SIGPUB - Sistema Gerenciador de Publicações Legais
DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
ASSOMASUL

Mato Grosso do Sul , 30 de Março de 2011 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO II | Nº 0305

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 030/2011

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 017176/2011
LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 003/2011
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
C&C CONSTRUTORA LTDA – Contratada.
CNPJ: 10.530.990/0001-23
TOMADA DE PREÇOS 003/2011
OBJETO: Aditivo de valor ao Contrato nº 030/2011, com aumento da meta física para os Serviços de Pavimentação Asfáltica em diversas ruas do Município de Amambai-MS, conforme Contrato de Repasse № 0323.940-96/2010/MCIDADES/CAIXA, Programa GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO, conforme projetos, planilhas orçamentárias, cronograma e memorial descritivo constantes em anexo, com recursos próprios.
VALOR: R$ 109.964,79 (Cento e nove mil, novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos)
FORO: Comarca de Amambai/MS
Local e Data: Amambai/MS, 29 de Março de 2011.
Assinam: Dirceu Luiz Lanzarini – Prefeito Municipal.
CPF: 028.021.368-95
Letícia de Carvalho Teoli – Sócia Proprietária
CPF: 022.953.011-73

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:B89F001E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 096/2011

Exonera a servidora que especifica e dá outras providências.

DIRCEU LUIZ LANZARINI, Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Complementar Municipal nº 009/09.

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada "**LIVRADA BRUNO VALENÇUELA**", ocupante do cargo de Professor Nivel II Símbolo DAI-11, nomeado pelo **Decreto nº 208/2010.** lotado na Escola João Rodrigues.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 01 de Março de 2011, ficando revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 25 de Março de 2011.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Andréia Tobias
Código Identificador:DDA0D03D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PARECER FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL (FMIS) N.º 001/2011

Considerando a Lei Municipal n.º 1.592/00 de 11 de julho de 2000, e após análise realizada por este Comitê em relação às aplicações efetuadas com os recursos do Fundo Municipal de Investimento Social – FMIS, o Comitê de Acompanhamento e Fiscalização é de parecer favorável a destinação das mesmas, sendo estas relativas ao exercício de 2010.

Amambai – MS, 28 de março de 2011.

Comitê de Acompanhamento e Fiscalização do FMIS
LUCIÉLY RAIZI DIAS
JOSIANE BRANDÃO DA SILVA
GILMAR MACHADO DA COSTA
MÍRES LÚCIA BELLÉ SOTILLI
LOURDES VILMA CIARINI BETZKOSKI

Publicado por:
Andréia Tobias
Código Identificador:BEC7F088

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 097/2011

"Dispõe Sobre a Criação de Comissão Para Levantamento da Conta Adiantamento a Servidor"

DIRCEU LUIZ LANZARINI, Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais e fundamentado no artigo 51 da Lei Federal n.º 8.666/93 – Lei de Licitações,

DECRETA:

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

Diretoria 2009/2010

Presidente:	**Jocelito Krug – Chapadão do Sul**
1º Vice-Presidente :	Douglas Melo Figueiredo - Anastácio
2º Vice-Presidente:	Eledir Barcelos de Souza – Santa Rita do Pardo
Secretário-Geral:	João Carlos Aquino Leme - Bataguassu
1º Secretário-Geral:	Marcos Benedetti Hermenegildo - Vicentina
2º Secretário-Geral:	Carlos Augusto da Silva - Cassilândia
Tesoureiro Geral:	Renato Pieretti Câmara – Ivinhema

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

Art. 1º Fica criada a Comissão para apuração da origem do valor registrado na conta ADIANTAMENTO A SERVIDOR, para registro correção do Balanço Geral de 2010.

§ 1º A comissão será composta pelos membros a seguir, cabendo ao primeiro a Presidência da Comissão.

I – GILMAR MACHADO DA COSTA
II – MANUEL ALVARO SILVEIRA
III – MERY ANDRÉIA BARBOSA SANÁBRIA

§ 2º A Comissão de que trata o § anterior, terá o prazo de 90 dias a contar da data da publicação para apresentar os relatórios finais.

Art. 2º Caberá a Comissão apresentar as providências em relação ao registro contábil dos respectivos valores.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor após a sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 29 de Março de 2011

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

BRASÍLIA APARECIDA NEVES FARIAS
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Andréia Tobias
Código Identificador:D714126D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 094/2011

Altera Gratificação dos servidores que especifica e dá outras providências.

DIRCEU LUIZ LANZARINI - Prefeito Municipal de Amambai – MS, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Complementar 004/2004 alterado pela Lei Complementar 009/2009.

DECRETA:

Art. 1º Fica alterada gratificação a Titulo de 10% sobre o Salario base dos servidores abaixo relacionados, constante de nomeação promovida através dos seus Decretos passando o artigo 1.º de referido Decreto a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1.º Ficam nomeados os servidores abaixo relacionados para o cargo de Auxiliar de Gabinete, Símbolo DAÍ-11, concedendo gratificação de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base, desenvolvendo suas funções na Secretaria Municipal de Educação.

SERVIDORES	CARGO
ARLETE DOS SANTOS	DAI-11 Auxiliar de Gabinete
ELIZENA RODRIGUES MIRANDA	DAI-11 Auxiliar de Gabinete
GLORIA LUCIA LOPES NOGUEIRA	DAI-11 Auxiliar de Gabinete
PEDRO ALVES	DAI-11 Auxiliar de Gabinete
VIVIANE AJALA GONÇALVES	DAI-11 Auxiliar de Gabinete

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos a contar de 01 de Março de 2011, ficando revogado o Decreto nº 436/2009.

Gabinete do Prefeito, 24 de Março de 2011.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

BRASÍLIA APARECIDA NEVES FARIAS
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Andréia Tobias
Código Identificador:F0C3972D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 095/2011

Exonera o servidor que especifica e dá outras providências.

DIRCEU LUIZ LANZARINI, Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Complementar Municipal nº 009/09.

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado "**IZAIAS DE LACERDA PEREIRA**", ocupante do cargo de Professor Nivel II, nomeado pela Portaria 16, lotado na Escola Flavio Augusto Coelho.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 01 de Março de 2011, ficando revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 25 de Março de 2011.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Andréia Tobias
Código Identificador:B77484A8

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO "P" Nº 121, DE 28 DE MARÇO DE 2011

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

DECRETA:

Exonerar Sebastião José Valério do cargo em comissão de Diretor de Departamento de Administração da Saúde, símbolo DAS-5, previsto na Lei Complementar n° 041, de 06 de março de 2009, com validade a partir de 01 de abril de 2011.

Anastácio-MS, 28 de março de 2011.

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:5B34607C

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO "P" Nº 098, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2011

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

DECRETA:

Exonerar Ana Lúcia Guimarães Alves Corrêa do cargo em comissão de Diretora de Departamento de Expediente, símbolo DAS-5, previsto na Lei Complementar n° 041, de 06 de março de 2009, com validade a partir de 01 de abril de 2011.

Anastácio-MS, 22 de fevereiro de 2011.

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:5BB1EDC5

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO "P" Nº 122, DE 28 DE MARÇO DE 2011

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

DECRETA:

Exonerar Adriana Pereira Arce do cargo em comissão de Diretora de Departamento de Odontologia, símbolo DAS-5, previsto na Lei Complementar n° 041, de 06 de março de 2009, com validade a partir de 01 de abril de 2011.

Anastácio-MS, 28 de março de 2011.

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:18AF5173

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO "P" Nº 117, DE 16 DE MARÇO DE 2011

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 Angelita dos Santos Bambil para exercer o cargo em comissão de Diretora de Departamento de Expediente, símbolo DAS-5, previsto na Lei Complementar n° 041, de 06 de março de 2009, com validade a partir de 01 de abril de 2011.

Anastácio-MS, 16 de março de 2011.

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:9D2CD2DA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO "P" Nº 123, DE 28 DE MARÇO DE 2011

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 Márcia Cristina Bernardo Bezerra para exercer o cargo em comissão de Diretora de Departamento de Ações Básicas de Saúde e Enfermagem, símbolo DAS-5, previsto na Lei Complementar n° 041, de 06 de março de 2009, com validade a partir de 01 de abril de 2011.

Anastácio-MS, 28 de março de 2011.

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:DDD070B4

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - CONVITE N° III/014/2011

HOMOLOGO o procedimento licitatório na modalidade Convite Processo III/014/2011 de 16 de março de 2011, referente à Aquisição de pneus para os veículos e maquinários da municipalidade, conforme Solicitação das Secretarias Municipais de: Educação e Cultura, através da CI nº 014/2011, Saúde, através da CI/SMS N° 010/2011, Agricultura, Obras e Infraestrutura, através da CI nº 015/2011 e Governo, através da CI/SECGOV nº 001/2011, e **ADJUDICO** as empresas: CAIADO PNEUS LTDA - CNPJ Nº 55.330.229/0025-53, para fornecer os itens nºs. 01, 03, 04, 06, 07, 10, 11, 12 e 13, no valor total de R$ 28.619,98 (vinte e oito mil seiscentos e dezenove reais e noventa e oito centavos) e D.M.P. PNEUS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ Nº 37.549.524/0008-12, para fornecer os itens nºs. 02, 05, 08, 09 e 14, no valor total de R$ 23.098,00 (vinte e tres mil e noventa e oito reais); com base na Ata emitida pela Comissão Permanente de Licitação, nomeado pela Portaria nº 001/2011 de 03 de janeiro de 2011.
Batayporã-MS, 28 de março de 2011.

EDSON PERES IBRAHIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marlene Wruck Leite
Código Identificador:FC21822A

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
EXTRATO CONVÊNIO AUCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CNPJ 03.501.517/0001-52
EXTRATO DO CONVÊNIO N.º 06/2011

PARTES: Prefeitura Municipal de Camapuã / ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES E ACADÊMICOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE CAMAPUÃ/MS - AUCA.
OBJETO: Constitui objeto deste convênio o apoio financeiro à CONVENIADA, visando auxilia-la nas despesas com transporte terrestre de acadêmicos às Universidades e Faculdades da cidade de Campo Grande no Estado de Mato Grosso do Sul.
SUPORTE LEGAL: O presente convênio é celebrado em decorrência da autorização contida na Lei nº. 1.717 de 15 de março de 2011 e pelas disposições contidas na Lei nº. 8.666/93, no que couber e demais legislação pertinente.
VALOR: O valor é de R$ 61.600,00 (sessenta e um mil e seiscentos reais).
PRAZO: 28/03/2011 até 31/12/2011.
ASSINAM: Marcelo Pimentel Duailibi - Prefeito, Concedente e, Ervin Augusto Baches, pela convenente.

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:51711552

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ASSESSORIA JURÍDICA

LEI Nº 1.722 DE 28 DE MARÇO DE 2011.

Dá nome às Praças Esportivas situadas nas Vilas Izolina e Industrial.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI, Prefeito Municipal de Camapuã/MS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1°. Fica denominada de Huelton Alves Corrêa (popular Tecão), a Praça Esportiva localizada na Vila Izolina I, ora conhecida como "Campo Poeirinha".

Art. 2º. Fica denominada de Hilário Gonçalves de Medeiros (popular Cabo Velho), a Praça Esportiva localizada na Vila Industrial, ora conhecida como "Campo da Lagoa".

Art. 3º. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos procederá à colocação de placa indicativa nas referidas Praças Esportivas.

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

Camapuã-MS, 28 de março de 2011.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Orlando Fruguli Moreira
Código Identificador:C03042AF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
LEI Nº 1.719 DE 24 DE MARÇO DE 2011

Altera quadro funcional, fixa vencimento inicial de servidores, acresce Anexo III na lei nº1.290, de 21 de julho de 2003, alterada pela lei nº1.499, de 04 de setembro de 2007 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAPUÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Ficam alterados os quadros 06 categoria funcional 4.02 – Profissionais de Saúde APS e 08 categoria funcional 4.04- Profissionais de Apoio Técnico PAT, passando a vigorar conforme o anexo I desta lei.
Art.2º Os Servidores ocupantes de Cargo Técnico passam a ter o Padrão V-a e vencimento inicial de R$805,00(oitocentos e cinco reais).
Art. 3º Fica acrescido o Anexo III na lei nº1.290, de 21 de julho de 2003, conforme o Anexo II desta lei.
Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01de fevereiro de 2011.
Camapuã - MS, 24 de março de 2.011.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lellis Ferreira da Silva
Código Identificador:31542A4F

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO 335/2011

Proc. nº 038/2011. Convite 08/2011. OBJETO: Valor empenhado para cobrir despesas correspondentes à aquisição de materiais de enfermagem. Favorecido: Alfema Dois Mercantil Cirúrgica Ltda. Valor: R$ 72.349,50 (setenta e dois mil trezentos e quarenta e nove reais e cinqüenta centavos). DOTAÇÃO: 02 – Poder Executivo. 02.10.01 – Fundo Municipal de Saúde – 3.3.90.30.99 – Outros Materiais de Consumo – 10.301.0057.2032.0000 – Manutenção das Ações Básicas de Saúde. Prazo: Imediato. Data: Camapuã-MS, 17 de Março de 2011.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lellis Ferreira da Silva
Código Identificador:18371E91

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO 338/2011

Proc. nº 039/2011. Convite 09/2011. OBJETO: Valor empenhado para cobrir despesas correspondentes à aquisição de materiais de Medicamentos de Pronto Atendimento. Favorecido: Sulmedi Com. de Produtos Hospitalares Ltda. Valor: R$ 27.291,60 (vinte e sete mil duzentos e noventa e um reais e sessenta centavos). DOTAÇÃO: 02 – Poder Executivo. 02.10.01 – Fundo Municipal de Saúde – 3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita – 10.301.0051.2063.0000 – Componente Básico da Assist. Farmacêutica. Prazo: Imediato. Data: Camapuã-MS, 17 de Março de 2011.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lellis Ferreira da Silva
Código Identificador:5B173DB8

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO 336/2011

Proc. nº 039/2011. Convite 09/2011. OBJETO: Valor empenhado para cobrir despesas correspondentes à aquisição de materiais de Medicamentos de Pronto Atendimento. Favorecido: Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares LTDA. Valor: R$ 32.612,70 (trinta e dois mil seiscentos e doze reais e setenta centavos). DOTAÇÃO: 02 – Poder Executivo. 02.10.01 – Fundo Municipal de Saúde – 3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita – 10.301.0051.2063.0000 – Componente Básico da Assist. Farmacêutica. Prazo: Imediato. Data: Camapuã-MS, 17 de Março de 2011.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lellis Ferreira da Silva
Código Identificador:36E3DE9C

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO 337/2011

Proc. nº 039/2011. Convite 09/2011. OBJETO: Valor empenhado para cobrir despesas correspondentes à aquisição de materiais de Medicamentos de Pronto Atendimento. Favorecido: Multimedi Com. de Produtos Hospitalares Ltda. Valor: R$ 11.202,00 (onze mil duzentos e dois reais). DOTAÇÃO: 02 – Poder Executivo. 02.10.01 – Fundo Municipal de Saúde – 3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita – 10.301.0051.2063.0000 – Componente Básico da Assist. Farmacêutica. Prazo: Imediato. Data: Camapuã-MS, 17 de Março de 2011.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lellis Ferreira da Silva
Código Identificador:F1945874

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
JUSTIFICATIVA

RATIFICO a presente **JUSTIFICATIVA.**
Caracol, 23 de março de 2011
Maria Odeth Constância Leite dos Santos
Prefeita Municipal

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARACOL, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, instituída nos termos do Decreto n° 001/2011, vem justificar o caráter de inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços de disponibilizarão do Portal Aprende Brasil entre o Município de Caracol e **POSITIVO INFORMÁTICA S/A**, em conformidade com o art. 24, inciso XIII, da Lei n° 8.666/93, e de acordo com os motivos adiante expostos:

CONSIDERANDO que a inviabilidade de licitação ocorre diante da impossibilidade ou inviabilidade para a Administração decorrentes de aspectos jurídicos ou técnicos que indisponibilizam a licitação, o que na realidade é uma das hipóteses de excepcionalidade à regra a que se refere o Art. 3°, da Lei n° 8.666/93, que obriga a Administração Pública a licitar.

CONSIDERANDO que será feita a disponibilização do Portal Aprende Brasil, o qual foi desenvolvido especialmente para as Secretarias de Educação e suas escolas, explora todo o potencial da internet, promovendo a integração das tecnologias da comunicação e da informação ao dia-a-dia de alunos e professores.

» **PORTAL APRENDE BRASIL** – Possui o melhor e mais completo conteúdo educacional da Internet, com os mais modernos recursos multimídia e com instigantes e potentes simuladores, o Portal
Aprende Brasil revoluciona a construção do conhecimento nas escolas públicas.
Alunos e professores têm acesso a um mundo de informações de qualidade, totalmente confiáveis, constantemente atualizadas e facilmente localizadas por meio do mais eficiente mecanismo de busca disponível na Internet. Projetos envolvendo escolas do mundo inteiro, ferramentas de criação e publicação e inúmeras sugestões de atividades são apenas alguns dos poderosos aliados do professor para tornar a aprendizagem muito mais motivadora e significativa para o aluno.
Nas páginas especialmente desenhadas para cada perfil, educadores e alunos, da Educação Infantil ao Ensino Médio, encontram os mais variados conteúdos, ferramentas e serviços. Professores compartilham idéias e estratégias que enriquecem o trabalho pedagógico realizado nas diversas escolas brasileiras, com temas importantes previstos no calendário escolar, como, por exemplo, as datas comemorativas, temas transversais e outros eventos que são notícias e podem se tornar projetos interessantes.
Com o objetivo de otimizar a busca e facilitar o acesso, o Portal Aprende Brasil dispõe de um menu de A a Z que lista tudo que existe no portal, oferecendo ao usuário uma opção facilitada e bastante intuitiva de navegação.

» FORMAÇÃO DE EDUCADORES - O papel do educador é de fundamental importância no processo de ensino-aprendizagem. No ambiente diferenciado, criado por meio da implementação de uma Solução de Tecnologia Educacional, este papel permanece fundamental, porém sua função deixa de ser a de "transmissor do conhecimento", passando à função de "mediador da aprendizagem", tendo como objetivo conduzir o aluno no processo de construção do conhecimento nas mais diversas áreas de ensino.
Dentro deste novo conceito, é essencial que os educadores envolvidos no Projeto adquiram não somente o domínio dos recursos tecnológicos, mas, principalmente, tenham condições de utilizar eficientemente estas ferramentas, articulando seu uso à prática pedagógica, atingindo assim plenamente os objetivos educacionais propostos.

CONSIDERANDO que os serviços em apreço têm caráter eminentemente de promover a alunos e educadores incentivos a pesquisas e estudos, e um importante subsídio para o desenvolvimento de atividades curriculares e extracurriculares em todas as areais de conhecimento, tornando o processo de aprendizagem mais interativa e muito mais estimulante, esta se vê na premência da contratação dos presentes serviços de disponibilização por meio de inexigibilidade de licitação.

CONSIDERANDO, também que o Portal é uma ferramenta importante para preparar educadores e demais envolvidos no projeto para em conjunto com a empresa contratada, planejar, executar e acompanhar todas as fases de implementação, o que impõe conhecimento prévio e aprofundado dos mesmos, tal como fica dificultado no Procedimento Licitatório.

