0,00	15.601,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	316.961,03	301.359,42	0,00	15.601,61
TOTAL	0,00	316.961,03	301.359,42	0,00	15.601,61

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:F2C2A8A6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 13 - FUNDEB

FUNDO MUNICIPAL - FUNDEB			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)	25.865.317,96	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	26.734.328,42	0,00
Ordinária	6.391,44	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	25.858.926,52	0,00	Vinculada	26.734.328,42	0,00
Transferências do FUNDEB-60%	15.515.355,98	0,00	Transferências do FUNDEB-60%	16.698.565,52	0,00
Transferências do FUNDEB-40%	10.343.570,54	0,00	Transferências do FUNDEB-40%	10.035.762,90	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	453.254,35	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
CULTURA - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DA PM	453.254,35	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.402.026,88	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.621.369,70	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.558,27	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.750,66	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.067.841,19	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	3.916.242,32	0,00	Restos a Pagar Não Processados	311.627,42	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	2.506.712,64	0,00			
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	180.664,08	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	3.680.242,36	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.876.655,65	0,00			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	34.816.597,66	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	34.816.597,66	0,00

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:E9A1F115

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 14 - FUNDEB

FUNDO MUNICIPAL - FUNDEB					Exercício 2014
Balanço Patrimonial					Período: Dezembro
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.685.321,45	1.876.927,13	PASSIVO CIRCULANTE	2.702.368,02	648.613,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.680.242,36	1.876.655,65	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais a Curto Prazo	2.418.056,89	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.079,09	271,48	Pessoal a Pagar	1.914.678,46	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	5.079,09	271,48	Encargos Sociais a Pagar	503.378,43	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.815.820,40	238.575,40	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	89.787,66	316.961,03
Imobilizado	1.815.820,40	238.575,40	Demais Obrigações a Curto Prazo	194.523,47	331.652,64
Bens Móveis	1.560.931,00	54.386,00	TOTAL DO PASSIVO	2.702.368,02	648.613,67
Bens Imóveis	254.889,40	184.189,40	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	-135.003,89	-1.466.888,86
			Resultado do Exercício	1.331.884,97	0,00
			Resultado de Exercícios Anteriores	-1.466.888,86	-1.466.888,86
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-135.003,89	-1.466.888,86
TOTAL:	5.501.141,85	2.115.502,53	TOTAL:	2.567.364,13	-818.275,19
ATIVO FINANCEIRO	3.685.049,97	1.876.655,65	PASSIVO FINANCEIRO	2.692.080,02	648.613,67
ATIVO PERMANENTE	1.816.091,88	238.846,88	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00

TOTAL	5.501.141,85	2.115.502,53	TOTAL	2.692.080,02	648.613,67
SALDO PATRIMONIAL				2.809.061,83	1.466.888,86
			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
			Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
			Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
			Obrigações Contratuais	0,00	0,00
			Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
			TOTAL	0,00	0,00
ATIVO0			PASSIVO		
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00			
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00			
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00			
Direitos Contratuais	0,00	0,00			
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00			
(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).					

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:342A03D4

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				Exercício: 2014
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
RECEITAS CORRENTES	247.000,00	247.000,00	284.476,55	-37.476,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	800,00	800,00	14.368,07	-13.568,07
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	800,00	800,00	14.368,07	-13.568,07
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	246.200,00	246.200,00	270.108,48	-23.908,48
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	246.200,00	246.200,00	270.108,48	-23.908,48
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 DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	249.000,00	249.000,00	284.476,55	-35.476,55
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)	249.000,00	249.000,00	284.476,55	-35.476,55
DÉFICIT (IV)	-323.150,00	-323.950,00	-137.838,74	0,00
TOTAL (V)= (III+IV)	-74.150,00	-74.950,00	146.637,81	-35.476,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	540.350,00	505.839,72	370.087,29	297.960,46	297.960,46	135.752,43
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	540.350,00	505.839,72	370.087,29	297.960,46	297.960,46	135.752,43
DESPESAS DE CAPITAL	31.800,00	67.110,28	52.228,00	16.625,00	16.625,00	14.882,28
INVESTIMENTOS	31.800,00	67.110,28	52.228,00	16.625,00	16.625,00	14.882,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	572.150,00	572.950,00	422.315,29	314.585,46	314.585,46	150.634,71
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)	572.150,00	572.950,00	422.315,29	314.585,46	314.585,46	150.634,71
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	249.000,00	249.000,00	284.476,55	314.585,46	314.585,46	150.634,71