CONSIDERANDO que os serviços a serem prestados se enquadram naqueles previstos nos Estatutos da **POSITIVO INFORMÁTICA S/A**, quais sejam, detentora de isonomia de preços.

Pelos substratos fáticos acima elencados, opina a Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Caracol, s.m.j., se pronuncia favoravelmente à celebração do contrato administrativo, com a dispensa do prévio processo licitatório, ex vi do Art. 24, inciso XIII, do Diploma Legal alhures referenciado.

Submetemos a presente JUSTIFICATIVA à apreciação da Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Caracol para que, na hipótese de ratificação da mesma, determine a sua publicação, na forma da Lei Orgânica do Município, como conditio sine qua non para eficácia deste ato.

Caracol – MS, 23 de março de 2011.

JUSCILEI DA SILVA PAIM
Presidente

INÁCIO SENTURION AGUILERA
Membro

LIDIANE LOPES LESCANO
Membro

Publicado por:
Carlos Antonio dos Santos Gouvêa
Código Identificador:24A6AECB

GABINETE DA PREFEITA
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA CRIADO PELA LEI N.º 352/01. EDITAL N.º 02/2011

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -de Caracol – MS, no uso de sua competência, atribuída pela Lei Municipal nº. 352/2001, de 29 de outubro de 2001, atendendo ao disposto na Lei Federal nº. 8.069 de 13 de julho de 1990 torna público este Edital que complementa informações sobre a realização da prova escrita para o processo de escolha para o Conselho Tutelar de Caracol – MS.

I – DAS PROVAS

Art. 1º - A prova destinada a seleção dos candidatos que poderão participar do pleito para Conselheiro Tutelar no triênio 2011/2014 será realizada na data de 30 de abril do ano de 2011, com início às 8:00 hs (oito horas) e prazo de duração de 4 hs (quatro horas), na sede do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, localizado na Rua Tiradentes, s/n.º esquina com a Av. Mato Grosso no centro do município de Caracol-M/S.

Art. 2º - A prova teórica de conhecimentos terá questões sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e redação com critérios avaliativos de ortografia e questões pertinentes à área da Criança e do Adolescente.

Art. 3º - A elaboração e aplicação da prova serão realizadas pela Escola de Conselhos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS e fiscalizada pelo representante do Ministério Público Estadual desta Comarca.

Art. 4º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral com fiscalização do Conselho Municipal dos Direitos e da Criança e do Adolescente.

Caracol, 28 de março de 2011.

MARIA ODETH CONSTÂNCIA LEITE DOS SANTOS
Prefeita Municipal

BERENICE DOS SANTOS
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Carlos Antonio dos Santos Gouvêa
Código Identificador:BB961C13

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPÓLIS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 088/2011 DE 22 DE MARÇO DE 2011

"Exonera a pedido funcionária do cargo que menciona e dá outras providências"

MANOEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:

R E S O L V E

ARTIGO 1º- Fica exonerada a pedido a Servidora **MARCIA ELIANE DE MORAIS,** do cargo de Provimento em Comissão de **ASSESSOR AGENTE COMUNITÁRIO,** símbolo **AI-4,** lotada na **SEMEC,** desta Prefeitura, a partir desta data.

ARTIGO 2º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis em 22 de março de 2.011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:C20F986D

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 89/2011 DE 24 DE MARÇO DE 2011

"Exonera funcionária do cargo que menciona e dá outras providências"

MANOEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:

CONSIDERANDO: a extinção do cargo de provimento em comissão de Assessor Agente Comunitário de Saúde, conforme Lei Complementar Municipal nº 001 de 24 de setembro de 2010;
CONSIDERANDO: a criação dos cargos de Agente Comunitário de Saúde de provimento efetivo, mediante concurso publico e que os aprovados, estarão sendo convocados.

R E S O L V E

ARTIGO 1º- Fica exonerada a funcionária **ALENICE FERREIRA LINS DA COSTA**, do cargo de Provimento em Comissão de **ASSESSOR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,** símbolo **AI-4,** lotada na **SEMSS,** desta Prefeitura, a partir desta data.

ARTIGO 2º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis em 24 de março de 2.011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:B089EBBF

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 090/2011 DE 24 DE MARÇO DE 2011

"Exonera funcionária do cargo que menciona e dá outras providências"

MANOEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:
CONSIDERANDO: a extinção do cargo de provimento em comissão de Assessor Agente Comunitário de Saúde, conforme Lei Complementar Municipal nº 001 de 24 de setembro de 2010;
CONSIDERANDO: a criação dos cargos de Agente Comunitário de Saúde de provimento efetivo, mediante concurso publico e que os aprovados, estarão sendo convocados.

R E S O L V E

ARTIGO 1º- Fica exonerada a funcionária **APARECIDA JOSÉ DE SOUZA**, do cargo de Provimento em Comissão de **ASSESSOR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,** símbolo **AI-4,** lotada na **SEMSS,** desta Prefeitura, a partir desta data.

ARTIGO 2º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis em 24 de março de 2.011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:BD9FDE29

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 091/2011 DE 24 DE MARÇO DE 2011

"Exonera funcionária do cargo que menciona e dá outras providências"

MANOEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:
CONSIDERANDO: a extinção do cargo de provimento em comissão de Assessor Agente Comunitário de Saúde, conforme Lei Complementar Municipal nº 001 de 24 de setembro de 2010;
CONSIDERANDO: a criação dos cargos de Agente Comunitário de Saúde de provimento efetivo, mediante concurso publico e que os aprovados, estarão sendo convocados.

R E S O L V E

ARTIGO 1º- Fica exonerada a funcionária **APARECIDA PEREIRA BISPO DA SILVA**, do cargo de Provimento em Comissão de **ASSESSOR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,** símbolo **AI-4,** lotada na **SEMSS,** desta Prefeitura, a partir desta data.

ARTIGO 2º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis em 24 de março de 2.011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:B92A65B8

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 092/2011 DE 24 DE MARÇO DE 2011

"Exonera funcionário do cargo que menciona e dá outras providências"

MANOEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:
CONSIDERANDO: a extinção do cargo de provimento em comissão de Assessor Agente Comunitário de Saúde, conforme Lei Complementar Municipal nº 001 de 24 de setembro de 2010;
CONSIDERANDO: a criação dos cargos de Agente Comunitário de Saúde de provimento efetivo, mediante concurso publico e que os aprovados, estarão sendo convocados.

R E S O L V E

ARTIGO 1º- Fica exonerado o funcionário **APARECIDO AFONSO LIMA**, do cargo de Provimento em Comissão de **ASSESSOR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,** símbolo **AI-4,** lotado na **SEMSS,** desta Prefeitura, a partir desta data.

ARTIGO 2º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis em 24 de março de 2.011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:97D2C79D

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 094/2011 DE 24 DE MARÇO DE 2011

"Exonera funcionária do cargo que menciona e dá outras providências"

MANOEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:
CONSIDERANDO: a extinção do cargo de provimento em comissão de Assessor Agente Comunitário de Saúde, conforme Lei Complementar Municipal nº 001 de 24 de setembro de 2010;
CONSIDERANDO: a criação dos cargos de Agente Comunitário de Saúde de provimento efetivo, mediante concurso publico e que os aprovados, estarão sendo convocados.

R E S O L V E

ARTIGO 1º- Fica exonerada a funcionária **ELIANA FRANCISCO FARIAS XAVIER**, do cargo de Provimento em Comissão de **ASSESSOR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,** símbolo **AI-4,** lotada na **SEMSS,** desta Prefeitura, a partir desta data.

ARTIGO 2º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis em 24 de março de 2.011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:92826816

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 096/2011 DE 24 DE MARÇO DE 2011

"Exonera funcionária do cargo que menciona e dá outras providências"

MANOEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:
CONSIDERANDO: a extinção do cargo de provimento em comissão de Assessor Agente Comunitário de Saúde, conforme Lei Complementar Municipal nº 001 de 24 de setembro de 2010;
CONSIDERANDO: a criação dos cargos de Agente Comunitário de Saúde de provimento efetivo, mediante concurso publico e que os aprovados, estarão sendo convocados.

R E S O L V E

ARTIGO 1º- Fica exonerada a funcionária **ERIKA MARIA MARQUES LUZ**, do cargo de Provimento em Comissão de **ASSESSOR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,** símbolo **AI-4,** lotada na **SEMSS,** desta Prefeitura, a partir desta data.

ARTIGO 2º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis em 24 de março de 2.011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:B6E7651A

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 097/2011 DE 24 DE MARÇO DE 2011

"Exonera funcionária do cargo que menciona e dá outras providências"

MANOEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:
CONSIDERANDO: a extinção do cargo de provimento em comissão de Assessor Agente Comunitário de Saúde, conforme Lei Complementar Municipal nº 001 de 24 de setembro de 2010;
CONSIDERANDO: a criação dos cargos de Agente Comunitário de Saúde de provimento efetivo, mediante concurso publico e que os aprovados, estarão sendo convocados.

R E S O L V E

ARTIGO 1º- Fica exonerada a funcionária **IRACI LIMA DOS SANTOS SILVA**, do cargo de Provimento em Comissão de **ASSESSOR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,** símbolo **AI-4,** lotada na **SEMSS,** desta Prefeitura, a partir desta data.

ARTIGO 2º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis em 24 de março de 2.011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:648A31D7

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 095/2011 DE 24 DE MARÇO DE 2011

"Exonera funcionária do cargo que menciona e dá outras providências"

MANOEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:
CONSIDERANDO: a extinção do cargo de provimento em comissão de Assessor Agente Comunitário de Saúde, conforme Lei Complementar Municipal nº 001 de 24 de setembro de 2010;
CONSIDERANDO: a criação dos cargos de Agente Comunitário de Saúde de provimento efetivo, mediante concurso publico e que os aprovados, estarão sendo convocados.

R E S O L V E

ARTIGO 1º- Fica exonerada a funcionária **ELISANGELA DE LIMA NUNES**, do cargo de Provimento em Comissão de **ASSESSOR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,** símbolo **AI-4,** lotada na **SEMSS,** desta Prefeitura, a partir desta data.

ARTIGO 2º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis em 24 de março de 2.011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:600B111C

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 098/2011 DE 24 DE MARÇO DE 2011

"Exonera funcionária do cargo que menciona e dá outras providências"

MANOEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:
CONSIDERANDO: a extinção do cargo de provimento em comissão de Assessor Agente Comunitário de Saúde, conforme Lei Complementar Municipal nº 001 de 24 de setembro de 2010;
CONSIDERANDO: a criação dos cargos de Agente Comunitário de Saúde de provimento efetivo, mediante concurso publico e que os aprovados, estarão sendo convocados.

R E S O L V E

ARTIGO 1º- Fica exonerada a funcionária **IVANEIDE JOSE DOS SANTOS**, do cargo de Provimento em Comissão de **ASSESSOR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,** símbolo **AI-4,** lotada na **SEMSS,** desta Prefeitura, a partir desta data.

ARTIGO 2º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis em 24 de março de 2.011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:1F4C9508

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 093/2011 DE 24 DE MARÇO DE 2011

"Exonera funcionária do cargo que menciona e dá outras providências"

MANOEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:
CONSIDERANDO: a extinção do cargo de provimento em comissão de Assessor Agente Comunitário de Saúde, conforme Lei Complementar Municipal nº 001 de 24 de setembro de 2010;
CONSIDERANDO: a criação dos cargos de Agente Comunitário de Saúde de provimento efetivo, mediante concurso publico e que os aprovados, estarão sendo convocados.

R E S O L V E

ARTIGO 1º- Fica exonerada a funcionária **BEATRIZ FIGUEIREDO DOS SANTOS**, do cargo de Provimento em Comissão de **ASSESSOR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,** símbolo **AI-4,** lotada na **SEMSS,** desta Prefeitura, a partir desta data.

ARTIGO 2º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis em 24 de março de 2.011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:1BDC8AD1

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 099/2011 DE 24 DE MARÇO DE 2011

"Exonera funcionária do cargo que menciona e dá outras providências"

MANOEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:
CONSIDERANDO: a extinção do cargo de provimento em comissão de Assessor Agente Comunitário de Saúde, conforme Lei Complementar Municipal nº 001 de 24 de setembro de 2010;
CONSIDERANDO: a criação dos cargos de Agente Comunitário de Saúde de provimento efetivo, mediante concurso publico e que os aprovados, estarão sendo convocados.

R E S O L V E

ARTIGO 1º- Fica exonerada a funcionária **IVANETE OMITO DOS SANTOS**, do cargo de Provimento em Comissão de **ASSESSOR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,** símbolo **AI-4,** lotada na **SEMSS,** desta Prefeitura, a partir desta data.

ARTIGO 2º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis em 24 de março de 2.011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:9FC97500

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 100/2011 DE 24 DE MARÇO DE 2011

"Exonera funcionária do cargo que menciona e dá outras providências"

MANOEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:
CONSIDERANDO: a extinção do cargo de provimento em comissão de Assessor Agente Comunitário de Saúde, conforme Lei Complementar Municipal nº 001 de 24 de setembro de 2010;
CONSIDERANDO: a criação dos cargos de Agente Comunitário de Saúde de provimento efetivo, mediante concurso publico e que os aprovados, estarão sendo convocados.

R E S O L V E

ARTIGO 1º- Fica exonerada a funcionária **JOANA ANA DE FREITAS**, do cargo de Provimento em Comissão de **ASSESSOR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,** símbolo **AI-4,** lotada na **SEMSS,** desta Prefeitura, a partir desta data.

ARTIGO 2º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis em 24 de março de 2.011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:8CEABD83

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 101/2011 DE 24 DE MARÇODE 2011

"Exonera funcionária do cargo que menciona e dá outras providências"

MANOEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:
CONSIDERANDO: a extinção do cargo de provimento em comissão de Assessor Agente Comunitário de Saúde, conforme Lei Complementar Municipal nº 001 de 24 de setembro de 2010;
CONSIDERANDO: a criação dos cargos de Agente Comunitário de Saúde de provimento efetivo, mediante concurso publico e que os aprovados, estarão sendo convocados.

R E S O L V E

ARTIGO 1º- Fica exonerada a funcionária **JOSEFA DOS SANTOS MORAES**, do cargo de Provimento em Comissão de **ASSESSOR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,** símbolo **AI-4,** lotada na **SEMSS,** desta Prefeitura, a partir desta data.

ARTIGO 2º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis em 24 de março de 2.011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:B07B710A

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 102/2011 DE 24 DE MARÇO DE 2011

"Exonera funcionária do cargo que menciona e dá outras providências"

MANOEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:
CONSIDERANDO: a extinção do cargo de provimento em comissão de Assessor Agente Comunitário de Saúde, conforme Lei Complementar Municipal nº 001 de 24 de setembro de 2010;
CONSIDERANDO: a criação dos cargos de Agente Comunitário de Saúde de provimento efetivo, mediante concurso publico e que os aprovados, estarão sendo convocados.

R E S O L V E

ARTIGO 1º- Fica exonerada a funcionária **JOSEFA LOPES DE LIMA**, do cargo de Provimento em Comissão de **ASSESSOR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,** símbolo **AI-4,** lotada na **SEMSS,** desta Prefeitura, a partir desta data.

ARTIGO 2º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis em 24 de março de 2.011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:2C6138B7

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 103/2011 DE 24 DE MARÇO DE 2011

"Exonera funcionária do cargo que menciona e dá outras providências"

MANOEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:
CONSIDERANDO: a extinção do cargo de provimento em comissão de Assessor Agente Comunitário de Saúde, conforme Lei Complementar Municipal nº 001 de 24 de setembro de 2010;
CONSIDERANDO: a criação dos cargos de Agente Comunitário de Saúde de provimento efetivo, mediante concurso publico e que os aprovados, estarão sendo convocados.

R E S O L V E

ARTIGO 1º- Fica exonerada a funcionária **JUSSARA VANDERLEI**, do cargo de Provimento em Comissão de **ASSESSOR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,** símbolo **AI-4,** lotada na **SEMSS,** desta Prefeitura, a partir desta data.

ARTIGO 2º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis em 24 de março de 2.011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:D38761C9

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 104/2011 DE 24 DE MARÇO DE 2011

"Exonera funcionária do cargo que menciona e dá outras providências"

MANOEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:
CONSIDERANDO: a extinção do cargo de provimento em comissão de Assessor Agente Comunitário de Saúde, conforme Lei Complementar Municipal nº 001 de 24 de setembro de 2010;
CONSIDERANDO: a criação dos cargos de Agente Comunitário de Saúde de provimento efetivo, mediante concurso publico e que os aprovados, estarão sendo convocados.

R E S O L V E

ARTIGO 1º- Fica exonerada a funcionária **LUIZA FARIA DA SILVA**, do cargo de Provimento em Comissão de **ASSESSOR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,** símbolo **AI-4,** lotada na **SEMSS,** desta Prefeitura, a partir desta data.

ARTIGO 2º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis em 24 de março de 2.011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:E1F48BFF

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 105/2011 DE 24 DE MARÇO DE 2011

"Exonera funcionária do cargo que menciona e dá outras providências"

MANOEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:
CONSIDERANDO: a extinção do cargo de provimento em comissão de Assessor Agente Comunitário de Saúde, conforme Lei Complementar Municipal nº 001 de 24 de setembro de 2010;
CONSIDERANDO: a criação dos cargos de Agente Comunitário de Saúde de provimento efetivo, mediante concurso publico e que os aprovados, estarão sendo convocados.

R E S O L V E

ARTIGO 1º- Fica exonerada a funcionária **LUZENI PEREIRA CARDOSO**, do cargo de Provimento em Comissão de **ASSESSOR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,** símbolo **AI-4,** lotada na **SEMSS,** desta Prefeitura, a partir desta data.
ARTIGO 2º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis em 24 de março de 2.011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:D7AF768F

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 106/2011DE 24 DE MARÇO DE 2011

"Exonera funcionária do cargo que menciona e dá outras providências"

MANOEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:
CONSIDERANDO: a extinção do cargo de provimento em comissão de Assessor Agente Comunitário de Saúde, conforme Lei Complementar Municipal nº 001 de 24 de setembro de 2010;
CONSIDERANDO: a criação dos cargos de Agente Comunitário de Saúde de provimento efetivo, mediante

concurso publico e que os aprovados, estarão sendo convocados.

R E S O L V E

ARTIGO 1º- Fica exonerada a funcionária **MARCIA APARECIDA OLIVEIRA AGUIAR**, do cargo de Provimento em Comissão de **ASSESSOR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,** símbolo **AI-4,** lotada na **SEMSS,** desta Prefeitura, a partir desta data.
ARTIGO 2º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis em 24 de março de 2.011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:5C9C88A9

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 107/2011 DE 24 DE MARÇO DE 2011

"Exonera funcionária do cargo que menciona e dá outras providências"

MANOEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:
CONSIDERANDO: a extinção do cargo de provimento em comissão de Assessor Agente Comunitário de Saúde, conforme Lei Complementar Municipal nº 001 de 24 de setembro de 2010;
CONSIDERANDO: a criação dos cargos de Agente Comunitário de Saúde de provimento efetivo, mediante concurso publico e que os aprovados, estarão sendo convocados.

R E SO L V E

ARTIGO 1º- Fica exonerada a funcionária **MARIA EDINA BEZERRA**, do cargo de Provimento em Comissão de **ASSESSOR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,** símbolo **AI-4,** lotada na **SEMSS,** desta Prefeitura, a partir desta data.