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

NILZA BARBOSA DE ALMEIDA LOPES
Diretora do Dpto de Promoção Social

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:FC3BE663

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						Exercício: 2014
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS						
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	54.159,54	36.313,94	36.313,94	2.870,00	14.975,60
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	54.159,54	36.313,94	36.313,94	2.870,00	14.975,60
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	54.159,54	36.313,94	36.313,94	2.870,00	14.975,60

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

NILZA BARBOSA DE ALMEIDA LOPES
Diretora do Dpto de Promoção Social

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:127C0E93

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO – DCASP

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				Exercício: 2014	
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS					
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP				Mês atual: DEZEMBRO	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	152,02	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	230.828,60	0,00
VINCULADO	0,00	0,00	VINCULADO	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	284.324,53	0,00	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	191.486,69	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00		0,00	0,00
VINCULADO	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00		0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (II)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	193.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.494,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	0,00	0,00	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	203,90	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	107.729,83	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	36.313,94	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	479,41	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	479,41	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	0,00	0,00	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)	0,00	0,00
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	131.412,76	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	255.291,21	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	717.098,55	0,00	TOTAL	717.098,55	0,00

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

NILZA BARBOSA DE ALMEIDA LOPES
Diretora do Dpto de Promoção Social

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:019131C2

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				Exercício: 2014	
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	255.291,21	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	255.291,21	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO0,00 PRAZO 0,00		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	255.291,21	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	255.291,21	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-258.964,10	0,00
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	460.095,77	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.159,54	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	255.291,21	0,00	TOTAL	255.291,21	0,00

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

NILZA BARBOSA DE ALMEIDA LOPES
Diretora do Dpto de Promoção Social

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:7A75DA11

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				Exercício: 2014	
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS				24/3/2015	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	249.000,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES-CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
TOTAL	249.000,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				249.000,00	0,00

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

NILZA BARBOSA DE ALMEIDA LOPES
Diretora do Dpto de Promoção Social

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:D9B858FD

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA ANEXO 16 - ART. 98 DA LEI FEDERAL 4320/64

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									Exercício: 2014	
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS									Mês: DEZEMBRO	
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA										
Anexo 16 - Art. 98 da Lei Federal 4320/64										
Autorizações				Saldo Anterior em circulação	Autorizações				Saldo para o Exercício seguinte	
Leis (nº e data)	Quan-tidade	Valor da Emissão	Favorecido		Emissão	Atuali-zação	Resgate	Cance-lamento	Quan-tidade	Valor
Total		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

NILZA BARBOSA DE ALMEIDA LOPES
Diretora do Dpto de Promoção Social

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:3CA42431

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO DE 2014 ANEXO 17 - ARTIGO 92 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						Exercício: 2014
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS						Mês atual: DEZEMBRO
Títulos	Saldo do exercício anterior (R$)	Movimento no Exercício				Saldo para Exercício Seguinte (R$)
		Inscrição	Restabele-cimento	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Exercício de 2013	203,90	36.313,94	0,00	36.517,84	0,00	0,00
Exercício de 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2013	54.159,54	0,00	0,00	0,00	2.870,00	14.975,60
Exercício de 2014	0,00	107.729,83	0,00	0,00	0,00	107.729,83
TOTAL	54.363,44	144.043,77		36.517,84	2.870,00	122.705,43
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
I.S.S.	0,00	479,41	0,00	479,41	0,00	0,00
TOTAL		479,41		479,41		
TOTAL PASSIVO	54.363,44	144.523,18	0,00	36.997,25	0,00	122.705,43
* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.						

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

NILZA BARBOSA DE ALMEIDA LOPES
Diretora do Dpto de Promoção Social

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:E4680740

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				Exercício: 2014
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	13,80	2.986,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	500,00	500,00	13,80	486,20
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	500,00	500,00	13,80	486,20
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
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	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
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 DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.000,00	3.000,00	13,80	2.986,20
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)	3.000,00	3.000,00	13,80	2.986,20
DÉFICIT (IV)	-437.000,00	-437.000,00	-365.104,00	0,00
TOTAL (V)= (III+IV)	-434.000,00	-434.000,00	-365.090,20	2.986,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	125.000,00	125.000,00	65.117,80	15.067,80	15.067,80	59.882,20
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	125.000,00	125.000,00	65.117,80	15.067,80	15.067,80	59.882,20
DESPESAS DE CAPITAL	315.000,00	315.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	15.000,00
INVESTIMENTOS	315.000,00	315.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	15.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	440.000,00	440.000,00	365.117,80	315.067,80	315.067,80	74.882,20
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)	440.000,00	440.000,00	365.117,80	315.067,80	315.067,80	74.882,20
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.000,00	3.000,00	13,80	315.067,80	315.067,80	74.882,20

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:D17122EC

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL						Exercício: 2014
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS						
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:55187134

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					Exercício: 2014
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS					
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:DE6F2ECE

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO – DCASP

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				Exercício: 2014	
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS				Mês atual: DEZEMBRO	
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	13,80	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	365.117,80	0,00
VINCULADO	0,00	0,00	VINCULADO	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00

CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00		0,00	0,00
VINCULADO	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00		0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (II)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	380.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO	RPPS 0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	0,00	0,00	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	50.050,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.000,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.500,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.500,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	0,00	0,00	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)	0,00	0,00
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	268,03	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.214,03	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	431.831,83	0,00	TOTAL	431.831,83	0,00

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:B1D01A5C

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					Exercício: 2014
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	50.214,03	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.214,03	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	50.214,03	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	50.214,03	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	- 135.714,00	0,00
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.928,03	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00

ACUMULADAS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	50.214,03	0,00	TOTAL	50.214,03	0,00

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:19875C9E

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			Exercício: 2014		
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS			24/3/2015 - 14:36:41		
Demonstrativo de Compensações					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	3.000,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE0S	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE0R,0E0S	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES-CONVÊ0N,0I0OS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
TOTAL	3.000,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				3.000,00	0,00

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT - CRC/MS 009449/0-7

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:B5029BC7

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA ANEXO 16 - ART. 98 DA LEI FEDERAL 4320/64

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL									Exercício: 2014	
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS									Mês: DEZEMBRO	
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA										
Anexo 16 - Art. 98 da Lei Federal 4320/64										
Autorizações				Saldo Anterior em circulação	Autorizações				Saldo para o Exercício seguinte	
Leis (nº e data)	Quan-tidade	Valor da Emissão	Favorecido		Emissão	Atuali-zação	Resgate	Cance-lamento	Quan-tidade	Valor
Total		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:A3B31A9A

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO DE 2014 ANEXO 17 - ARTIGO 92 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL						Exercício: 2014
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS						Mês atual: DEZEMBRO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Exercício de 2014						
Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64						
Títulos	Saldo do exercício anterior (R$)	Movimento no Exercício				Saldo para Exercício Seguinte (R$)
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Exercício de 2013	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Exercício de 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2013	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício de 2014	0,00	50.050,00	0,00	0,00	0,00	50.050,00
TOTAL	15.000,00	65.050,00		15.000,00		50.050,00
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
I.S.S.	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
TOTAL		1.500,00		1.500,00		
TOTAL PASSIVO	15.000,00	66.550,00	0,00	16.500,00	0,00	50.050,00
* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.						

KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE
Diretora do Dpto de Finanças

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:626768D5

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
BALANÇO ANUAL 2014

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
Dezembro / 2014

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		551.478,24	551.478,24		0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL		4.624,88	4.624,88	Créditos Orçamamentários e Suplementares Créditos Especiais	700.000,00	124.967,17	-575.032,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		255,97	255,97				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		990.956,54	990.956,54	Créditos Extraordinários			
Soma		1.547.315,63	1.547.315,63	Soma	700.000,00	124.967,17	-575.032,83
Déficit	700.000,00			Superávit		1.422.348,46	1.422.348,46
TOTAL	700.000,00	1.547.315,63	847.315,63	TOTAL	700.000,00	1.547.315,63	847.315,63

DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR
Diretor Administrativo-Financeiro

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC/MS 008949/O-0

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:1699D95D

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
BALANÇO ANUAL 2014

					SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII					
LEI 4.320/64					
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA ------> FINANCEIRO		ANO 2014	
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	551.478,24		09-Previdência Social	124.967,17	
RECEITA PATRIMONIAL	4.624,88		SOMA--------->	124.967,17	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	255,97				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	990.956,54		CONSIGNAÇÕES		
SOMA--------->	1.547.315,63		IMPOSTO DE RENDA RETIDO PESSOA JURIDICA	112,50	
			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.697,01	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RETENÇÕES DE I.S.S.	375,00	
RESTOS A PAGAR			DESCONTO PGTO INDEVIDO	255,97	
SOMA--------->			PREVIDENCIA - RPPS	7.115,77	
			SOMA--------->	11.556,25	
CONSIGNAÇÕES					
IMPOSTO DE RENDA RETIDO PESSOA JURIDICA	112,50		SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.697,01		CONTA MOVIMENTO	1.422.348,46	
RETENÇÕES DE I.S.S.	375,00		SOMA--------->	1.422.348,46	

DESCONTO PGTO INDEVIDO	255,97				
PREVIDENCIA - RPPS	7.115,77				
SOMA--------->	11.556,25				
TOTAL GERAL		1.558.871,88	TOTAL GERAL		1.558.871,88

DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR
Diretor Administrativo-Financeiro

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC/MS 008949/O-0

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:37AB8AEF

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
BALANÇO ANUAL 2014

TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA					
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]			Portaria STN nº 437/2012		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.422.348,46		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.422.348,46		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					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.658,00		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	0,00	
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	7.658,00		Resultados Acumulados	1.430.006,46	
Bens Móveis	7.658,00		Resultado do Exercício	1.430.006,46	
Bens Imóveis			Resultados de Exercícios Anteriores		
Intangível			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Softwares			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.430.006,46	
TOTAL	1.430.006,46		TOTAL	1.430.006,46	
ATIVO FINANCEIRO	1.422.348,46		PASSIVO FINANCEIRO	0,00	
ATIVO PERMANENTE	7.658,00		PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				1.430.006,46	0,00

Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias 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		

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]	Portaria STN nº 437/2012
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
OrdinÃ¡ria (I)	0,00

Vinculada (II)	1.422.348,46
103000 - 103000-Contribuições para o RPPS	1.422.348,46
TOTAL (I + II)	1.422.348,46
* 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)	

DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR
Diretor Administrativo-Financeiro

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC/MS 008949/O-0

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:C67F89DD

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
BALANÇO ANUAL 2014

DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]

Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Processamento / Liquidação		Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	Inscrição	Baixa	
CONSIGNACOES						
2995 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO PESSO	0,00	0,00	0,00	112,50	112,50	0,00
3017 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETID	0,00	0,00	0,00	3.697,01	3.697,01	0,00
3019 - RETENÇÕES DE I.S.S.	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00
3054 - DESCONTO PGTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	255,97	255,97	0,00
19422 - PREVIDENCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	7.115,77	7.115,77	0,00
Total do Grupo:	0,00	0,00	0,00	11.556,25	11.556,25	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	11.556,25	11.556,25	0,00

DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR
Diretor Administrativo-Financeiro

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC/MS 008949/O-0

Publicado por:
Suzi Meire Alves da Silva
Código Identificador:CBA5E4AE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ANEXO 12

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 437/2012 PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2014|				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	43.140.000,00	43.140.000,00	47.468.437,48	4.328.437,48
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	209.000,00	209.000,00	632.812,06	423.812,06
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	209.000,00	209.000,00	632.812,06	423.812,06
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropepecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				

Receita de Serviços				
Transferências Correntes	42.931.000,00	42.931.000,00	46.791.721,40	3.860.721,40
Transferências Intergovernamentais	42.931.000,00	42.931.000,00	46.791.721,40	3.860.721,40
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	43.904,02	43.904,02
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições				
Receita da Divida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	43.904,02	43.904,02
RECEITAS DE CAPITAL	4.110.000,00	4.110.000,00	1.193.008,00	-2.916.992,00
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital	4.110.000,00	4.110.000,00	1.193.008,00	-2.916.992,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	1.193.008,00	1.193.008,00
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios	4.110.000,00	4.110.000,00	0,00	-4.110.000,00
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Subtotal das Receitas (I)	47.250.000,00	47.250.000,00	48.661.445,48	1.411.445,48
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	47.250.000,00	47.250.000,00	48.661.445,48	1.411.445,48
DÉFICIT (IV)	58.491.000,00	76.574.226,89	68.245.174,55	
TOTAL (V) = (III + IV)	105.741.000,00	123.824.226,89	116.906.620,03	1.411.445,48
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (G)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	99.018.000,00	118.374.383,30	114.718.068,50	112.412.608,85	112.365.705,45	3.656.314,80
Pessoal e Encargos Sociais	47.256.000,00	56.748.896,66	55.333.857,25	55.333.857,25	55.333.857,25	1.415.039,41
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	51.762.000,00	61.625.486,64	59.384.211,25	57.078.751,60	57.031.848,20	2.241.275,39
DESPESA DE CAPITAL	6.723.000,00	5.449.843,59	2.188.551,53	1.795.012,36	1.795.012,36	3.261.292,06
Investimentos	6.723.000,00	5.449.843,59	2.188.551,53	1.795.012,36	1.795.012,36	3.261.292,06
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)						
	105.741.000,00	123.824.226,89	116.906.620,03	114.207.621,21	114.160.717,81	6.917.606,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /						
REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO						
(VIII = (VI + VII))	105.741.000,00	123.824.226,89	116.906.620,03	114.207.621,21	114.160.717,81	6.917.606,86
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	105.741.000,00	123.824.226,89	116.906.620,03	114.207.621,21	114.160.717,81	6.917.606,86

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Portaria STN nº 437/2012			PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2014|			
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	33.738,38	688.102,63	482.284,61	482.284,61	198.857,01	40.699,39
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	33.738,38	688.102,63	482.284,61	482.284,61	198.857,01	40.699,39
DESPESA DE CAPITAL	19.949,69	671.514,89	145.774,20	145.774,20	545.690,38	0,00
Investimentos	19.949,69	671.514,89	145.774,20	145.774,20	545.690,38	0,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	53.688,07	1.359.617,52	628.058,81	628.058,81	744.547,39	40.699,39

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	24.601,55	24.601,55	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Divida					
Outras Despesas Correntes	0,00	24.601,55	24.601,55	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	0,00	24.601,55	24.601,55	0,00	0,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

ELIANE C. F. BRILHANTE
Secretaria de Saúde

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Maika Daniella Alves Vital
Código Identificador:46153B9C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ANEXO 13