ARTIGO 2º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis em 24 de março de 2.011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:EF49A8A8

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 108/2011 DE 24 DE MARÇO DE 2011

"Exonera funcionária do cargo que menciona e dá outras providências"

MANOEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:
CONSIDERANDO: a extinção do cargo de provimento em comissão de Assessor Agente Comunitário de Saúde, conforme Lei Complementar Municipal nº 001 de 24 de setembro de 2010;
CONSIDERANDO: a criação dos cargos de Agente Comunitário de Saúde de provimento efetivo, mediante concurso publico e que os aprovados, estarão sendo convocados.

R E S O L V E

ARTIGO 1º- Fica exonerada a funcionária **MARIA IVANETE MARQUES DE SOUZA**, do cargo de Provimento em Comissão de **ASSESSOR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,** símbolo **AI-4,** lotada na **SEMSS,** desta Prefeitura, a partir desta data.

ARTIGO 2º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação revogadas as disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis em 24 de março de 2.011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:2B1CAC78

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 111/2011 DE 24 DE MARÇO DE 2011

"Exonera funcionária do cargo que menciona e dá outras providências"

MANOEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:
CONSIDERANDO: a extinção do cargo de provimento em comissão de Assessor Agente Comunitário de Saúde, conforme Lei Complementar Municipal nº 001 de 24 de setembro de 2010;
CONSIDERANDO: a criação dos cargos de Agente Comunitário de Saúde de provimento efetivo, mediante concurso publico e que os aprovados, estarão sendo convocados.
R E S O L V E
ARTIGO 1º- Fica exonerada a funcionária **SONIA MARIA DE SOUZA**, do cargo de Provimento em Comissão de **ASSESSOR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,** símbolo **AI-4,** lotada na **SEMSS,** desta Prefeitura, a partir desta data.
ARTIGO 2º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis em 24 de março de 2.011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:9810D8AF

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 113/2011 DE 24 DE MARÇO DE 2011

"Exonera funcionária do cargo que menciona e dá outras providências"

MANOEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:
CONSIDERANDO: a extinção do cargo de provimento em comissão de Assessor Agente Comunitário de Saúde, conforme Lei Complementar Municipal nº 001 de 24 de setembro de 2010;
CONSIDERANDO: a criação dos cargos de Agente Comunitário de Saúde de provimento efetivo, mediante concurso publico e que os aprovados, estarão sendo convocados.

R E S O L V E

ARTIGO 1º- Fica exonerada a funcionária **SUELI CORREIA DA SILVA**, do cargo de Provimento em Comissão de **ASSESSOR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,** símbolo **AI-4,** lotada na **SEMSS,** desta Prefeitura, a partir desta data.

ARTIGO 2º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis em 24 de março de 2.011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:5672321E

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 114/2011, DE 29 DE MARÇO DE 2010.

Dispõe sobre nomeação da Comissão Municipal de Concurso Público e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L VE
Art. 1º Constituir a Comissão Municipal de Concurso Público, com a atribuição de organizar e coordenar o Concurso Público a ser realizado com a finalidade de provimento de cargos vagos no quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul.**Art. 2º** A Comissão ora constituída será composta dos seguintes membros:
Presidente: EDVALDO BEZERRA SOARES
Membro: JOÃO PEREIRA DA SILVA
Membro: **NANCI LISSONI DA SILVA**
Membro**: CARLOS ANTONIO DA SILVA**
Membro**: RODRIGO FABIANO DE ALQUINO**
Art. 3º À Comissão de Concurso Público compete:
I – expedir todos os editais e demais atos pertinentes ao concurso;
II – receber, deferir ou indeferir pedidos de inscrições;
III – coordenar e supervisionar a aplicação, correção e avaliação das provas escritas, práticas e de títulos;
IV – designar os fiscais de salas e o pessoal de apoio para a realização das provas;
V – receber, analisar e decidir sobre pedidos de revisão de provas, recontagem de pontos dos títulos e eventuais recursos interpostos pelos candidatos;
VI – fazer publicar todos os atos pertinentes ao certame;
VII – requisitar da administração municipal recursos financeiros, materiais e humanos necessários a execução do concurso publico;
VIII – dirimir eventuais dúvidas suscitadas durante todas as fases da realização do concurso público.
Parágrafo Único – A Comissão Municipal de Concurso Público, no desempenho de suas atribuições será assessorada por profissionais ou empresa contratada para esse fim.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
GABINETE DO Prefeito Municipal DE DEODAPOLIS -MS, em 29 de março de 2011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:ADAF815F

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 110/2011 DE 24 DE MARÇO DE 2011

"Exonera funcionária do cargo que menciona e dá outras providências"

MANOEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:
CONSIDERANDO: a extinção do cargo de provimento em comissão de Assessor Agente Comunitário de Saúde, conforme Lei Complementar Municipal nº 001 de 24 de setembro de 2010;
CONSIDERANDO: a criação dos cargos de Agente Comunitário de Saúde de provimento efetivo, mediante concurso publico e que os aprovados, estarão sendo convocados.

R E S O L V E

ARTIGO 1º- Fica exonerada a funcionária **SOLANGE REGINA RODRIGUES**, do cargo de Provimento em Comissão de **ASSESSOR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,** símbolo **AI-4,** lotada na **SEMSS,** desta Prefeitura, a partir desta data.

ARTIGO 2º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis em 24 de março de 2.011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:1C98DA74

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 109/2011 DE 24 DE MARÇO DE 2011

"Exonera funcionária do cargo que menciona e dá outras providências"

MANOEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialme
nte aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:
CONSIDERANDO: a extinção do cargo de provimento em comissão de Assessor Agente Comunitário de Saúde, conforme Lei Complementar Municipal nº 001 de 24 de setembro de 2010;
CONSIDERANDO: a criação dos cargos de Agente Comunitário de Saúde de provimento efetivo, mediante concurso publico e que os aprovados, estarão sendo convocados.

R E S O L V E

ARTIGO 1º- Fica exonerada a funcionária **MARIA JOSÉ BRAZ DO AMARAL** do cargo de Provimento em Comissão de **ASSESSOR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,** símbolo **AI-4,** lotada na **SEMSS,** desta Prefeitura, a partir desta data.

ARTIGO 2º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis em 24 de março de 2.011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:BF4A20F9

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 112/2011 DE 24 DE MARÇO DE 2011.

"Exonera funcionária do cargo que menciona e dá outras providências"

MANOEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:
CONSIDERANDO: a extinção do cargo de provimento em comissão de Assessor Agente Comunitário de Saúde, conforme Lei Complementar Municipal nº 001 de 24 de setembro de 2010;
CONSIDERANDO: a criação dos cargos de Agente Comunitário de Saúde de provimento efetivo, mediante concurso publico e que os aprovados, estarão sendo convocados.
R E S O L V E
ARTIGO 1º- Fica exonerada a funcionária SONIA SOARES, do cargo de Provimento em Comissão de ASSESSOR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, símbolo AI-4, lotada na SEMSS, desta Prefeitura, a partir desta data.
ARTIGO 2º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis em 24 de março de 2.011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:D3678DF3

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 070/2011 DE 14 DE MARÇO DE 2011

"Convoca professora que menciona e dá outras providências".

MANOEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:

R E S O L V E

ARTIGO 1º-CONVOCAR a Professora Municipal **IVONETE PIRES DE LIMA FORTUNATO,** para prestar serviços junto à **ESCOLA MUNICIPAL ELIZABETE LUCENA CAMPOS,** com 20 horas/aulas semanais, no período de
02 de fevereiro de 2011 a 08 de julho de 2011, no 2º Ano**.**

ARTIGO 2º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis em 14 de março de 2.011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:616E6A81

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 071/2011 DE 14 DE MARÇO DE 2011

"Convoca professora que menciona e dá outras providências".

MANOEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:

R E S O L V E

ARTIGO 1º-CONVOCAR a Professora Municipal **MARIA DO SOCORRO TARGINO BAHIA,** para prestar serviços junto à **ESCOLA MUNICIPAL ELIZABETE LUCENA CAMPOS,** com 20 horas/aulas semanais, no período de 02 de fevereiro de 2011 a 08 de julho de 2011, na Educação Especial.

ARTIGO 2º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis em 14 de março de 2.011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:5BBC35EC

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 073/2011 DE 14 DE MARÇO DE 2011

"Convoca professora que menciona e dá outras providências".

MANOEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:

R E S O L V E

ARTIGO 1º-CONVOCAR a Professora Municipal **VALDENICE VILELA DO NASCIMENTO,** para prestar serviços junto à **ESCOLA MUNICIPAL ELIZABETE LUCENA CAMPOS,** com 20 horas/aulas semanais, no período de 02 de fevereiro de 2011 a 08 de julho de 2011**.**
ARTIGO 2º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário na disciplina de Educação Física.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis em 14 de março de 2.011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:65275180

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 075/2011 DE 14 DE MARÇO DE 2011

"Convoca professora que menciona e dá outras providências".

MANOEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:

R E S O L V E

ARTIGO 1º-CONVOCAR a Professora Municipal **MARIA**
ADRIANA CARVALHO DOS SANTOS, para prestar serviços junto à **ESCOLA MUNICIPAL ELIZABETE LUCENA CAMPOS,** com 20 horas/aulas semanais, no período de 14 de fevereiro de 2011 a 08 de julho de 2011, na Educação Infantil – Jardim II.

ARTIGO 2º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis em 14 de março de 2.011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:DDB0E6BA

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 074/2011 DE 14 DE MARÇO DE 2011

"Convoca professora que menciona e dá outras providências".

MANOEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:

R E S O L V E

ARTIGO 1º-CONVOCAR a Professora Municipal **TAISA RENATA ALVES TREVISAN,** para prestar serviços junto à **ESCOLA MUNICIPAL ELIZABETE LUCENA CAMPOS,** com 20 horas/aulas semanais, no período de 02 de fevereiro de 2011 a 08 de julho de 2011, na disciplina de Artes e Produção Interativas.

ARTIGO 2º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis em 14 de março de 2.011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:A82750D9

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 072/2011 DE 14 DE MARÇO DE 2011

"Convoca professor que menciona e dá outras providências".

MANOEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:

R E S O L V E

ARTIGO 1º-CONVOCAR o Professor Municipal **ROBSON LISSONE DA SILVA,** para prestar serviços junto à **ESCOLA MUNICIPAL ELIZABETE LUCENA CAMPOS,** com 20 horas/aulas semanais, no período de 02 de fevereiro de 2011 a 08 de julho de 2011, na disciplina de Educação Física.

ARTIGO 2º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis em 14 de março de 2.011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:4F6C1202

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 077/2011 DE 14 DE MARÇO DE 2011

"Convoca professora que menciona e dá outras providências".

MANOEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:

R E S O L V E

ARTIGO 1º-CONVOCAR a Professora Municipal **MARIA DE LOURDES CARDOSO PRIMO,** para prestar serviços junto à **ESCOLA MUNICIPAL ELIZABETE LUCENA CAMPOS,** com 10 horas/aulas excedentes semanais, no período de 21 de fevereiro de 2011 a 08 de julho de 2011, na disciplina: Artes**.**

ARTIGO 2º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis em 14 de março de 2.011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:F722B14A

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 078/2011 DE 14 DE MARÇO DE3 2011

"Torna sem efeito a convocação de aprovado em concurso público e dá outras providências"

MANOEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:

R E S O L V E

ARTIGO 1º-Fica sem efeito a **CONVOCAÇÃO** do Senhor **FABIO KAZUO ITO,** aprovado em Concurso Público nº 001/2010, em atendimento à convocação do **DECRETO nº 004/2011**, por não se apresentar para ser empossado no prazo de 30 (trinta) dias após a convocação.

ARTIGO 2º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis em 14 de março de 2011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:AF69B6E2

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 076/2011 DE 14 DE MARÇO DE 2011

"Convoca professora que menciona e dá outras providências".

MANOEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:

R E S O L V E

ARTIGO 1º-CONVOCAR a Professora Municipal **FRANCISCA DE CÁSSIA DA CRUZ,** para prestar serviços junto à **ESCOLA MUNICIPAL ELIZABETE LUCENA CAMPOS,** com 20 horas/aulas semanais, no período de 21 de fevereiro de 2011 a 08 de julho de 2011, na Educação Infantil-Jardim I.
ARTIGO 2º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis em 14 de março de 2.011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:7E9CCE78

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 079/2011 DE 14 DE MARÇO DE 2011

"Torna sem efeito a convocação de aprovado em concurso público e dá outras providências"

MANOEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:

R E S O L V E

ARTIGO 1º-Fica sem efeito a **CONVOCAÇÃO** da Senhora **SÂMUA ANDRADE VIEIRA BOTELHO,** aprovada no Concurso Público nº 001/2010, em atendimento à convocação do **DECRETO nº 004/2011**, por não se apresentar para ser empossada no prazo de 30 (trinta) dias após a convocação.

ARTIGO 2º- Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis em 14 de março de 2011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:987CDB5E

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 080/2011 DE 14 DE MARÇO DE 2011

"Torna sem efeito a convocação de aprovado em concurso público e dá outras providências"

MANOEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:

R E S O L V E

ARTIGO 1º-Fica sem efeito a **CONVOCAÇÃO** da Senhora **VIVIANE HEURICH ITO,** aprovada no Concurso Público nº 001/2010, em atendimento à convocação do **DECRETO nº 004/2011**, por desistência, conforme documento assinado em 23 de fevereiro de 2011.

ARTIGO 2º- Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis em 14 de março de 2011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:AF0694CA

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 081/2011 DE 17 DE MARÇO DE 2011

"Nomeia o Servidor que menciona e dá outras providências"

MANOEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:

R E S O L V E

ARTIGO 1º-NOMEAR o servidor **JOSÉ FERREIRA NETO,** aprovado em Concurso Público para exercer durante 08 (oito) horas/dia, o cargo de provimento Efetivo de **MÉDICO,** símbolo **SAU**, em cumprimento a Lei Complementar nº 002/2005. Conforme Decreto nº 004/2011 de 26 de janeiro de 2011, a partir desta data.

ARTIGO 2º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis em 17 de março de 2011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:63E7CE9B

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 082/2011 DE 17 DE MARÇO DE 2011

"Nomeia Servidor que menciona e dá outras providências"

MANOEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:

R E S O L V E

ARTIGO 1º-NOMEAR o servidor **EURICO GAMA RODRIGUES,** para exercer o Cargo Eletivo de **CONSELHEIRO TUTELAR,** em virtude da exoneração da Senhora Neuza Pereira Lima, a partir de 15 de março de 2011.

ARTIGO 2º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis em 17 de março de 2011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:4C231934

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 084/2011 DE 18 DE MARÇO DE 2011

"Nomeia o Servidor que menciona e dá outras providências"

MANOEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:

R E S O L V E

ARTIGO 1º-NOMEAR o servidor **ANTONIO DE PÁDUA DIOGO,** aprovado em Concurso Público para exercer durante 08 (oito) horas/dia, o cargo de provimento Efetivo de **MÉDICO,** símbolo **SAU**, em cumprimento a Lei Complementar nº 002/2005. Conforme Decreto nº 004/2011 de 26 de janeiro de 2011, a partir desta data.

ARTIGO 2º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis em 18 de março de 2011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:474BF5B2

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 083/2011 DE 17 DE MARÇO DE 2011

"Convoca professora que menciona e dá outras providências".

MANOEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:

R E S O L V E

ARTIGO 1º-CONVOCAR a Professora Municipal **JOELMA CEOLIN LEONARDO DA SILVA,** para prestar serviços junto à **ESCOLA MUNICIPAL ELIZABETE LUCENA CAMPOS,** com 20 horas/aulas semanais, no período de 01 de março de 2011 a 08 de julho de 2011.

ARTIGO 2º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis em 17 de março de 2.011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:54F28C0F

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 085/2011 DE 21 DE MARÇO DE 2011

"Retifica a Portaria que menciona e dá outras providências".

MANOEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:

R E S O L V E

ARTIGO 1º-RETIFICAR A PORTARIA Nº 083/2011 que convoca a Professora Municipal **JOELMA CEOLIN LEONARDO DA SILVA,** onde se lê: para prestar serviços junto à **ESCOLA MUNICIPAL ELIZABETE LUCENA CAMPOS,** leia-se: para prestar serviços na **SEMAS,** junto ao **PETI,** com 20 horas/aulas semanais, no período de 01 de março de 2011 a 08 de julho de 2011.

ARTIGO 2º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis em 21 de março de 2.011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:EAC42A9B

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 086/2011 DE 22 DE MARÇO DE 2011

"Exonera a pedido funcionária do cargo que menciona e dá outras providências"

MANOEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:

R E S O L V E

ARTIGO 1º- Fica exonerada a pedido a Servidora **DENISE DE SOUZA RODRIGUES,** do cargo de Provimento Efetivo de **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,** símbolo **SAD,** lotada na **SEMEC,** desta Prefeitura, a partir desta data.

ARTIGO 2º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis em 22 de março de 2.011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:7C236D5D

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 087/2011 DE 22 DE MARÇO DE 2011

"Exonera a pedido funcionária do cargo que menciona e dá outras providências"

MANOEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:

R E S O L V E

ARTIGO 1º- Fica exonerada a pedido a Servidora **MARINA ALMEIDA FIGUEIRA,** do cargo de Provimento em Comissão de **ASSESSOR AGENTE COMUNITÁRIO,** símbolo **AI-4,** lotada na **SEMAS,** desta Prefeitura, a partir desta data.

ARTIGO 2º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis em 22 de março de 2.011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:9382C5D1

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL Nº 15, DE 29 DE MARÇO DE 2011

O **PREFEITO MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS – MS**, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos V e VII, do artigo 71, da Lei Orgânica do Município, tendo em vista que no Edital nº 12 de 24 de fevereiro de 2011, dispunha que para o referido cargo, um dos requisitos para a posse seria a comprovação de residência na área rural. Bem como que a comprovação de residência se daria no ato da posse e verificando os documentos apresentados pela candidata JUSSARA VANDERLEI, demonstrando que não reside no local para o qual a vaga é prevista e sim, na área urbana do Distrito de Lagoa Bonita, **REVOGA A CONVOCAÇÃO** de **JUSSARA VANDERLEI,** feita através do Edital nº 12 de 24 de fevereiro de 2011.
Deodápolis – MS, 29 de março de 2011.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:8D594D67

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 014/2011 DE 02 DE MARÇO DE 2011

"Dispõe sobre autorização para convocação de Professores na Rede Municipal de Ensino, e dá outras providências".

O Sr. MANOEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO a não realização de concurso público para cargos de professores na Rede Municipal de Ensino;
CONSIDERANDO que não há pessoas concursadas para cargos de professor em lista de aprovados em concursos anteriores.

D E C R E T A:

ARTIGO 1º - Fica AUTORIZADO, de acordo com o disposto no Estatuto do Magistério à Secretaria Municipal de Educação a proceder a convocação de Professores, a partir de 02 de fevereiro de 2011, a fim de suprir as necessidades existentes.