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Portaria STN nº 437/2012			PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2014|		
RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária			Ordinária	774.032,32	
Vinculada			Vinculada		
01 - Educação			01 - Educação		
02 - Saúde	0,00		02 - Saúde	68.151.783,55	58.267.685,31
03 - RPPS			03 - RPPS		
10 - Diretamento Arrecadados			10 - Diretamento Arrecadados		
14 - SUS - União	37.851.772,29	40.593.580,68	14 - SUS - União	37.753.750,88	39.909.182,05
15 - Educacão - FNDE			15 - Educacão - FNDE		
17 - COSIP			17 - COSIP		
18 -- FUNDEB - 40%			18 -- FUNDEB - 40%		
19 - FUNDEB - 60%			19 - FUNDEB - 60%		
20 - Conviênio União - Educação			20 - Conviênio União - Educação		
21 - Convência União - Saúde	0,00	0,00	21 - Convência União - Saúde	1.287.460,89	875.375,45
23 - Convênio União - Outros			23 - Convênio União - Outros		
24 - Convênio Estado - Educação			24 - Convênio Estado - Educação		
25 - Convênio Estado - Saúde	0,00	0,00	25 - Convênio Estado - Saúde	44.243,59	51.319,57
26 - Convênio Estado - Assistência Social			26 - Convênio Estado - Assistência Social		
27 - Convênio Estado - Outros			27 - Convênio Estado - Outros		
28 - Convênio - Outros			28 - Convênio - Outros		
29 - FNAS			29 - FNAS		
30 - FNHIS			30 - FNHIS		
50 - FMDCA			50 - FMDCA		
51 - FMMA			51 - FMMA		
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais			70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais		
71 - Multa de Trânsito			71 - Multa de Trânsito		
80 - FUNDERSUL			80 - FUNDERSUL		
81 - FIS			81 - FIS		
90 - Operação de Créditos Internos			90 - Operação de Créditos Internos		
91 - Operações de Créditos Externos			91 - Operações de Créditos Externos		
95 - Remuneração de Depósitos Bancários			95 - Remuneração de Depósitos Bancários		
99 - Outros Recursos Vinculados	10.809.673,19		99 - Outros Recursos Vinculados	8.895.348,80	
(-) Deduções da Receita Orçamentária			(-) Deduções da Despesa Orçamentária		
TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	69.233.406,55	59.235.600,71	TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR	2.745.902,22	1.384.219,07	RESTOS A PAGAR	652.660,36	1.243.437,06
Inscritos no período			Liquidados no período		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	16.459.346,60	12.443.307,82	DEPÓSITOS	16.459.346,60	12.443.307,82
Recebidos no período			Restituidos no período		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.414,55		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.414,55	
Recebidos no período			Restituidos no período		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa			Caixa		
Bancos	6.809.612,16	5.456.259,14	Bancos	9.891.086,02	6.809.612,16
TOTAL	143.930.127,56	119.599.919,42	TOTAL	143.930.127,56	119.599.919,42

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

ELIANE C. F. BRILHANTE
Secretaria de Saúde

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Maika Daniella Alves Vital
Código Identificador:FFFD61CD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ANEXO XIV

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]			Portaria STN nº 437/2012		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.927.850,45	8.773.933,52	PASSIVO CIRCULANTE	557.423,64	24.601,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.891.086,02	6.809.612,16	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	510.520,24	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pagar a Curto Prazo		
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	46.903,40	24.601,55
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos de Transferências a Receber			Provisões a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	2.036.764,43	1.964.321,36			
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	20.510.085,32	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	557.423,64	24.601,55
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	0,00	20.510.085,32	Resultados Acumulados	11.370.426,81	29.259.417,29
Bens Móveis	0,00	11.324.695,63	Resultado do Exercício	-17.888.990,48	5.411.626,62
Bens Imóveis	0,00	9.185.389,69	Resultados de Exercícios Anteriores	29.259.417,29	22.876.775,21
			Ajustes de Exercícios Anteriores		971.015,46
Intangível					
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.370.426,81	29.259.417,29
TOTAL	11.927.850,45	29.284.018,84	TOTAL	11.927.850,45	29.284.018,84
ATIVO FINANCEIRO	9.891.086,02	6.809.612,16	PASSIVO FINANCEIRO	557.423,64	24.601,55
ATIVO PERMANENTE	2.036.764,43	22.474.406,68	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				11.370.426,81	29.259.417,29
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	1.208.526,40	897.052,80
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais	38.989.690,92	20.800.251,64
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	37.781.164,52	19.903.198,84