ARTIGO 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, 02 de março de 2011.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:577C8C5B

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL Nº 16 DE 29 DE MARÇO DE 2011

O **PREFEITO MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS – MS**, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos V e VII, do artigo 71, da Lei Orgânica do Município, tendo em vista que no Edital nº 13 de 24 de fevereiro de 2011, dispunha que para o referido cargo, um dos requisitos para a posse seria a comprovação de residência na área rural. Bem como que a comprovação de residência se daria no ato da posse e verificando os documentos apresentados pela candidata ELIANA FRANCISCA FARIA XAVIER, demonstrando que não reside no local para o qual a vaga é prevista e sim, na área urbana do Distrito de Presidente castelo, **REVOGA A CONVOCAÇÃO** de **ELIANA FRANCISCA FARIA XAVIER,** feita através do Edital nº 12 de 24 de fevereiro de 2011.
Deodápolis – MS, 29 de março de 2011.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermes de Souza Junior
Código Identificador:C474A5E5

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

GABINETE DA PREFEITA
EDITAL DE LICENÇA PREVIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO CNPJ Nº. 03.741.675/0001-80 torna público que requereu ao Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul / IMASUL / MS a modalidade: **Licença Prévia** para a Atividade de Loteamento com Área com área menor que 30 Ha, denominado Loteamento Residencial Park dos Ipês, localizado no prolongamento da Rua Florisvaldo Ribeiro Bessa, no perímetro urbano do Município de Eldorado/MS. Não foi determinado o Estudo de Impacto Ambiental.

Publicado por:
Elizabeti Cristina Lima Caseiro
Código Identificador:06CB9F13

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2011
Processo Nº. 079/2011
Dispensa de Licitação Nº. 037/2011
Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e o Sr. **PAULO ZAGO**.
Objeto: Refere-se à contratação de árbitro de futebol habilitado pela FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul) para apitar os jogos de futebol.
Fundamento Legal: Art. 24 Inciso II da Lei Federal 8.666/93.
Dotação Orçamentária: 02.05-27.812.0007.2029-3.3.90.36-097.
Valor: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Prazo: O prazo para início dos Serviços será imediato, contados da assinatura do presente instrumento.
Data da Assinatura: 25 de Março de 2011.
Assinam: Sr. *JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE* (Prefeito Municipal) e o Sr. *PAULO ZAGO* (CONTRATADO).

Publicado por:
Sanderson Contini de Albuquerque
Código Identificador:0963C318

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RATIFICAÇÃO

Reconheço a Dispensa de Licitação, fundamentada no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme solicitação constante no processo infra, tendo como objeto, a contratação de árbitro devidamente habilitado pela FFMS (Federação de futebol de mato Grosso do Sul) para apitar jogos de futebol no Município, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Educação, mediante adesão ao (s) Anexo (s) deste instrumento contratual que, individualmente, caracteriza (m) cada modalidade envolvida.

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

PROCESSO: Nº 079/2011

DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 037/2011

FAVORECIDO (S): PAULO ZAGO

VALOR: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Iguatemi-MS, 25 de Março de 2011.

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sanderson Contini de Albuquerque
Código Identificador:1F8F2ABA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº. 070/2011
Processo nº. 047/2011
CARTA CONVITE Nº. 015/2011
Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a empresa RAMOS & ROZÃO LTDA - ME
Objeto: Aquisição de materiais esportivos visando atender as solicitações da Secretaria Municipal de Educação e do Fundo Municipal de Assistência desta municipalidade.
Dotação Orçamentária: 02.05-12.361.0006.2018-3.3.90.30-064
02.05-27.812.0007.2029-3.3.90.30-096
02.13-08.243.0008.2031-3.3.90.30-214
02.13-08.243.0008.2034-3.3.90.30-219
02.13-08.244.0008.2009-3.3.90.30-227
Valor: R$ 30.888,80 (trinta mil e oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)
Vigência: 10/03/2011 à 10/03/2012
Data da Assinatura: 10/03/2011
Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93 e 123/2006.
Assinam: José Roberto Felippe Arcoverde, pela contratante e César Augusto Rozão, pela contratada.

Publicado por:
Edson Deolindo Choinoviski
Código Identificador:80AAA146

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N°. 052/2011
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2011

A Prefeitura Municipal de Iguatemi – MS, através do Pregoeiro Oficial, designado pelo Decreto nº. 854/2010, torna público o resultado do processo supra, que houve manifesto desinteresse das empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto do Processo Licitatório em epígrafe. Sendo desta forma, Considerado pelo Pregoeiro Oficial DESERTO, o certame, constante do Processo nº. 052/2011 Modalidade Pregão Presencial nº. 010/2011, que tem como objeto a seleção de empresa para o fornecimento de cargas de Oxigênio medicinal, para atender as solicitações da Secretaria de Saúde deste Município.

Iguatemi-MS, 12 de Março de 2011.

RAMÃO LINO GUERREIRO
Pregoeiro Oficial
Decreto 854/2010

Publicado por:
Edson Deolindo Choinoviski
Código Identificador:5FF7D9AB

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº. 069/2011
Processo nº. 047/2011
CARTA CONVITE Nº. 015/2011
Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a empresa E. L. ROMEIRO ARTIGOS ESPORTIVOS.
Objeto: Aquisição de materiais esportivos visando atender as solicitações da Secretaria Municipal de Educação e do Fundo Municipal de Assistência desta municipalidade.
Dotação Orçamentária: 02.05-12.361.0006.2018-3.3.90.30-064
02.05-27.812.0007.2029-3.3.90.30-096
02.13-08.243.0008.2031-3.3.90.30-214
02.13-08.243.0008.2034-3.3.90.30-219
02.13-08.244.0008.2009-3.3.90.30-227
Valor: R$ 35.053,70 (trinta e cinco mil e cinqüenta e três reais e setenta centavos)
Vigência: 10/03/2011 à 10/03/2012
Data da Assinatura: 10/03/2011
Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93 e 123/2006.
Assinam: José Roberto Felippe Arcoverde, pela contratante e Edivanilson Lopes Romeiro, pela contratada.

Publicado por:
Edson Deolindo Choinoviski
Código Identificador:9661261E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N°. 082/2011
PREGÃO PRESENCIAL N°. 015/2011.
O MUNICIPIO DE IGUATEMI (MS), através de seu pregoeiro oficial nomeado através do Decreto Municipal 854/2010, torna público que fará realizar LICITAÇÃO na modalidade Pregão Presencial, tipo "MENOR PREÇO POR ITEM" nos termos da Lei Federal nº. 10.520/2002, do Decreto Municipal nº. 497/2006 e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal n°. 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Complementar nº. 123/06, sob as seguintes condições:
OBJETO: O objeto da presente licitação é a aquisição com entrega parcelada de cargas de OXIGÊNIO MEDICINAL destinado aos PSFs, Pronto Atendimento (PAM) e Ambulâncias, para atender a Secretaria Municipais, de acordo com as quantidades e especificações da proposta de preço Anexo I deste edital e em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
Inclui-se no presente fornecimento a cedência em regime de comodato dos cilindros necessários, sendo: 10 cilindros com capacidade mínima para 7m³ cada cilindro.

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: 18 de Abril de 2011, às 08h00min, em sessão pública a ser realizada na sala de licitações, localizada na Avenida Laudelino Peixoto, nº. 871, Centro, Iguatemi/MS.

Os interessados em participar na presente licitação deverão retirar o edital no Departamento de Licitações e Compras Públicas, mediante o recolhimento da taxa de R$ 10,00 (dez reais).
Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (0**67) 3471 - 1130 no horário das 07h00min às 11h30min.
Iguatemi/MS, 29 de Março de 2011.

EDSON DEOLINDO CHOINOVSKI
Pregoeiro Oficial
Decreto 854/2010

Publicado por:
Edson Deolindo Choinoviski
Código Identificador:E6FF2FBB

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N°. 081/2011
PREGÃO PRESENCIAL N°. 014/2011

O MUNICÍPIO DE IGUATEMI (MS), de seu Pregoeiro Oficial, torna público que fará realizar **LICITAÇÃO** na modalidade **Pregão Presencial** tipo **"MENOR PREÇO POR ITEM"** nos termos da Lei Federal nº. 10.520/2002, do Decreto Municipal nº. 497/2006 e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal n°. 8.666/93 e posteriores alterações.
OBJETO: O objeto da presente licitação é a aquisição parcelada de Toner, Cartuchos de Tinta e Fitas para Impressoras Matriciais para atender as solicitações das Secretarias do Município de Iguatemi, conforme especificações e quantidades descritas no **ANEXO I** – Proposta de Preços do Edital de Licitação.
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: 13 de Abril de 2011, às 08:00 horas, em sessão pública a ser realizada na Sala de Licitações, localizada na Avenida Laudelino Peixoto, nº. 871, Centro, Iguatemi/MS.
RETIRADA DO EDITAL: Os interessados em participar na presente licitação deverão retirar o edital no Departamento de Licitações e Compras Públicas, mediante o recolhimento da taxa de R$ 10,00 (dez reais).
Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (0**67) 3471-1130 no horário das 07:00 às 13:00 horas.

Iguatemi/MS, 29 de Março de 2011.

EDSON DEOLINDO CHOINOVSKI
Pregoeiro Oficial
Decreto 854/2010

Publicado por:
Andre de Assis Voginski
Código Identificador:08BDCB5A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 114/2011

"REVOGA FUNÇÃO DE CONFIANÇA E DÁ PROVIDENCIAS 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 - Revogar, a contar de 01 de março de 2011, a função de confiança e respectiva gratificação, da servidora Miriam Marques da Silva de Almeida, realizada através da Portaria nº 104/2011.

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março do corrente ano, revogados as disposições em contrário.

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

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Dorneles dos Santos
Código Identificador:C3E57DFA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 112/2011

"REVOGA CONVOCAÇÃO DO PROFESSOR 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 - Revogar, a contar de 01 de março de 2011, a convocação da Professora Laudiséia Martins Avila, realizada através da Portaria nº 019/2011.

II -Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março do corrente ano, revogados as disposições em contrário.

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

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Dorneles dos Santos
Código Identificador:DFE56205

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 113/2011

"REVOGA CONVOCAÇÃO DO PROFESSOR 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 - Revogar, a contar de 01 de março de 2011, a convocação da Professora Kenia Mara Pereira Fernandes, realizada através da Portaria nº 018/2011.

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março do corrente ano, revogados as disposições em contrário.

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

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Dorneles dos Santos
Código Identificador:5DBE718C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 199, DE 28 DE MARÇO DE 2011.

Nomeia a candidata Verônica Andrea Furukawa, aprovada no Concurso Público Municipal de Provas e de Títulos, de que trata o Edital nº 001/2008, para o cargo de Agente de Vigilância Sanitária, prorrogado conforme Decreto nº 039/10, e dá outras providências.

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

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear candidata aprovada no Concurso Público Municipal de que trata o Edital 001/2008 de 24 de janeiro de 2008, com validade prorrogada conforme Decreto nº 039/10 de 12 de abril de 2010, para exercer cargo de provimento efetivo, em conformidade com o quadro abaixo, vaga existente na Lei Complementar nº 025/2000 de 29 de dezembro de 2000 e alterações posteriores.

CARGO: AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SIMBOLO: AVS

Nº DE ORDEM	Nº DE INSC.	NOME DO SERVIDOR	CLASSIFICAÇAO
01	52-03251-5	Verônica Andrea Furukawa	1º

Art. 2º A posse da candidata dar-se-á no prazo de até 30 dias, contados da data da presente Portaria, de conformidade com o disposto no artigo 33 do Decreto nº 040/2002 de 05 de maio de 2002, e item 11, sub-item 11.6 do Edital nº 001/2008 de 24 de janeiro de 2008.

Art. 3º No ato da posse, a candidata deverá apresentar a documentação legal exigida para o exercício da respectiva categoria funcional.

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

Naviraí, 28 de março de 2011.

ZELMO DE BRIDA
Prefeito

Publicado por:
Carla Andreia A.f. Silva
Código Identificador:729E9B03

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 197, DE 24 DE MARÇO DE 2011.

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 93 de 11 de fevereiro de 2010.

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

Considerando requerimento protocolizado nesta repartição, em data de 24 de março de 2011, assinado por Fabricia Escorsim - Presidente da Comissão Processante,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder, com embasamento no art. 144 da Lei Complementar nº 042/03 (Estatuto do Servidor Municipal), prorrogação por 60 dias, para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 93 de 11 de fevereiro de 2010, para apurar possíveis irregularidades cometidas pelo servidor Luciano dos Santos, ocupante do cargo de provimento efetivo de Operador de Serviços Públicos.

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

Naviraí, 24 de março de 2011.

ZELMO DE BRIDA
Prefeito

Publicado por:
Carla Andreia A.f. Silva
Código Identificador:722EDCBB

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 194, DE 23 DE MARÇO DE 2011.

Concede Licença Gestante à servidora Edlayne Pereira de Souza, e dá outras providências.

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

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder 180 (cento e oitenta) dias de Licença Gestante à servidora Edlayne Pereira de Souza, matrícula funcional nº 2808-8, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar em Saúde Bucal, pertencente ao quadro permanente da Prefeitura, embasado no artigo 81 da Lei Complementar nº 042/03 (Estatuto do Servidor Público Municipal), de 21 de

agosto de 2003, e alterações posteriores, no período de 8 de março a 3 de setembro de 2011.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura.
Naviraí, 23 de março de 2011.

ZELMO DE BRIDA
Prefeito

Publicado por:
Carla Andreia A.f. Silva
Código Identificador:EF07B579

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 200, DE 28 DE MARÇO DE 2011.

Nomeia candidatos aprovados no Concurso Público Municipal de Provas e de Títulos nº 001/2005, e dá outras providências.

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

R E S O L V E :

Art. 1º Nomear candidatos aprovados no Concurso Público Municipal de Provas e de Títulos, de que trata o Edital 001/2005 de 26 de julho de 2005, homologado através do Decreto nº 055/2008 de 21 de maio de 2008, para exercer cargo de provimento efetivo, de conformidade com o quadro abaixo, em vaga prevista na Complementar nº 025/2000 de 29 de dezembro de 2000 e alterações posteriores.
CARGO: AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SÍMBOLO: AVS

Nº DE ORDEM	Nº DE INSCRIÇÃO	NOME DO SERVIDOR	CLASSIFICAÇÃO
01	2943	André Luiz de Paula	2º
02	2002	Kátia Vivian Chrestani	3º

Art. 2º A posse dos candidatos dar-se-á no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da presente Portaria, de conformidade com o disposto no artigo 33 do Decreto nº 040/2002 de 05 de maio de 2002.

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

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

Naviraí, 28 de março de 2011.

ZELMO DE BRIDA
Prefeito

Publicado por:
Carla Andreia A.f. Silva
Código Identificador:B1CA13E4

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 196, DE 23 DE MARÇO DE 2011.

Dispõe sobre a atribuição de função gratificada denominada Líder de Equipe, Símbolo LEQ-IV, à servidora Carina Lopes Meurer, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GRO SSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, c/c o artigo 76, inciso IX da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º Atribuir à servidora Carina Lopes Meurer, matrícula funcional nº 2795-2, lotada na Gerência de Receita, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, a função gratificada de Líder de Equipe, Símbolo LEQ-IV em vaga prevista na Lei Complementar nº 025 de 29 de dezembro de 2000 e alterações posteriores, com efeito a contar de 1º de março de 2011.

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

Naviraí, 23 de março de 2011.

ZELMO DE BRIDA
Prefeito

Publicado por:
Carla Andreia A.f. Silva
Código Identificador:976EB3CC

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 268/10

Processo nº 294/10 – Dispensa nº 042/10.
Partes: Município de Naviraí e o Sr. Cícero de Souza.
Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração das Cláusulas: Sexta – Do Prazo – o prazo de execução do contrato será até 30/04/2011 e Décima Primeira – Da Vigência, prorrogando-a por mais 40 dias, a contar de 22/03/11 até 30/04/2011. Fundamento Legal: artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações. Assinam: Sr. Zelmo de Brida, pela Contratante, e Sr. Cícero de Souza, pela Contratada. Naviraí – MS, 18 de março de 2011.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:0F2BFCA6

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 266/10

Processo nº 294/10 – Dispensa nº 042/10.
Partes: Município de Naviraí e o Sr. Júlio Tatsuo Kawahara
Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração das Cláusulas: Sexta – Do Prazo – o prazo de execução do contrato será até 30/04/2011 e Décima Primeira – Da Vigência, prorrogando-a por mais 40 dias, a contar de 22/03/11 até 30/04/2011. Fundamento Legal: artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações. Assinam: Sr. Zelmo de

Brida, pela Contratante, e Sr. Júlio Tatsuo Kawahara, pela Contratada. Naviraí – MS, 18 de março de 2011.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:86FD5FED

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 267/10

Processo nº 294/10 – Dispensa nº 042/10.
Partes: Município de Naviraí e a Sra. Doridi de Fátima Pereira.
Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração das Cláusulas: Sexta – Do Prazo – o prazo de execução do contrato será até 30/04/2011 e Décima Primeira – Da Vigência, prorrogando-a por mais 40 dias, a contar de 22/03/11 até 30/04/2011. Fundamento Legal: artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações. Assinam: Sr. Zelmo de Brida, pela Contratante, e Sra. Doridi de Fátima Pereira, pela Contratada. Naviraí – MS, 18 de março de 2011.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:F7068FA3

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 271/10

Processo nº 294/10 – Dispensa nº 042/10.
Partes: Município de Naviraí e o Sr. Jorge Sestari.
Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração das Cláusulas: Sexta – Do Prazo – o prazo de execução do contrato será até 30/04/2011 e Décima Primeira – Da Vigência, prorrogando-a por mais 40 dias, a contar de 22/03/11 até 30/04/2011. Fundamento Legal: artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações. Assinam: Sr. Zelmo de Brida, pela Contratante, e Sr. Jorge Sestari, pela Contratada. Naviraí – MS, 18 de março de 2011.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:9459611F

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 047/11

Processo nº. 078/11 – Dispensa por Justificativa nº. 005/11.
Partes: Município de Naviraí e a empresa Maqsoldas Comércio e Representações Ltda-ME. Objeto: Alteração da Cláusula Quarta – Do Valor e Condições de Pagamento – fica acrescido ao contrato o valor de R$ 5.000,00, correspondente ao acréscimo de 25% do "valor inicial do contrato", em razão da não conclusão do processo licitatório e o hospital municipal se encontrar com vários pacientes graves que estão em uso contínuo do produto; perfazendo o valor global do Contrato de R$ 25.000,00. Fundamento Legal: artigo 65, § 1° da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações. Assinam: Sr. Zelmo de Brida, pela Contratante, e Sr. Paulo José Schimtz, pela Contratada. Naviraí – MS, 28 de março de 2011.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:9A9BCD15

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 265/10

Processo nº 294/10 – Dispensa nº 042/10.
Partes: Município de Naviraí e a empresa Coopaju – Cooperativa dos Produtores do Assentamento Juncal.
Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração das Cláusulas: Sexta – Do Prazo – o prazo de execução do contrato será até 30/04/2011 e Décima Primeira – Da Vigência, prorrogando-a por mais 40 dias, a contar de 22/03/2010 até 30/04/2011. Fundamento Legal: artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações. Assinam: Sr. Zelmo de Brida, pela Contratante, e Sr. Julindro Lopes da Silva, pela Contratada. Naviraí – MS, 18 de março de 2011.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:684E7FAA

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO N. º 041/2011 – TOMADA DE PREÇOS N. º 003/2011.
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através da sua C.P.L., torna público o resultado do Processo supra - Objeto: Contratação de empresa de engenharia objetivando a prestação de serviços de mão de obra na construção de casas populares com área total de 1.200 m² (um mil e duzentos metros quadrados) neste município de Naviraí - MS. Vencedora: Construtora Ilha Grande Ltda, com o item: 001, totalizando o valor de R$ 337.902,32 (trezentos e trinta e sete mil novecentos e dois reais e trinta e dois centavos).

JOSÉ RODRIGUES CARVALHO SOBRINHO
Presidente da C.P.L

ZELMO DE BRIDA
Prefeito Municipal

Homologo o julgamento proferido pela C.P.L. e Adjudico o objeto à empresa. Naviraí – MS, 29 de março de 2011.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia
Código Identificador:530A8E50

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 078/2011

PROCESSO N. º 005/2011 - PREGÃO N. º 003/2011. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS - CONTRATADA: IN NATURA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE ÁREA PARA LAVRA DE ARENITO CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE.. PRAZO: 25/03/2011 a 23/07//2011 - VALOR TOTAL: R$ 10.854,00 (dez mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais). - GERÊNCIA

DE MEIO AMBIENTE - DOTAÇÃO: 10.01.18.541.0506.2.048-33.90.39 (R 3212). ASSINAM: Zelmo de Brida e Bernardo Calisto. Naviraí – MS, 25 de Março de 2011.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:19790607

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 088/2009

PROCESSO Nº. 105/2009 - DISPENSA Nº. 034/2009.
PARTES : Município de Naviraí – MS., e Anildo Haenisch Conrado.
OBJETO : 2º. Termo Aditivo do Contrato de Locação nº. 088/2009.
PRAZO : 12 (Doze) meses (01/04/11 a 31/03/12).
VALOR : R$ 14.691,60 (Quatorze mil e seiscentos e noventa e um reais e sessenta centavos).
FUNDAMENTO LEGAL : Lei nº. 8.666/93.
ASSINAM : Zelmo de Brida – Prefeito Municipal – pelo contratante.
Anildo Haenisch Conrado – Proprietário – pelo contratado.
Naviraí – MS., 29 de Março de 2011.

Publicado por:
Alexandre Barbosa Santos
Código Identificador:85AC37D7

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO N. º 042/2011 – TOMADA DE PREÇOS N. º 004/2011.
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através da sua C.P.L., torna público o resultado do Processo supra - Objeto: Contratação de uma empresa de engenharia objetivando a obra de reforma e troca da cobertura do Poliesportivo com área de 2.548,00 m² (dois mil quinhentos e quarenta e oito metros quadrados) neste município de Naviraí - MS. Vencedora: Construtora Ilha Grande Ltda, com o item: 001, totalizando o valor de R$ 108.158,42 (cento e oito mil cento e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos).
JOSÉ RODRIGUES CARVALHO SOBRINHO - Presidente da C.P.L
ZELMO DE BRIDA – Prefeito Municipal - Homologo o julgamento proferido pela C.P.L. e Adjudico o objeto à empresa. Naviraí – MS, 29 de março de 2011.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia
Código Identificador:2729B1EC

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO N. º 033/2011 – TOMADA DE PREÇOS N. º 002/2011.
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através da sua C.P.L., torna público o resultado do Processo supra - Objeto: Contratação de uma empresa de engenharia objetivando a obra de ampliação e reforma da Unidade Básica de Saúde do Jardim Paraíso, neste município de Naviraí - MS. Vencedora: Precisão Construtora de Obras Ltda, com o item: 001, totalizando o valor de R$ 151.329,70 (cento e cinquenta e um mil trezentos e vinte e nove reais e setenta centavos).
JOSÉ RODRIGUES CARVALHO SOBRINHO - Presidente da C.P.L
ZELMO DE BRIDA – Prefeito Municipal - Homologo o julgamento proferido pela C.P.L. e Adjudico o objeto à empresa. Naviraí – MS, 29 de março de 2011.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia
Código Identificador:4172CFDA

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 087/2009

PROCESSO Nº. 104/2009 - DISPENSA Nº. 033/2009.
PARTES : Município de Naviraí – MS., e Washington Luiz Sales.
OBJETO : 2º. Termo Aditivo do Contrato de Locação nº. 087/2009.
PRAZO : 12 (Doze) meses (01/04/11 a 31/ 03/12).
VALOR : R$ 36.061,32 (Trinta e seis mil e sessenta e um reais e trinta e dois centavos).
FUNDAMENTO LEGAL : Lei nº. 8.666 / 93.
ASSINAM : Zelmo de Brida – Prefeito Municipal – pelo contratante.
Washington Luiz Sales – Proprietário – pelo contratado.
Naviraí – MS., 29 de Março de 2011.

Publicado por:
Alexandre Barbosa Santos
Código Identificador:65D364FC

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO N. º 098/2011 - PREGÃO N. º 055/2011.
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A NOVA LINHA SANTA HELENA CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO. Vencedora: Benedito Braz da Rocha - ME, com o item: 001, totalizando o valor de R$ 87.912,00 (oitenta e sete mil novecentos e doze reais). ADJUDICO o resultado proferido ao Processo nº 098/2011 referente ao Pregão Presencial nº 055/2011 – Viviane Ribeiro Bogarim – Pregoeira Oficial / Portaria Nº 167/2011. HOMOLOGO o resultado proferido ao PROCESSO nº 098/2011 referente PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2011. – Zelmo de Brida – Prefeito Municipal. Naviraí, 29 de Março 2011.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia
Código Identificador:2B2661EA

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2011

O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, através do Núcleo de licitações e Contratos torna público, que fará realizar as licitações abaixo relacionadas, nos termos da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações, da Lei Complementar 123/2006, da Lei 10.520/02, e dos Decretos Municipais nº 091/2005 e 062/2010:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2011

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, UTILIZADO PELA GERÊNCIA DE SAÚDE.
Recebimento e Abertura dos Envelopes de Habilitação e Proposta será no Máximo até as 08:00 H do dia 13/04/2011 (Horário Local)

Os interessados em participar das licitações acima descritas deverão retirar o edital no site do Município de Naviraí www.navirai.ms.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (067) 3409 - 1500 Núcleo de Licitações e Contratos das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, sito a Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 – Centro. Naviraí-MS, 29 de março de 2011.

Publicado por:
Alexandre Barbosa Santos
Código Identificador:EDEFD3D4

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
PORTARIA 058, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2011

JOSÉ GARCIA DE FREITAS, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere o artigo 10, inciso II, da Lei Complementar n.º 040, de 31 de março de 2010.

RESOLVE:

a) NOMEAR **ELIZANGELA FERREIRA DE ANDRADE**, portadora do RG sob nº 000.823.397 – SSP/MS e inscrita no CPF sob o nº 652.842.591-49, para exercer o cargo em comissão de **Diretor de Departamento de Vida Escolar e Rede Física/Padrão CCDS 101**, lotada junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, com vaga prevista no Anexo I da Lei n.º 1.477, de 24 de abril de 2008 e vencimento previsto no Anexo VII da Lei nº 1.525 de 28 de abril de 2009, com seus efeitos a partir de 1º de março de 2011.

b) NOMEAR **NEUZA MARIA DE OLIVEIRA MAGALHÃES,** portadora do RG sob nº 403.056 – SSP/MS e inscrita no CPF sob o nº 229.450.912-91, para exercer o cargo em comissão de **Diretor de Departamento de Assistência Social/Padrão CCDS 101**, lotada junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, com vaga prevista no Anexo I da Lei n.º 1.477, de 24 de abril de 2008 e vencimento previsto no Anexo VII da Lei nº 1.525 de 28 de abril de 2009, com seus efeitos a partir de 1º de março de 2011.

c)

d) NOMEAR **NARAYANA CÁSSIA LOPES E SILVA,** portadora do RG sob nº 001.498.027 – SSP/MS e inscrita no CPF sob o nº 725.617931-68, para exercer o cargo em comissão de **Diretor de Departamento de Programas/Padrão CCDS 101**, lotada junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, com vaga prevista no Anexo I da Lei n.º 1.477, de 24 de abril de 2008 e vencimento previsto no Anexo VII da Lei nº 1.525 de 28 de abril de 2009, com seus efeitos a partir de 1º de março de 2011.

e) NOMEAR **ALVARO ROBERTO ZINEZI,** portador do RG sob nº 18.970.620 – SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 101.013.178-83, para exercer o cargo em comissão de **Diretor de Departamento de Contabilidade/Padrão CCDS 101**, lotado junto a Secretaria Municipal de Finanças, Gestão e Planejamento, com vaga prevista no Anexo I da Lei n.º 1.477, de 24 de abril de 2008 e vencimento previsto no Anexo VII da Lei nº 1.525 de 28 de abril de 2009, com seus efeitos a partir de 1º de março de 2011.

f) NOMEAR **WASHINGTON QUEIROZ LIMA,** portador do RG sob nº 095623 SSP/MS e inscrito no CPF sob o nº 475.040.301-63, para exercer o cargo em comissão de **Diretor de Departamento de Controle Financeiro/Padrão CCDS 101**, lotado junto a Secretaria Municipal de Finanças, Gestão e Planejamento, com vaga prevista no Anexo I da Lei n.º 1.477, de 24 de abril de 2008 e vencimento previsto no Anexo VII da Lei nº 1.525 de 28 de abril de 2009, com seus efeitos a partir de 1º de março de 2011.

g) NOMEAR **WÂNDEIR MUNIZ PEREIRA,** portador do RG sob nº 001.949.727 SSP/MS e inscrito no CPF sob o nº 036.285.811-09, para exercer o cargo em comissão de **Diretor de Departamento de Meio Ambiente/Padrão CCDS 101**, lotado junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com vaga prevista no Anexo I da Lei n.º 1.477, de 24 de abril de 2008 e vencimento previsto no Anexo VII da Lei nº 1.525 de 28 de abril de 2009, com seus efeitos a partir de 1º de março de 2011..

h) NOMEAR **HÉLIO MADSON CORRÊA PRATES,** portador do RG sob nº 50.035.290-2 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 717.306.056-72, para exercer o cargo em comissão de **Chefe de Divisão de Vias Urbanas/Padrão CCDS 105**, lotado junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, com vaga prevista no Anexo I da Lei n.º 1.477, de 24 de abril de 2008 e vencimento previsto no Anexo VII da Lei nº 1.525 de 28 de abril de 2009, com seus efeitos a partir de 1º de março de 2011.

i) NOMEAR **DIVINO DOS SANTOS,** portador do RG sob nº 000.920.447 SSP/MS e inscrito no CPF sob o nº 366.253.371-53, para exercer o cargo em comissão de **Chefe de Divisão de Manutenção/Padrão CCDS 105**, lotado junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, com vaga prevista no Anexo I da Lei n.º 1.477, de 24 de abril de 2008 e vencimento previsto no Anexo VII da Lei nº 1.525 de 28 de abril de 2009, com seus efeitos a partir de 1º de março de 2011.

Paço Municipal "Prefeito Edu Queiroz Neves", aos 14 dias do mês de fevereiro de 2011.

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

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

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:49FAEE66

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
PORTARIA N.º 057, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2011

JOSÉ GARCIA DE FREITAS, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 59 da Lei Complementar n.º 040, de 31 de março de 2010.

R E S O L V E:

EXONERAR no interesse da administração**,** os servidores conforme abaixo:

ALVARO ROBERTO ZINEZI
Departamento de Controle Financeiro/CCDS 101;
Lotado junto a Sec. Mun. de Fin., Gestão e Planejamento;
com seus efeitos a partir de 1º de março de 2011.

NEUZA MARIA DE OLIVEIRA MAGALHÃES
Departamento de Programas/CCDS 101;
Lotado junto a Secretaria Municipal de Assist. Social;
com seus efeitos a partir de 1º de março de 2011.
Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 14 dias do mês de fevereiro de 2011.
JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Leidiane Sabino Arneiro
Código Identificador:B3349D91

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO N° 062/2011

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 102/2011

O **MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – MS**, por intermédio do(a) **PREGOEIRO(A)**, o(a) senhor(a) **RAIMUNDA FERNANDES DA SILVA**, designado pela **PORTARIA N° 203/2010, DE 11 DE JUNHO DE 2010,** torna público que no dia **11 DE ABRIL DE 2011, ÀS 10:00 (DEZ) HORAS**, na **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA**, situada na **AVENIDA JUCA PINHÉ, Nº 333, JD. STª MÔNICA, PARANAÍBA-MS**, realizará processo licitatório na modalidade **PREGÃO**, do tipo "**MENOR PREÇO POR ITEM**", que será regido pela Lei Federal nº 10.520/02, Decreto 3.555/00 e pelo disposto na Lei Federal nº 8.666/93.

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de FRALDAS.

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

Paranaíba-MS, 29 de março de 2011.

RAIMUNDA FERNANDES DA SILVA
Pregoeiro(a)

Publicado por:
Raimunda Fernandes da Silva
Código Identificador:F5F704A5

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

NÚCLEO DE CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS
AVISO DE RETIFICAÇÃO

O Município de Ribas do Rio Pardo/MS retifica a publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul – ANO II – N.º 0273, publicado no dia 10 de Fevereiro de 2011, referente ao EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL Nº 012/2011. ONDE-SE-LÊ: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação: GERÊNCIA MUNICIPAL DE SÁUDE, ELEMENTO DE DESPESA: PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.0304.2.002 ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.00. LEIA-SÊ: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação: GERÊNCIA MUNICIPAL DE SÁUDE, ELEMENTO DE DESPESA: PROGRAMA DE TRABALHO 10.301.0304.2.002 ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.00.

ROBERSON LUIZ MOUREIRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Código Identificador:311E73CE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 32/2010

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 32/2010, PARA A CONSTRUÇÃO DA CRECHE/PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA
CONTRATANTE: MUNICIPALIDADE DE SELVIRIA M/S
CONTRATADA : A J L CONSTRUÇÕES
DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente Termo Aditivo é celebrado com fundamento cláusula 8, item 8.2 do Contrato celebrado entre as partes, no processo de licitação Concorrência Publica n.º 01/2.010, devidamente homologado pelo Prefeito municipal em 28 de abril de 2010, de conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas modificações posteriores.
da vigência contratual
A vigência do Contrato Administrativo foi fixada pelo período de 08 (oito) meses contados da data da emissão da Ordem de Inicio de Serviços, para o período de 14 de maio de 2010 a 13 de janeiro de 2011, por isso a prorrogação do prazo torna-se necessária, tendo em vista que a obra não foi concluída.
Fica prorrogada a vigência contratual para o período de 14 de janeiro de 2011 a 13 de setembro de 2011, através do presente Termo Aditivo nº 01.
- da manutenção das demais cláusulas contratuais
Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato Administrativo n.º 32/2010**,** não alcançadas pelo presente Termo Aditivo nº 01.
dos casos omissos
Os casos omissos serão regulados de conformidade com as disposições da Lei n.º 8.666/93.
- do foro
As partes elegem o foro da comarca de Três Lagoas/MS, para dirimir quaisquer litígios decorrentes do presente aditivo, ficando excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem de pleno e comum acordo com todas as cláusulas e condições acima consubstanciadas, assinam o presente instrumento, lavrado em quatro vias de igual teor e

forma, juntamente com duas testemunhas instrumentárias, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Selvíria / MS, 14 de janeiro de 2011.

PROFESSOR JOSÉ DODO DA ROCHA
Prefeito

A J L CONSTRUÇÕES LTDA
Contratada
Testemunhas:
1. _____
2. _____

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:FB6CE8BF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 47/2010

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 47/2010

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 47/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO UMA QUADRA POLIESPORTIVA.
CONTRATANTE: MUNICIPALIDADE DE SELVÍRIA – MS
CONTRATADA : LHC TIBERY ENGENHARIA - ME
DO OBJETO:
O objeto do presente Termo Aditivo refere-se à prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 47/2010, tendo em vista que o prazo fixado no termo aditivo nº 03 encerrará em 20 de fevereiro de 2011 e o objeto contratado não poderá ser concluído até esta data.
DA VIGÊNCIA
Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato para o período de 21 de fevereiro de 2011 até 30 de junho de 2011, tendo em vista as justificativas apresentadas no despacho exarado pelo prefeito Municipal, datado de 16 de fevereiro de 2011.
Da manutenção das demais cláusulas contratuais
Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 47/2010, para execução de obra de engenharia descrita no objeto contratual, que não foram alteradas pelo presente Termo Aditivo nº 04.
DO FORO CONTRATUAL:
As partes elegem o Foro da Comarca de **Três Lagoas - MS**, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E assim, por estarem certas e ajustadas, as partes assinam este TERMO DE CONTRATO, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.
Selvíria – MS, 21 de fevereiro de 2.011.

PROF.º JOSÉ DODO DA ROCHA
Prefeito Municipal

L.H.C. TIBERY ENGENHARIA ME
Contratado
Testemunhas:
1ª_____
RG:
2ª_____
RG:

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:B4EB17AA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

CAMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 013/2011 DE 01/03/2011.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS.
CONTRATADA: SOCIEDADE RÁDIO PINDORAMA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO NA FREQÜÊNCIA "AM".
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
01.10.1 – CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS
01.101 – CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS
01.031.0001.2002 – MANUT. E CUSTEIO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
VIGÊNCIA: 01/03/2011 A 15/12/2011.
VALOR R$: 40.500,00 (SESSENTA MIL REAIS).
ASSINAM: JEAN CEZAR FRANÇA DE NAZARETH E ELIZETE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES FEITOSA.

Publicado por:
Marilene Aparecida dos Santos Perdomo
Código Identificador:957891EC

CAMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO

Sidrolândia–MS, 01 de março de 2011.
TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº: 001/2011.
DATA DE EXPEDIÇÃO DO PROCESSO: 01/03/2011.
JEAN CEZAR FRANÇA DE NAZARETH, **Presidente da câMara Municipal DE SIDROLÂNDIA - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, no uso das suas atribuições, acolhendo o parecer da Assessoria Jurídica Municipal, com base no disposto no ***"caput"*** do art. 25º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, **DECIDE**:

RATIFICAR e HOMOLOGAR, processo de **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**, para a empresa, **SOCIEDADE RÁDIO PINDORAMA LTDA**, no valor total de **R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais)**, os quais serão pagos em **09 (nove)** parcelas mensais de **R$ 4.500,00 (Quatro mil reais).**

Os autos estão com vista franqueada aos interessados para os efeitos do disposto no § 4º do artigo 109°.