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]	Portaria STN nº 437/2012
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
OrdinÃ¡ria (I)	0,00
Vinculada (II)	-64.725.240,01
102000 - 102000-Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Saúde	-67.632.691,89
114000 - 114000-Transferências de Recursos do SUS	1.163.008,00

114008 - 114008-Piso de atenção básica - PAB	1.092.688,00
114009 - 114009-Piso de atenção básica ampliada - PABA	-709.899,02
114010 - 114010-Programa saúde da familia	-506.511,52
114011 - 114011-Saúde bucal - programa da saúde da famil	1.389.680,23
114012 - 114012-Agentes comunitários de saúde - PACS	-14.808,61
114013 - 114013-Farmácia básica	196.553,95
114014 - 114014-Carências nutricionais	-726.717,23
114017 - 114017-Média alta complexidade	0,00
121000 - 121000-Transf.de Conv.União/Saúde	-896.900,72
125000 - 125000-Transf.de Conv.Estado/Saúde	-44.243,59
131000 - 131000-Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde - SUS/ESTADO	365.291,79
131009 - 131009-Pab - Variavel Bloco da Atenção Básica	581.806,76
131010 - 131010-Bloco de At.de Méd e Alta Com. Amb. e Hospitalar	746.639,73
131013 - 131013-Vigilância Sanitária - Bloco de Vig. em Saúde	22.237,56
131014 - 131014-Comp. Basico - Bloco de Assistência Farmaceutica	248.626,55
TOTAL (I + II)	-64.725.240,01
* 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)	

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

ELIANE C. F. BRILHANTE
Secretaria de Saúde

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Maika Daniella Alves Vital
Código Identificador:97AC3C7A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - A N E X O XVII

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII						
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2014]						
Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Processamento / Liquidação Inscrição	Movimento no exercício			Saldo próximo Exercício
			Baixa	Inscrição	Baixa	
RESTOS APAGAR- NÃO PROCESSADO						
RESTOS A PAGAR 2012	53.688,07	19.949,69	19.949,69	0,00	52.196,56	1.491,51
RESTOS A PAGAR 2013	1.359.617,52	611.359,12	611.359,12	0,00	1.320.409,64	39.207,88
RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00	0,00	2.698.998,82	0,00	2.698.998,82
Total do Grupo:	1.413.305,59	631.308,81	631.308,81	2.698.998,82	1.372.606,20	2.739.698,21
RESTOS APAGAR- PROCESSADO						
RESTOS A PAGAR 2013	24.601,55	0,00	0,00	0,00	24.601,55	0,00
RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00	0,00	46.903,40	0,00	46.903,40
Total do Grupo:	24.601,55	0,00	0,00	46.903,40	24.601,55	46.903,40
CONSIGNACOES						
2971 - PREFEITURA - SIND.SERV.PUBL.M	0,00	0,00	0,00	45.242,90	45.242,90	0,00
2993 - FMAS - INSS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	142,12	142,12	0,00
2995 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO PESSO	0,00	0,00	0,00	111.230,99	111.230,99	0,00
3006 - PREFEITURA - INSS - GEFIP - A	0,00	0,00	0,00	5.034.257,41	5.034.257,41	0,00
3007 - FMS - RETENCOES DE ISS	0,00	0,00	0,00	63,97	63,97	0,00
3010 - SEGURO	0,00	0,00	0,00	33.799,48	33.799,48	0,00
3012 - SINTED - SIND. TRAB. EDUC. T.	0,00	0,00	0,00	16.509,57	16.509,57	0,00
3013 - SSPM SIND. SERV. PÚBLICO MUNI	0,00	0,00	0,00	586.000,81	586.000,81	0,00
3014 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	135.856,35	135.856,35	0,00
3015 - INSS - P. JURIDICA - GUIAS	0,00	0,00	0,00	306.532,49	306.532,49	0,00
3017 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETID	0,00	0,00	0,00	4.326.375,03	4.326.375,03	0,00
3019 - RETENÇÕES DE I.S.S.	0,00	0,00	0,00	466.293,35	466.293,35	0,00
3020 - ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	0,00	0,00	187.414,00	187.414,00	0,00
3021 - ATACS - ASS. TL. AG. COMUN. D	0,00	0,00	0,00	21.042,54	21.042,54	0,00
3023 - EMPR. BANCO BRASIL	0,00	0,00	0,00	200.675,00	200.675,00	0,00
3024 - EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	0,00	1.728.086,33	1.728.086,33	0,00
3027 - SINTSPREV	0,00	0,00	0,00	318,07	318,07	0,00
3028 - EMPRESTIMO HSBC	0,00	0,00	0,00	1.057.528,13	1.057.528,13	0,00
3030 - CONSIGNAÇÃO BRT - CELULAR PRE	0,00	0,00	0,00	6.079,16	6.079,16	0,00
3031 - CONSIGNAÇÃO BRT - CELULAR SAÚ	0,00	0,00	0,00	1.262,81	1.262,81	0,00
3046 - CASSEMS	0,00	0,00	0,00	1.032.533,15	1.032.533,15	0,00
3053 - FALTAS DESCONTADAS	0,00	0,00	0,00	1.918,53	1.918,53	0,00
3055 - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	9.056,83	9.056,83	0,00
Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Processamento / Liquidação		Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	Inscrição	Baixa	
3056 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	502.450,59	502.450,59	0,00
19397 - SETA ENFERMEIROS TL/MS	0,00	0,00	0,00	8.981,48	8.981,48	0,00
19422 - PREVIDENCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	639.695,51	639.695,51	0,00
Total do Grupo:	0,00	0,00	0,00	16.459.346,60	16.459.346,60	0,00
Total Geral:	1.437.907,14	631.308,81	631.308,81	19.205.248,82	17.856.554,35	2.786.601,61

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

ELIANE C. F. BRILHANTE
Secretaria de Saúde

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Maika Daniella Alves Vital
Código Identificador:5250C189



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 7 (LRF , art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	150.492,82	1.523.147,65	1.470.241,11	0,00	225.330,31	604.053,13	1.031.591,12	375.146,93	353.215,98	890,48	1.259.606,84	1.484.937,15
EXECUTIVO												
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	150.492,82	1.523.147,65	1.470.241,11	0,00	225.330,31	604.053,13	1.031.591,12	375.146,93	353.215,98	890,48	1.259.606,84	1.484.937,15
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	150.492,82	1.523.147,65	0,00	1.470.241,11	225.330,31	604.053,13	1.031.591,12	890,48	375.146,93	353.215,98	1.259.606,84	1.484.937,15
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS - 24/mar/2015 - 16h e 55m												
Nota: "Saldo(a)", segue o cálculo: Soma (+) das colunas de Inscritos em exercícios anteriores e inscritos no exercício (quadro RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES) menos (-) a coluna de Pagos (quadro RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES) menos (-) a coluna de Cancelados (quadro RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES) somando (+) (a coluna de Liquidados (quadro RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) menos (-) a coluna de Pagos (quadro RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS).												
"Saldo(b)", segue o cálculo: Soma (+) das colunas Inscritos em exercícios anteriores e inscritos no exercício (quadro RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) menos (-) coluna Liquidados (quadro RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) menos (-) coluna Cancelados (quadro RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS).												

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:4188A3DD