JEAN CEZAR FRANÇA DE NAZARETH
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Marilene Aparecida dos Santos Perdomo
Código Identificador:A9CDF1BC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº136/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Marcos Anacleto
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, carga horária semanal de 22(vinte duas) horas.
Valor Mensal: R$ 780,00(setecentos e oitenta reais)
Prazo: 02/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0204.22.19.0000 - Manut. Desenv. Ensino Fundamental 60%- 31.90.04.00- Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Marcos Anacleto.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:608FC21A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO

Fica assegurado a Rescisão Administrativa Bilateral Amigável de Fernando Junior Jará Garcia com o contrato de N° **003/DESENV/2011**, celebrado entre a contratante e o contratado firmados em 03 de janeiro de 2011, para exercer a função de Monitor.
Assinam: Daltro Fiuza e Fernando Junior Jará Garcia**.**

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:57339F47

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO POSITIVO DE Nº 001 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 015/SÚDE/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Mariza Felício Fontão
FICA ALTERADO: A remuneração mensal para R$ 2.112,50(dois mil cento e doze reais e cinqüenta centavos).
Assinam: Daltro Fiuza e Mariza Felício Fontão.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:51F2C381

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº IF/230/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Jurandir Hermínio de Lima
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Instrutor de Informática, carga horária semanal de 40(quarenta) horas.
Valor Mensal: R$ 1.090,00(hum mil e noventa reais)
Prazo: 07/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0046.22.55.0000 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação - 31.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Jurandir Hermínio de Lima

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:838D62D1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº IF/231/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Dario Claro Netto
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Instrutor de Informática, carga horária semanal de 20(vinte) horas.
Valor Mensal: R$ 545,00(quinhentos e quarenta cinco reais)
Prazo: 15/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0046.22.55.0000 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação - 31.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Dario Claro Netto.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:483FADFB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº IF/220/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Dulcinéia da Silva Escobilha
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Instrutor de Informática, carga horária semanal de 20(vinte) horas.
Valor Mensal: R$ 545,00(quinhentos e quarenta cinco reais)
Prazo: 15/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0046.22.55.0000 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação - 31.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Dulcinéia da Silva Escobilha.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:03CCDAC6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº IF/219/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Kassio Alves Nantes da Rosa
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Instrutor de Informática, carga horária semanal de 40(quarenta) horas.
Valor Mensal: R$ 1.090,00(hum mil e noventa reais)
Prazo:15/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0046.22.55.0000 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação - 31.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Kassio Alves Nantes da Rosa.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:22AE94B3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº IF/227/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Roneivan Luis Figueiredo de Brito
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Instrutor de Informática, carga horária semanal de 40(quarenta) horas.

Valor Mensal: R$ 1.090,00(hum mil e noventa reais)
Prazo:15/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0046.22.55.0000 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação - 31.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Roneivan Luis Figueiredo de Brito.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:5A3BEADD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº IF/223/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Wanderson Willer Dornelles de Sousa
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Instrutor de Informática, carga horária semanal de 40(quarenta) horas.
Valor Mensal: R$ 1.090,00(hum mil e noventa reais)
Prazo:15/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0046.22.55.0000 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação - 31.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Wanderson Willer Dornelles de Sousa.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:964F1CE9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº IF/221/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Gessiane Melo Magalhães Coelho
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Instrutor de Informática, carga horária semanal de 20(vinte) horas.
Valor Mensal: R$ 545,00(quinhentos e quarenta cinco reais)
Prazo: 15/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0046.22.55.0000 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação - 31.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Gessiane Melo Magalhães Coelho

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:82054427

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº IF/225/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Patrícia Érika de Oliveira
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Instrutor de Informática, carga horária semanal de 20(vinte) horas.
Valor Mensal: R$ 545,00(quinhentos e quarenta cinco reais)
Prazo: 15/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0046.22.55.0000 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação - 31.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Patrícia Érika de Oliveira.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:3E994512

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº IF/224/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Elaine Cristina de Souza Fay
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Instrutor de Informática, carga horária semanal de 20(vinte) horas.
Valor Mensal: R$ 545,00(quinhentos e quarenta cinco reais)
Prazo: 15/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0046.22.55.0000 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação - 31.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Elaine Cristina de Souza Fay.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:E2FC3475

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº IF/227/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Maycon Willian Ambrosio Medeiros
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Instrutor de Informática, carga horária semanal de 40(quarenta) horas.
Valor Mensal: R$ 1.090,00(hum mil e noventa reais)
Prazo:15/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0046.22.55.0000 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação - 31.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Maycon Willian Ambrosio Medeiros.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:729911F7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº IF/228/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Celso Luiz Francisco Bett
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Instrutor de Informática, carga horária semanal de 40(quarenta) horas.
Valor Mensal: R$ 1.090,00(hum mil e noventa reais)
Prazo: 15/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0046.22.55.0000 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação - 31.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Celso Luiz Francisco Bett.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:8D4BC8A1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº IF/229/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Kellen da Cruz Rocha
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Instrutor de Informática, carga horária semanal de 20(vinte) horas.
Valor Mensal: R$ 545,00(quinhentos e quarenta cinco reais)
Prazo: 15/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0046.22.55.0000 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação - 31.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Kellen da Cruz Rocha.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:6F1DEB5F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº IF/226/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Eliziel Gabriel Campos
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Instrutor de Informática, carga horária semanal de 20(vinte) horas.
Valor Mensal: R$ 545,00(quinhentos e quarenta cinco reais)
Prazo: 15/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0046.22.55.0000 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação - 31.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Eliziel Gabriel Campos.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:1B24FD70

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº IF/215/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Carlos Santos da Costa
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Instrutor de Informática, carga horária semanal de 40(quarenta) horas.
Valor Mensal: R$ 1.090,00(hum mil e noventa reais)
Prazo: 02/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0046.22.55.0000 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação - 31.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Carlos Santos da Costa.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:726278AB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº161/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Mônica Moura da Silva Ribas
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, carga horária semanal de 22(vinte e duas) horas.
Valor Mensal: R$ 877,50(oitocentos e setenta sete reais e cinqüenta centavos)
Prazo: 02/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0204.22.19.0000 - Manut. Desenv. Ensino Fundamental 60%- 31.90.04.00- Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Mônica Moura da Silva Ribas

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:9079B746

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº157/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Max Deyvis Lesseski da Silva
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, carga horária semanal de 22(vinte duas) horas.
Valor Mensal: R$ 780,00(setecentos e oitenta reais)
Prazo: 02/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0204.22.19.0000 - Manut. Desenv. Ensino Fundamental 60%- 31.90.04.00- Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Max Deyvis Lesseski da Silva.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:3E677ACE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº051/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Benedita Ferreira Bronze da Cruz
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, carga horária semanal de 22(vinte duas) horas.
Valor Mensal: R$ 780,00(setecentos e oitenta reais)
Prazo: 02/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0204.22.19.0000 - Manut. Desenv. Ensino Fundamental 60%- 31.90.04.00- Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Benedita Ferreira Bronze da Cruz.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:F3CE966E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº176/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Rita Menanes de Oliveira
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, carga horária semanal de 22(vinte duas) horas.
Valor Mensal: R$ 780,00(setecentos e oitenta reais)
Prazo: 02/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0204.22.19.0000 - Manut. Desenv. Ensino Fundamental 60%- 31.90.04.00- Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Rita Menanes de Oliveira.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:EFF29CDD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº063/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Diva Real da Silva
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, carga horária semanal de 22(vinte duas) horas.
Valor Mensal: R$ 780,00(setecentos e oitenta reais)
Prazo: 02/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0204.22.19.0000 - Manut. Desenv. Ensino Fundamental 60%- 31.90.04.00- Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Diva Real da Silva.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:8F935518

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº094/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Jocabed de Souza Siqueira
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, carga horária semanal de 22(vinte duas) horas.
Valor Mensal: R$ 780,00(setecentos e oitenta reais)
Prazo: 02/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0204.22.19.0000 - Manut. Desenv. Ensino Fundamental 60%- 31.90.04.00- Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Jocabed de Souza Siqueira.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:BB9824FF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº123/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Lourdes Gomes Freitas
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, carga horária semanal de 22(vinte duas) horas.
Valor Mensal: R$ 780,00(setecentos e oitenta reais)
Prazo: 02/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0204.22.19.0000 - Manut. Desenv. Ensino Fundamental 60%- 31.90.04.00- Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Lourdes Gomes Freitas.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:B861A842

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO

Fica assegurado a Rescisão Administrativa Bilateral Amigável de Rosana Teodoro Jajah com o contrato de N° **033/SAUDE/2011**, celebrado entre a contratante e o contratado firmados em 03 de janeiro de 2011, para exercer a função de Médica Endocrinologista.
Assinam: Daltro Fiuza e Rosana Teodoro Jajah**.**

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:92F6AF57

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº070/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Eliane Rosa Gomes
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, carga horária semanal de 22(vinte duas) horas.
Valor Mensal: R$ 780,00(setecentos e oitenta reais)
Prazo: 02/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0204.22.19.0000 - Manut. Desenv. Ensino Fundamental 60%- 31.90.04.00- Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Eliane Rosa Gomes.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:1A0047B3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº045/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Anoita Francisca Pereira da Silva Andrade
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, carga horária semanal de 22(vinte duas) horas.
Valor Mensal: R$ 780,00(setecentos e oitenta reais)
Prazo: 02/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0204.22.19.0000 - Manut. Desenv. Ensino Fundamental 60%- 31.90.04.00- Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Anoita Francisca Pereira da Silva Andrade.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:67F94280

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº195/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Silvana Galdino Ferreira
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, carga horária semanal de 25(vinte e cinco) horas.
Valor Mensal: R$ 886,25(oitocentos e oitenta seis reais e vinte cinco centavos)
Prazo: 02/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0204.22.19.0000 - Manut. Desenv. Ensino Fundamental 60%- 31.90.04.00- Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Silvana Galdino Ferreira.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:B7362F10

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº104/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Josiana Rodrigues da Silva

Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, carga horária semanal de 14(quatorze) horas.
Valor Mensal: R$ 496,30(quatrocentos e noventa seis reais e trinta centavos)
Prazo: 02/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0204.22.19.0000 - Manut. Desenv. Ensino Fundamental 60%- 31.90.04.00- Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Josiana Rodrigues da Silva.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:DAD40CEB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº103/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Josiana Rodrigues da Silva
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, carga horária semanal de 22(vinte duas) horas.
Valor Mensal: R$ 780,00(setecentos e oitenta reais)
Prazo: 02/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0204.22.19.0000 - Manut. Desenv. Ensino Fundamental 60%- 31.90.04.00- Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Josiana Rodrigues da Silva.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:E0CB6B3D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº164/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Noilson Oliveira dos Santos
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, carga horária semanal de 12(doze) horas.
Valor Mensal: R$ 425,40(quatrocentos e vinte cinco reais quarenta centavos)
Prazo: 02/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0204.22.19.0000 - Manut. Desenv. Ensino Fundamental 60%- 31.90.04.00- Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Noilson Oliveira dos Santos.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:5C752EF0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº084/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Flaviana Pereira Figueiredo
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, carga horária semanal de 22(vinte duas) horas.
Valor Mensal: R$ 780,00(setecentos e oitenta reais)
Prazo: 02/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0204.22.19.0000 - Manut. Desenv. Ensino Fundamental 60%- 31.90.04.00- Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Flaviana Pereira Figueiredo.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:C4661D89

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº096/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Jorge Vicente de Souza Ferreira
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, carga horária semanal de 19(dezenove) horas.
Valor Mensal: R$ 673,55(seiscentos e setenta três reais e cinqüenta cinco centavos)
Prazo: 02/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0204.22.19.0000 - Manut. Desenv. Ensino Fundamental 60%- 31.90.04.00- Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Jorge Vicente de Souza Ferreira.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:A59750D9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº205/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Wender Paniagua Rodrigues
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, carga horária semanal de 09(nove) horas.
Valor Mensal: R$ 319,05(trezentos e dezenove reais e cinco centavos)
Prazo: 02/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0204.22.19.0000 - Manut. Desenv. Ensino Fundamental 60%- 31.90.04.00- Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Wender Paniagua Rodrigues.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:7D9433E5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº159/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Miniussy Pereira Borges
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, carga horária semanal de 22(vinte duas) horas.
Valor Mensal: R$ 780,00(setecentos e oitenta reais)
Prazo: 02/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0204.22.19.0000 - Manut. Desenv. Ensino Fundamental 60%- 31.90.04.00- Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Miniussy Pereira Borges.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:1096A341

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº052/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Carine Christ
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, carga horária semanal de 18(dezoito) horas.
Valor Mensal: R$ 718,00(setecentos e dezoito reais)
Prazo: 02/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0204.22.19.0000 - Manut. Desenv. Ensino Fundamental 60%- 31.90.04.00- Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Carine Christ

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:74D198D7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº138/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Maria Aparecida Bueno dos Santos
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, carga horária semanal de 22(vinte e duas) horas.
Valor Mensal: R$ 877,50(oitocentos e setenta sete reais e cinqüenta centavos)
Prazo: 02/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0204.22.19.0000 - Manut. Desenv. Ensino Fundamental 60%- 31.90.04.00- Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Maria Aparecida Bueno dos Santos.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:AE22C556

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº153/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Marlene de Oliveira Teixeira
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, carga horária semanal de 26(vinte e seis) horas.
Valor Mensal: R$ 1.037,15(hum mil e trinta sete reais e quinze centavos)
Prazo: 01/03/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0204.22.19.0000 - Manut. Desenv. Ensino Fundamental 60%- 31.90.04.00- Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Marlene de Oliveira Teixeira.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:DF07D84F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº138/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Maria Aparecida Bueno dos Santos
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, carga horária semanal de 19(dezenove) horas.
Valor Mensal: R$ 518,80(quinhentos e dezoito reais e oitenta centavos)
Prazo: 02/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0204.22.19.0000 - Manut. Desenv. Ensino Fundamental 60%- 31.90.04.00- Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Maria Aparecida Bueno dos Santos.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:C167379C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº135/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Márcia Cescon Romualdo
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, carga horária semanal de 22(vinte duas) horas.
Valor Mensal: R$ 780,00(setecentos e oitenta reais)
Prazo: 02/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0204.22.19.0000 - Manut. Desenv. Ensino Fundamental 60%- 31.90.04.00- Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Márcia Cescon Romualdo.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:FEE3D49C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº085/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Iliris Pelissari Mayer
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, carga horária semanal de 22(vinte duas) horas.
Valor Mensal: R$ 780,00(setecentos e oitenta reais)
Prazo: 02/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0204.22.19.0000 - Manut. Desenv. Ensino Fundamental 60%- 31.90.04.00- Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Iliris Pelissari Mayer.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:48FC6796

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº168/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Osmari Aparecida Bado Ferreira
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, carga horária semanal de 22(vinte duas) horas.
Valor Mensal: R$ 780,00(setecentos e oitenta reais)
Prazo: 02/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0204.22.19.0000 - Manut. Desenv. Ensino Fundamental 60%- 31.90.04.00- Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Osmari Aparecida Bado Ferreira

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:04912AA2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº092/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Janice de Fátima Baldessar Polla
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, carga horária semanal de 22(vinte duas) horas.
Valor Mensal: R$ 780,00(setecentos e oitenta reais)
Prazo: 02/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0204.22.19.0000 - Manut. Desenv. Ensino Fundamental 60%- 31.90.04.00- Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Janice de Fátima Baldessar Polla.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:8300EAD2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº200/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Thiago Cogo Delasta
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, carga horária semanal de 22(vinte duas) horas.
Valor Mensal: R$ 780,00(setecentos e oitenta reais)
Prazo: 02/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0204.22.19.0000 - Manut. Desenv. Ensino Fundamental 60%- 31.90.04.00- Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Thiago Cogo Delasta.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:9EC0A8F2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº149/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Mario Sasaki
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, carga horária semanal de 19(dezenove) horas.
Valor Mensal: R$ 673,55(seiscentos e setenta três reais e cinqüenta cinco centavos)
Prazo: 02/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0204.22.19.0000 - Manut. Desenv. Ensino Fundamental 60%- 31.90.04.00- Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Mario Sasaki.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:093B28B6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº170/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Paulo Sergio Vargas Lemes
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, carga horária semanal de 10(dez) horas.
Valor Mensal: R$ 354,50(trezentos e cinqüenta quatro reais e cinqüenta centavos)
Prazo: 02/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0204.22.19.0000 - Manut. Desenv. Ensino Fundamental 60%- 31.90.04.00- Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Paulo Sergio Vargas Lemes.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:99D679DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº IF/218/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Rozeli Pereira Bonfim
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Instrutor de Informática, carga horária semanal de 20(vinte) horas.
Valor Mensal: R$ 540,00(quinhentos e quarenta reais)
Prazo: 01/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0046.22.55.0000 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação - 31.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Rozeli Pereira Bonfim.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:C60662E7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº IF/217/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Márcia da Silva Vital
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Instrutor de Informática, carga horária semanal de 20(vinte) horas.
Valor Mensal: R$ 540,00(quinhentos e quarenta reais)
Prazo: 01/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0046.22.55.0000 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação - 31.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Márcia da Silva Vital.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:826531C5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº IF/216/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Edinéia Rodrigues de Araujo
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Instrutor de Informática, carga horária semanal de 20(vinte) horas.
Valor Mensal: R$ 540,00(quinhentos e quarenta reais)
Prazo: 01/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0046.22.55.0000 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação - 31.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Edinéia Rodrigues de Araujo.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:317F29BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº193/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Selma Pirolo Yoshizaki
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, carga horária semanal de 22(vinte e duas) horas.
Valor Mensal: R$ 877,50(oitocentos e setenta e sete reais e cinqüenta centavos)
Prazo: 02/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0204.22.19.0000 - Manut. Desenv. Ensino Fundamental 60%- 31.90.04.00- Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Selma Pirolo Yoshizaki.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:AD564C08

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº137/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Marcus Paulo Freitas e Silva Escobar
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, carga horária semanal de 12(doze) horas.
Valor Mensal: R$ 425,40(quatrocentos e vinte cinco reais e quarenta centavos)
Prazo: 02/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0204.22.19.0000 - Manut. Desenv. Ensino Fundamental 60%- 31.90.04.00- Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Marcus Paulo Freitas e Silva Escobar

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:95D67E29

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº060/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Darlene Celestina de Oliveira Teotonio
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, carga horária semanal de 22(vinte duas) horas.
Valor Mensal: R$ 780,00(setecentos e oitenta reais)
Prazo: 02/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0204.22.19.0000 - Manut. Desenv. Ensino Fundamental 60%- 31.90.04.00- Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Darlene Celestina de Oliveira Teotonio.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:9515A5D8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº 043/SAÚDE/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Allan Frederico
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Médico Cardiologista, carga horária semanal de 04(quatro) horas.
Valor Mensal: R$ 3.200,00(três mil e duzentos reais).
Prazo: 01/03/2011 à 31/12/2011
Dotação Orçamentária: 10.302.0037.2030.0000 – Atenção Médica e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – 31.390.90.00 – Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Allan Frederico.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:AFDF4367

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº047/2011

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Antonia Vanuza de Souza Alves
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, carga horária semanal de 11(onze) horas.
Valor Mensal: R$ 389,95(trezentos e oitenta nove reais e noventa cinco centavos)
Prazo: 02/02/2011 à 08/07/2011
Dotação Orçamentária: 12.361.0204.22.19.0000 - Manut. Desenv. Ensino Fundamental 60%- 31.90.04.00- Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Antonia Vanuza de Souza Alves.

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:B443B3C1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 055 DE 14 DE MARÇO DE 2011.

"Dispõe sobre a concessão de diárias do Poder Executivo e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, em pleno exercício de seu cargo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 70, inciso VII, da Lei Orgânica do Município e Art. 147 da Lei Complementar nº 07/2002.

DECRETA:

Artigo 1º- Ao Servidor Municipal que a serviço, se afastar da sede em caráter eventual ou transitório, conceder-se-á diária a título de compensação das despesas de alimentação e pousada.
Parágrafo único – Quando o afastamento não exigir pernoite fora da localidade onde o servidor tem exercício ou se for, concedido alojamento gratuito em residência oficial, somente será concedido 50% (cinqüenta por centro) do valor da diária.

Artigo 2º- Não serão concedidas diárias:
I – Quando o deslocamento se constituir exigência permanente do exercício do cargo ou função:
II- quando no deslocamento, as despesas correrem por conta de terceiros.

Artigo 3º- Os valores das diárias são os especificados no anexo I, deste decreto.

Artigo 4º - Quando o afastamento se der para fora dos limites do Território Nacional, a diária será acrescida de mais 100%

(cem por centro) no valor total fixada para os deslocamentos nos limites do Estado.

Artigo 5º - Na fixação das diárias a que se refere este Decreto, serão desprezadas as frações de centavos.

Artigo 6º - As diárias serão pagas antecipadamente, mediante autorização do dirigente da repartição a que pertencer o servidor.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O ato da concessão de diárias deverá conter: o nome do servidor, cargo, função ou emprego, a duração do afastamento e a importância a ser paga.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Quando ocorrer prorrogação em viagem a serviço, a concessão e o pagamento das devidas em razão dessa ocorrência deverão ser processadas com inclusão obrigatória no pedido inicial.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Nos casos de viagem de emergência, em que o servidor designado não dispuser do tempo necessário ao recebimento antecipado das diárias, estas deverão ser pagas imediatamente após o seu retorno a sede.

Artigo 7º- Os pedidos de concessão de diárias serão autorizados pelo Prefeito e processadas através da Secretaria Municipal de Administração.

Artigo 8º- A autoridade que arbitrar diárias em desacordo com as normas estabelecidas neste Decreto, responderá solidariamente, com o servidor beneficiado pela reposição imediata da importância indevidamente paga.

Artigo 9º -Caberá a restituição das diárias quando, sem motivo justificado, não for apresentado ao superior hierárquico do servidor, no prazo de cinco dias contado do retorno, o respectivo relatório de viagem.

Artigo 10 Na concessão de diárias será observado o limite dos recursos orçamentários próprios relativos ao exercício financeiro, vedada a concessão para pagamento em exercícios posterior bem como compensação salarial.

Artigo 11 –Caberá a Secretaria Municipal de Administração fiscalizar a aplicação deste Decreto.

Artigo 12- Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS
Aos quatorze dias do mês de março de 2011.

DALTRO FIUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:1833EDDF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
COMUNICADO - PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2011

Republica-se por incorreção por erro material o extrato de aviso da data do pregão presencial n° 07/2011 publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul do dia 29 de março de 2011 pg 35.

Processo Licitatório n° 1494/2011
Pregão Presencial n° 07/2011

Onde se lê:
A Comissão Permanente de Licitação, comunica a data para abertura das propostas e documentações, para o dia 06 de março de 2011 as 11:00 h.

PAULO CÉSAR DE MORAES
Presidente da C.P.L

Lê se:
A Comissão Permanente de Licitação, comunica a data para abertura das propostas e documentações, para o dia 06 de abril de 2011 as 11:00 h.

PAULO CÉSAR DE MORAES
Presidente da C.P.L

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:ACF9A963

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
COMUNICADO - TOMADA DE PREÇO N° 01/2011

Processo Licitatório n° 0716/2011
Tomada de Preço n° 01/2011
Objeto: Contratação de empresa para execução de uma Praça de Esportes no Jardim Paraíso, com área total de 20.185.66 m², no Município de Sidrolândia/MS, conforme projeto básico de engenharia em anexo, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

A Comissão Permanente de Licitação, comunica a data para abertura das propostas, para o dia 07 de abril de 2011 as 10:00 h.

PAULO CÉSAR DE MORAES
Presidente da C.P.L

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:6EDC3255

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
COMUNICADO - PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2011

Republica-se por incorreção por erro material o extrato de aviso da data do pregão presencial n° 05/2011 publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul do dia 29 de março de 2011 pg 36.

Processo Licitatório n° 1294/2011
Pregão Presencial n° 05/2011

Onde se lê:
A Comissão Permanente de Licitação, comunica a data para abertura das propostas e documentações, para o dia 06 de março de 2011 as 08:00 h.

PAULO CÉSAR DE MORAES
Presidente da C.P.L

Lê se:
A Comissão Permanente de Licitação, comunica a data para abertura das propostas e documentações, para o dia 06 de abril de 2011 as 08:00 h.

PAULO CÉSAR DE MORAES
Presidente da C.P.L

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:7F1952A3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2011

PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2011
Encontra-se aberta na Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Sidrolândia/MS, o Pregão Presencial n° 12/2011 – Processo Licitatório n° 2254/2011, TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO, contratação de empresa para fornecimento de medicamentos, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Obs.: Os produtos serão entregues parceladamente conforme solicitação da referida secretaria.
OBS: Não havendo expediente no dia marcado para a abertura dos envelopes, ficará a reunião adiada para o primeiro dia útil subsequente, à mesma hora e local, salvo em manifestação em contrário.
As aberturas dos envelopes dar-se-á no dia 11 de abril de 2011 as 8:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal na Rua São Paulo, n°964, centro.
O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados, de 2ª a 6ª feira, das 7:00 às 13:00 horas, na Rua São Paulo-964 – Centro, CEP 79170-000, Município de Sidrolândia/MS.
O valor da pasta contendo o edital é de R$ 50,00 (cinquenta reais).
Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (67) 3272-7406- Setor de Licitações.
Sidrolândia/MS, 24 de março de 2011.

PAULO CÉSAR DE MORAES
Presidente da CPL

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:4A2D5D2E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

GABINETE DO SECRETÁRIO GERAL
AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE

A Srª. Gislaine de Lima Borges, Diretora do Departamento de Saúde do Município de Terenos/MS.
Convida para Audiência Pública da Saúde em cumprimento com a **Lei Federal 8689/93 artigo 12** sobre o tema: ***Prestação de Contas do 4º trimestre 2010***.

Data: 14 de abril de 2011
Horário: 08h00
Local: Câmara de Vereadores

Publicado por:
Sidclea Correa Chaves
Código Identificador:8D17C44F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 1136/2011 nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93, alteradas por legislações posteriores correlatas.
OBJETO: Confecção de Impressos para as atividades das equipes de combate do transmissor da Leishmaniose no exercício de 2011. Conforme CI 089/11 - SAÚDE.
EMPRESA: *ALMERINDO IZABEL VIANA - ME*
DATA DO DESPACHO DA RATIFICAÇÃO: 28/03/2011
RATIFICA*: MÁRCIA MOURA*
VALOR: R$. 1.073,98 (hum mil setenta e três reais e noventa e oito centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.10.305.803.2046 – Fundo Municipal de Saúde - 30.90.39.40 - Serviços Gráficos - Ficha 349 fonte 1 - Conta 09.212-6
Três Lagoas/MS, 28 de março de 2011.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Denise Lira Bertoche
Código Identificador:367F55E0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Ratifico a Inexigibilidade de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 1219/2011 nos termos do "Caput" do art. 25 da Lei nº. 8.666/93, alteradas por legislações posteriores correlatas.
OBJETO: Contratação de execução de serviços de repetição via satélite e retransmissão de televisão nas respectivas áreas de cobertura dos contornos primários e secundários da retransmissora devidamente autorizado para o Município e adjacências, como forma de entretenimento, Cultura Educação Social em beneficio da comunidade.
EMPRESA: ***REDE CENTRO OESTE DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA***
DATA DO DESPACHO DA RATIFICAÇÃO: 28/03/2011
RATIFICA*: **MÁRCIA MOURA***
VALOR: **R$.48.000,00 (quarenta e oito mil reais)**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 03.01.04.122.201.2.003 – Gabinete da Prefeita – 339039 04 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha 19. Três Lagoas (MS), 28/03/2011

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Denise Lira Bertoche
Código Identificador:48E6A8DD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL
RESULTADO DE LICITAÇÃO.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Adjudico e Homologo a presente Licitação

PROCESSO Nº. 814/2011 – TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2011.
OBJETO: Aquisição de mochilas escolares para atender os alunos da REME - Rede Municipal de Ensino - Secretaria Municipal de Educação.
EMPRESA ADJUDICADA NO MENOR PREÇO GLOBAL: JR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO LTDA – R$ 232.980,00 (duzentos e trinta e dois mil, novecentos e oitenta reais). Três Lagoas/MS, 25 de Março de 2011.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Denise Lira Bertoche
Código Identificador:2F410031

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL RESULTADO DE LICITAÇÃO.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Adjudico e Homologo a presente Licitação
PROCESSO Nº. 823/2011 - Pregão Presencial nº. 029/2011.
OBJETO: Aquisição de fitas reagentes para teste de glicemia para atender as necessidades do Programa de Hiperdia, SAMU, PAB e Unidades de Saúde.
EMPRESA ADJUDICADA NO VALOR GLOBAL: MOLINA & CAMPOS LTDA - ME. - R$ 432.268.00 (Quatrocentos e trinta e dois mil duzentos e sessenta e oito reais). Três Lagoas/MS, 24 de Março de 2011.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Denise Lira Bertoche
Código Identificador:C6471EFE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL RESULTADO DE LICITAÇÃO.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Adjudico e Homologo a presente Licitação
PROCESSO Nº. 726/2011- PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2011.
OBJETO: Contratação de serviço médico reumatologista, no atendimento de consultas ambulatoriais à pacientes que procuram o Sistema Único de Saúde-SUS no Centro de Especialidades Médicas.
EMPRESA ADJUDICADA NO MENOR VALOR GLOBAL: *JOSÉ CARLOS GULLA MARQUES* - R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Três Lagoas/MS, 16 de Março de 2011.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Denise Lira Bertoche
Código Identificador:1717F53C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL RESULTADO DE LICITAÇÃO.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Adjudico e Homologo a presente Licitação
PROCESSO Nº. 626/2011 - Pregão Presencial nº. 014/2011.
OBJETO: Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para atender ao Programa Municipal DST/AIDS – Fundo Municipal de Saúde.
EMPRESA ADJUDICADA NO VALOR GLOBAL: PALACIO DOS COLCHÕES LTDA – LL - R$ 11.190,00 (onze mil, cento e noventa reais). Três Lagoas/MS, 04 de Março de 2011.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Denise Lira Bertoche
Código Identificador:5F6667F3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL RESULTADO DE LICITAÇÃO.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Adjudico e Homologo a Presente Licitação.
PROCESSO: 1050/2011 - CARTA CONVITE Nº. 062/2011.
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras na construção de ponte de madeira no afluente 1 do Córrego Arapuá, no município de Três Lagoas/MS, conforme Memorial Descritivo, Cronograma Físico- Financeiro, Planilha Orçamentária, Mapa de Localização, Planta Baixa, Corte Transversal e Corte Longitudinal e Relatório Fotográfico.
EMPRESA ADJUDICADA NO MENOR VALOR GLOBAL: *OMG CONSTRUTORA LTDA* – R$ 100.682,45 (cem mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos). Três Lagoas/MS, 28 de Março de 2011.

MARCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Denise Lira Bertoche
Código Identificador:EDE93FBC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL RESULTADO DE LICITAÇÃO.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Adjudico e Homologo a Presente Licitação.
PROCESSO: 720/2011 - CARTA CONVITE Nº. 043/2011.
OBJETO: Contratação de empresa para a locação de tendas, banheiros químicos, piso emborrachado, palco e gradil para atender eventos das: Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Fundo Municipal de Saúde.
EMPRESA ADJUDICADA NO MENOR VALOR GLOBAL: *M. O. BRITO S/C LTDA – ME* – R$ 75.820,00 (setenta e cinco mil oitocentos e vinte reais). Três Lagoas/MS, 23 de Março de 2011.

MARCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Denise Lira Bertoche
Código Identificador:5835599E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL RESULTADO DE LICITAÇÃO.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Adjudico e Homologo a Presente Licitação.
PROCESSO Nº. 973/2011 - CONVITE Nº. 057/2011.
OBJETO: Contratação de empresa para a execução de obras na recuperação dos conjuntos semafóricos, conforme Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro e Planilha de Orçamento.
EMPRESA ADJUDICADA MENOR VALOR GLOBAL: STS SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – R$ 114.900,00 (cento e quatorze mil e novecentos reais). Três Lagoas/MS, 25 de Março de 2011.

MARCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Denise Lira Bertoche
Código Identificador:9CE21A64

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL Nº. 096/AJ/2011

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº. 458/2011 - CARTA CONVITE Nº. 022/2011.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a Empresa *CARLOS COLOMBO PAPI-ME*
OBJETO: Fornecimento de água mineral, acondicionados em galões de 20 (vinte) litros, para atender as: Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS.
VALOR: R$ 24.075,00 (vinte e quatro mil e setenta e cinco reais).
VIGÊNCIA: até 31/12/2011, contados a partir da sua assinatura.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666 de 21.06.1993 e Legislação Complementar.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05.01.04.122.301.2.007 – Secretaria Municipal de Administração - 339030 – Material de Consumo – Ficha 31; 23.01.12.122.703.2.037 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030 – Material de Consumo – Ficha 238 e 25.10.10.122.805.2.044 – Fundo Municipal de Saúde - 339030 – Material de Consumo – Ficha 295. DATA: 11/03/2011.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

CARLOS COLOMBO PAPI
Representante.

Publicado por:
Denise Lira Bertoche
Código Identificador:5950BE2C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 1134/2011 nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93, alteradas por legislações posteriores correlatas.
OBJETO: Confecção de 01(um) mural móvel em madeira e forrado de feltro preto, conforme CI 317/2011 - SAÚDE.
EMPRESA: *TRÊS LAGOAS MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA.*
DATA DO DESPACHO DA RATIFICAÇÃO: 28/03/2011
RATIFICA*: MÁRCIA MOURA*
VALOR: R$. 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 09.11.08.244.402.2018 – Fundo Municipal de Assistência Social - 33.90.39.26 - Serviços de Confecção de Placas - Ficha 369 fonte 0 - Conta 5062-8
Três Lagoas/MS, 28 de março de 2011.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Denise Lira Bertoche
Código Identificador:F8E0DAA4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 1130/2011 nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93, alteradas por legislações posteriores correlatas.
OBJETO: Aquisição de material de consumo ('20 Filtros Químico' e '10 Mascaras Facial Respirador'), para os servidores que trabalham no bloqueio químico da Dengue. Conforme CI 259/11 e 383/11 - SAÚDE.
EMPRESA: *JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICO E SEG. LTDA*
DATA DO DESPACHO DA RATIFICAÇÃO: 28/03/2011
RATIFICA*: MÁRCIA MOURA*
VALOR: R$. 6.380,00 (seis mil trezentos e oitenta reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.10.305.803.2046 – Fundo Municipal de Saúde - 33.90.30.27 - Material de Segurança - Ficha 346 fonte 1 - Conta 09.212-6
Três Lagoas/MS, 28 de março de 2011.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Denise Lira Bertoche
Código Identificador:14C3588B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 1132/2011 nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93, alteradas por legislações posteriores correlatas.
OBJETO: Aquisição de Material de Consumo, para atender o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas. Conforme CI 0262/11 - SAÚDE.
EMPRESA: *SONIA APARECIDA TESTI MORALES ME*
DATA DO DESPACHO DA RATIFICAÇÃO: 28/03/2011
RATIFICA*: MÁRCIA MOURA*
VALOR: R$. 2.195,00 (dois mil cento e noventa e cinco reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.10.301.801.2058 – Fundo Municipal de Saúde - 33.90.30.20 - Material Odontológico - Ficha 312 fonte 1 - Conta 58.043-2
Três Lagoas/MS, 28 de março de 2011.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Denise Lira Bertoche
Código Identificador:E1C4580F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL RESULTADO DE LICITAÇÃO.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Adjudico e Homologo a presente Licitação
PROCESSO Nº. 791/2011 – TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2011.
OBJETO: Aquisição de condicionadores de ar para atender as instalações da nova Biblioteca Municipal.
EMPRESA ADJUDICADA NO MENOR PREÇO GLOBAL: COMERCIAL ALINEA LTDA – R$ 147.900,00 (cento e quarenta e sete mil e novecentos reais). Três Lagoas/MS, 23 de Março de 2011.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Denise Lira Bertoche
Código Identificador:9C0AF4C4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL PRORROGAÇÃO

Fica prorrogado o Processo Licitatório nº. 1060/2011, Pregão Presencial nº. 033/2011, cujo recebimento dos envelopes realizar-se-ia no dia 30/03/2011 às 10:00 horas, para o dia 11/04/2011, às 10:00 horas.
Três Lagoas – MS, 28 de Março de 2.011.

HELIO MANGIALARDO
Pregoeiro.

Publicado por:
Denise Lira Bertoche
Código Identificador:FB18197F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL EXTRATO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº. 080 /AJ/2011

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório nº 627/2011 - Tomada de Preços nº 002/2011
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa *CONSTRUCAMPO ENGENHARIA LTDA*
OBJETO: Pavimentação Asfáltica nas Ruas do Bairro Vila dos Pescadores, no município de Três Lagoas/MS, conforme Memorial Descritivo, Memória de Cálculo, Cronograma Físico-Financeiro, Planilha Orçamentária, Projeto Básico de Pavimentação, Mapa de Localização de Jazidas e Composição de Custo Unitário.
VALOR: R$ 387.257,23(trezentos e oitenta e sete mil e duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos)
VIGÊNCIA: 03 (três) meses, contados à partir da Expedição da Ordem de Serviço.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666 de 21.06.1993 e Legislação Complementar.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 11.01.15.451.501.1.013 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – 449051 - Obras e Instalações – Ficha 100 – Fonte 0.
DATA: 11/03/2011

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

AGNALDO PIERRE DOS SANTOS
Representante.

Publicado por:
Denise Lira Bertoche
Código Identificador:6BD727EE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL RESULTADO DE LICITAÇÃO.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Adjudico e Homologo a Presente Licitação.
PROCESSO: 893/2011 - CARTA CONVITE Nº. 048/2011.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Coffe Break, para atender a Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Educação e Cultura e o Fundo Municipal de Saúde.
EMPRESA ADJUDICADA NO MENOR VALOR GLOBAL: *PANIFICADORA COLINOS LTDA – ME* – R$ 70.850,00 (setenta mil e oitocentos e cinquenta reais). Três Lagoas/MS, 21 de Março de 2011.

MARCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Denise Lira Bertoche
Código Identificador:B15BB45E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL RESULTADO DE LICITAÇÃO.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Adjudico e Homologo a Presente Licitação.
PROCESSO: 1091/2011 - CARTA CONVITE Nº. 063/2011.
OBJETO: Aquisição de leite in natura pasteurizado, pão francês e margarina para atender para o Pronto Atendimento 24 horas, SAMU, CAPS II, CAPS AD.
EMPRESA ADJUDICADA NO MENOR VALOR GLOBAL: *PANIFICADORA PADARIA COLINOS LTDA – ME* – R$ 34.850,00 (Trinta e quatro mil oitocentos e cinquenta reais). Três Lagoas/MS, 25 de Março de 2011.

MARCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Denise Lira Bertoche
Código Identificador:BE20CC1C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº. 110/AJ/2011

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº. 464/2011- PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2011.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e o Dr. *EDUARDO MARQUES LIMA.*
OBJETO: Prestação de serviços médicos de oncologista clínico na triagem diagnóstica de câncer, acompanhamento pós tratamento e desenvolvimento de cuidados paliativos, tratamento das complicações pós tratamento, tratamento da dor crônica, entre outros atendimentos, atendendo na Clínica da Mulher.
VALOR: R$ 75.900,00 (setenta e cinco mil e novecentos reais).
VIGÊNCIA: 11 (onze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°. 062 de 04 de Julho de 2.006, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n. 8.666, de 21/06/1993, com alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.10.302.802.2.045 – Fundo Municipal de Saúde – 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – Ficha 330.
DATA: 22/02/2011.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Dr. EDUARDO MARQUES LIMA
Contratado.

Publicado por:
Denise Lira Bertoche
Código Identificador:381F87B4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL RESULTADO DE LICITAÇÃO.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Adjudico e Homologo a Presente Licitação.
PROCESSO: 1047/2011 - CARTA CONVITE Nº. 059/2011.
OBJETO: Aquisição de acessórios de instrumentos musicais para reposição das Bandas e Fanfarras das Escolas Municipais.
EMPRESA ADJUDICADA NO MENOR VALOR GLOBAL: *E. S DO NASCIMENTO* – R$ 25.318,00 (vinte e cinco mil trezentos e dezoito reais). Três Lagoas/MS, 25 de Março de 2011.

MARCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Denise Lira Bertoche
Código Identificador:25FA96E0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL RESULTADO DE LICITAÇÃO.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Adjudico e homologo o Resultado de Licitação.
PROCESSO Nº. 294/2011 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2011 – REGISTRO DE PREÇOS Nº. 001/2011.
OBJETO: Constituir o Sistema de Registro de Preços de combustíveis para uso em máquinas, caminhões, ônibus e veículos desta Prefeitura para abastecimento aos sábados, domingos e feriados e casos emergenciais.
VALOR: Item 1 – Gasolina Comum – R$ 2,85 (dois reais e oitenta e cinco centavos) e Item 2 – Óleo Diesel Comum – R$ 2,22 (dois reais e vinte e dois centavos)
JULGAMENTO: Menor Preço Global.
EMPRESA CLASSIFICADA: NILTON ANTONIO PIRES JUNIOR.
DATA: 22/03/2011.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Denise Lira Bertoche
Código Identificador:CA139556

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS Nº. 131/AJ/2011

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº. 626/2011 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2011.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa *PALACIO DOS COLCHÕES LTDA – LL.*
OBJETO: Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para atender ao Programa Municipal DST/AIDS – Fundo Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 11.190,00 (onze mil, cento e noventa reais).
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura do Contrato.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°. 062 de 04 de Julho de 2.006, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n. 8.666, de 21/06/1993, com alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.10.305.803.2.059 – Fundo Municipal de Saúde – 33.90.30 – Material de Consumo – Ficha 355 e 25.10.10.305.803.2.059 – Fundo Municipal de Saúde – 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente – Ficha 360.
DATA: 04/03/2011.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

LUIZ CARLOS DE SOUZA
Representante

Publicado por:
Denise Lira Bertoche
Código Identificador:5104CE56

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 1135/2011 nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93, alteradas por legislações posteriores correlatas.
OBJETO: Aquisição de Material Permanente (mobiliários), para atender o setor de Endemias. Conforme CI 404/2011 - SAÚDE.
EMPRESA: *TÂNIA MARILIA SOUZA GARCIA ME*
DATA DO DESPACHO DA RATIFICAÇÃO: 28/03/2011
RATIFICA*: MÁRCIA MOURA*
VALOR: R$. 4.818,00 (quatro mil oitocentos e dezoito reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.10.305.803.2046 – Fundo Municipal de Saúde - 44.90.52.17 - Mobiliários - Ficha 351 fonte 1 - Conta 09.212-6
Três Lagoas/MS, 28 de março de 2011.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Denise Lira Bertoche
Código Identificador:65E9221A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 1137/2011 nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93, alteradas por legislações posteriores correlatas.
OBJETO: Confecção de Impressos para as atividades das equipes de combate do transmissor da dengue no exercício de 2011. Conforme CI 096/11 - SAÚDE.
EMPRESA: *ALMERINDO IZABEL VIANA - ME*
DATA DO DESPACHO DA RATIFICAÇÃO: 28/03/2011
RATIFICA*: MÁRCIA MOURA*
VALOR: R$. 4.271,70 (quatro mil duzentos e setenta e um reais e setenta centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.10.305.803.2046 – Fundo Municipal de Saúde - 30.90.39.40 - Serviços Gráficos - Ficha 349 fonte 1 - Conta 09.212-6
Três Lagoas/MS, 28 de março de 2011.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Denise Lira Bertoche
Código Identificador:A39A8D68

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 905/2011 nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93, alteradas por legislações posteriores correlatas.
OBJETO: Aquisição de Material de Consumo, para o Programa Municipal DST/AIDS. Conforme CI 243/11 - SAÚDE.
EMPRESA: *CANESQUE & CANESQUE LTDA*
DATA DO DESPACHO DA RATIFICAÇÃO: 28/03/2011
RATIFICA*: MÁRCIA MOURA*
VALOR: R$. 775,73 (setecentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.10.305.803.2059 – Fundo Municipal de Saúde - 33.90.30.02 - Artigos de Armarinhos - Ficha 355 fonte 1 - Conta 14.502-5
Três Lagoas/MS, 28 de março de 2011.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Denise Lira Bertoche
Código Identificador:C33CCE7A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL RESULTADO DE LICITAÇÃO.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Adjudico e Homologo a presente Licitação
PROCESSO Nº. 815/2011 - Pregão Presencial nº. 021/2011.
OBJETO: Aquisição de 02 (dois) veículos de passeio, zero quilômetro, 04 (quatro) portas, bicombustível, ar condicionado, para atender a Secretaria Municipal de Administração.
EMPRESA ADJUDICADA NO VALOR GLOBAL: AUTONAN VEÍCULOS LTDA - R$ 58.600,00 (cinquenta e oito mil e seiscentos reais). Três Lagoas/MS, 23 de Março de 2011.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Denise Lira Bertoche
Código Identificador:66FA6936

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL RESULTADO DE LICITAÇÃO.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Adjudico e Homologo a presente Licitação
PROCESSO Nº. 724/2011- PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2011.
OBJETO: Contratação de laboratório para realização de exames de patologia e citopatologia (SISCOLO e BIÓPSIAS) em pacientes do SUS
EMPRESA ADJUDICADO NO MENOR VALOR GLOBAL: *MR VENTURA MEDICINA DIAGNÓSTICA S/S LTDA* R$ 185.259,60 (cento e oitenta e cinco mil duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos). Três Lagoas/MS, 16 de Março de 2011.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Denise Lira Bertoche
Código Identificador:A2B9ECBF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 1131/2011 nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93, alteradas por legislações posteriores correlatas.
OBJETO: Aquisição de material permanente 7(sete) Camas com grade, para as crianças de até 06 anos acolhidos no Poço de Jacó. Conforme CI 185/2011 - SAÚDE.
EMPRESA: *PALACIO DOS COLCHOES LTDA*
DATA DO DESPACHO DA RATIFICAÇÃO: 28/03/2011
RATIFICA*: MÁRCIA MOURA*
VALOR: R$. 1.113,00 (hum mil cento e treze reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 09.11.08.244.402.2019 – Fundo Municipal de Assistência Social - 44.90.52.10 - Mobiliários - Ficha 387 fonte 11 - Conta 44.336-0
Três Lagoas/MS, 28 de março de 2011.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Denise Lira Bertoche
Código Identificador:5B79D78B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Ratifico a Inexigibilidade de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 1220/2011 nos termos do "Caput" do art. 25 da Lei nº. 8.666/93, alteradas por legislações posteriores correlatas.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços no fornecimento de passagens rodoviárias para as linhas de ônibus a serem percorridas: Campo Grande/MS, Ribas do Rio Pardo/MS, Brasilândia/MS, Bataguassu/MS, Goiânia/GO, Brasília/DF e demais cidades do interior de Mato Grosso do Sul, para o atendimento do "Plantão Social" da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Trabalho.
EMPRESA: ***VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA***
DATA DO DESPACHO DA RATIFICAÇÃO: 28/03/2011
RATIFICA*: **MÁRCIA MOURA***
VALOR: **R$.48.000,00 (quarenta e oito mil reais)**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0913.08.244.402.2.021 – Fundo Municipal de Investimento Social – 339039.45 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica – Ficha: 410.
Três Lagoas (MS), 28/03/2011

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Denise Lira Bertoche
Código Identificador:C7572C06

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 1133/2011 nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93, alteradas por legislações posteriores correlatas.
OBJETO: Aquisição de Material de Expediente, para atender o setor de Endemias. Conforme CI 404/2011 - SAÚDE.
EMPRESA: *TÂNIA MARILIA SOUZA GARCIA ME*
DATA DO DESPACHO DA RATIFICAÇÃO: 28/03/2011
RATIFICA*: MÁRCIA MOURA*
VALOR: R$. 199,00 (cento e noventa e nove)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.10.305.803.2046 – Fundo Municipal de Saúde - 33.90.30.26 - Material de Expediente - Ficha 346 fonte 1 - Conta 09.212-6
Três Lagoas/MS, 28 de março de 2011.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Denise Lira Bertoche
Código Identificador:4351B1AE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 126/AJ/2011.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº. 695/2011– CONVITE Nº. 41/2011.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa *PRISCILLA MALHAS LTDA - EPP*.
OBJETO: Contratação de empresa para confecção de camisetas para atender o Fundo Municipal de Saúde e departamento de obras.
VALOR: R$ 18.055,00 (dezoito mil e cinquenta e cinco reais)
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias, contados da data da assinatura do contrato.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666 de 21.06.1993 e Legislação Complementar.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 11.01.15.451.503.2.048 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha 116 e 25.10.10.122.805.2.044 – Fundo Municipal de Saúde - 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha 298.
DATA:16/03/2011

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

PRISCILA DEPINÉ
Representante.

Publicado por:
Denise Lira Bertoche
Código Identificador:DC5207FC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL RESULTADO DE LICITAÇÃO.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Adjudico e Homologo a Presente Licitação.
PROCESSO Nº Nº. 695/2011– CONVITE Nº. 41/2011.
OBJETO: Contratação de empresa para confecção de camisetas para atender o Fundo Municipal de Saúde e departamento de obras.
EMPRESA ADJUDICADA NO MENOR VALOR GLOBAL: *PRISCILLA MALHAS LTDA - EPP* – R$ 18.055,00 (dezoito mil e cinquenta e cinco reais). Três Lagoas/MS, 16 de Março de 2011.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Denise Lira Bertoche
Código Identificador:74D67466

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL PRORROGAÇÃO

Fica prorrogado o Processo Licitatório nº. 1008/2011, Pregão Presencial nº. 031/2011, cujo recebimento dos envelopes realizar-se-ia no dia 30/03/2011 às 08:00 horas, para o dia 06/04/2011, às 08:00 horas.
Três Lagoas – MS, 29 de Março de 2.011.

HELIO MANGIALARDO
Pregoeiro.

Publicado por:
Denise Lira Bertoche
Código Identificador:A99E0024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL
EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO N.º 022/2011

PARTES: Município de Três Lagoas - MS e o Instituto Euvaldo Lodi de Mato Grosso do Sul.
OBJETO*:* O presente Convênio tem por finalidade o auxilio financeiro para a aplicação do PQF (Programa de Qualificação de Fornecedores). O PQF é um programa que busca promover o desenvolvimento regional e local, visando aumento da geração de emprego e renda, tornando micro e pequena empresa mais competitivas, qualificando-as para atender a demanda das grandes indústrias instaladas no município de Três Lagoas MS.
VALOR: R$ 54.000,00 (cinqüenta quatro mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19.01.23.691.601 - 2.024 – Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico - Natureza da Despesa**:** 33.50.41.00 – Contribuições.
VIGÊNCIA: da data de sua assinatura até 31/12/2011.
DATA: 25/03/2011.

ASSINAM:
MÁRCIA MARIA SOUZA COSTA MOURA DE PAULA
Prefeita Municipal

SÉRGIO MARCOLINO LONGEN
Diretor Regional – Instituto Euvaldo Lodi de Mato Grosso Sul

Publicado por:
Denise Lira Bertoche
Código Identificador:326BB3D6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 9 - RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - 1º BIMESTRE / 2011

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2010				Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2010			
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

GILMAR MACHADO DA COSTA
Contador Crc 006945/0-1

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:D821982C

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 6 - RESULTADO NOMINAL - 1º BIMESTRE / 2011

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2010	Bim Anterior	Em 28 Fev 2011
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.099.088,12	7.099.088,12	7.099.088,12
DEDUÇÕES (II)	1.637.042,89	1.637.042,89	4.303.066,33
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.625.992,04	1.625.992,04	4.216.229,18
Demais Haveres Financeiros	11.050,85	11.050,85	35.900,67
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	-50.936,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	5.462.045,23	5.462.045,23	2.796.021,79
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	5.462.045,23	5.462.045,23	2.796.021,79

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre	JAN A FEV 2011
	(c-b)	(c-a)
RESULTADO NOMINAL	-2.666.023,44	-2.666.023,44

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		1.438.733,15
REGIME PREVIDENCIÁRIO		

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIAÁRIA		SALDO	
	Em 31 Dez 2010	No Bimestre	JAN A FEV 2011
		(c-b)	(c-a)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	8.770.088,09	8.770.088,09	8.809.544,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.723.504,41	8.723.504,41	8.762.960,86
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	46.583,68	46.583,68	46.583,68
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	-8.770.088,09	-8.770.088,09	-8.809.544,54
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-8.770.088,09	-8.770.088,09	-8.809.544,54

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

GILMAR MACHADO DA COSTA
Contador Crc 006945/0-1

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:8165E635

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 064/2011

Dispõe sobre licença para tratamento de saúde e dá outras providencias.

DIRCEU LUIZ LANZARINI - Prefeito Municipal de Amambai-MS., no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE,

Art.1º Conceder Licença Médica aos servidores abaixo relacionados.

ATESTADOS DO MÊS DE JANEIRO 2011		
NOME	DIAS	INICIO
LUCIANE SARMENTO RODRIGUES	5	31/01/2011
JANE ELY SANTOS PERIUS	30	25/01/2011
JOSELIA NUNES TAVARES	30	31/01/2011
MARIA LUZIA F. RAMIRES	15	26/01/2011
DAIZA LEMES CANO	15	25/01/2011
JACQUELINE MIDORI	7	25/01/2011
MARIA APARECIDA TOLEDO MIRANDA	21	21/01/2011
EVA APARECIDATOLEDO MIRANDA	7	18/01/2011
FERNANDA FERREIRA MARTINS	5	24/01/2011
ANDERSON RODRIGUES SOARES	8	24/01/2011
UELICA MARIA JESUS OLIVEIRA	10	20/01/2011
ROSANGELA ANTUNES MATOSO	30	17/01/2011
DAIZA LEMES CANO	10	11/01/2011
LUCE VARGAS ALMEIDA	5	10/01/2011

PEDRO BARCELOS	60	10/01/2011
ANDERSON RODRIGUES SOARES	15	05/01/2011
GIANE MARIANO MARTINS	30	26/01/2011
KATIA ANGELA ROSA BIZZATTO	7	12/01/2011
CELMA APARECIDA DE OLIVEIRA	7	20/01/2011
LIRIA DE JESUS MORAES VILHALBA	25	27/01/2011
ZENIA RODRIGUES BORGES	15	31/01/2011

ATESTADOS DO MÊS DE FEVEREIRO 2011

NOME	DIAS	INICIO
JUDITE BARBOSA VERLINDO	15	17/02/2011
CINTIA CRISTINA APARECIDA RIBEIRO	5	21/02/2011
MARIZANGELA PEIXOTO RIBAS	15	15/02/2011
SELEIDA SCHINAIDER CORTES	7	16/02/2011
KATIANE MOREIRA TOBIAS	5	18/02/2011
NAIR DE FATIMA M.DE OLIVEIRA	28	01/02/2011
REGIENE MACHADO DA S.GOMES	5	17/02/2011
VILMA CARDOSO MOREIRA	7	13/02/2011
ESMERALDA F.DE SOUZA ZACARIA	5	22/02/2011
LUIZ CARLOS SCHONINGER	30	15/02/2011
MARIA LUZIA FERNANDES	15	10/02/2011
MODESTO GOMES MOREIRA	15	14/02/2011
ANILDO MIGUEL PEREIRA DE FREITAS	5	14/02/2011
REGIENE MACHADO DA S.GOMES	10	23/02/2011
NAIR DE FATIMA CHINAIDER	10	22/02/2011
ADACLEIA V. MARQUES	5	21/02/2011
ISABEL LIMA TOLEDO	15	18/02/2011
VANIR FERREIRA LINARES FILHA	30	18/02/2011
DELZA AP.DUTRA LOPES ARCE	5	22/02/2011
SUELI APARECIDA VICENTE	4	04/02/2011
SUELI APARECIDA VICENTE	10	08/02/2011
IVONE AP.SOUZA DE ALMEIDA	10	11/02/2011
EUZANE SOARES TOBIAS	5	14/02/2011
IZAIAS ANTUNES DA SILVA	7	10/02/2011
CLAUDIA MARA VIEIRA MEDINA	5	11/02/2011
EDNA SOARES DA CRUZ	30	01/02/2011
AINDA C.VIEIRA ROCHA	5	10/02/2011
GLAUCE MASCARENHAS	5	10/02/2011
ROSILEI CHARÃO MACHADO MACIEL	15	01/02/2011
LUCIANO MARTINS DE LIMA	5	09/02/2011
LENIR WINTER DA COSTA	20	01/02/2011
ISABEL LIMA TOLEDO	15	03/02/051
SELMA CACERE	15	07/02/2011
ANA PAULA VIANA FERNANDES	5	04/02/2011
GISELE LANDVOIGT DOS SANTOS	5	02/02/2011
LIVIA MARIA PEREIRA MARTINS	15	01/02/2011
ESTER ANTUNES	30	28/02/2011
NAIR DE FATIMA M.DE OLIVEIRA	28	01/02/2011
LUCE V.DE ALMEIDA	5	28/02/2011

SUELI APARECIDA VICENTE	15	21/02/2011
JULIA DOS SANTOS BARBOSA	15	25/02/2011
FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO	7	26/02/2011
NOEMIA ALVES CHAPARRO	15	28/02/2011
EUZANE SOARES T.DOS SANTOS	5	25/02/2011
LIDIA BOGADO MIRANDA	7	22/02/2011
CARLOS GUANHO	7	22/02/2011
MAURO MIRANDA ESCOBAR	7	18/02/2011
ESTER ANTUNES	30	28/02/2011

Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a contar da data constante dos atestados médicos apresentados, ficando revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, 29 de Março de 2011.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Andréia Tobias
Código Identificador:3999CAB8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 124/2010

Dispõe sobre licença para tratamento de saúde e dá outras providencias.

DIRCEU LUIZ LANZARINI - Prefeito Municipal de Amambai-MS., no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE,

Art.1º Conceder Licença Médica aos servidores abaixo relacionados.

ATESTADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010		
NOME	DIAS	INICIO
GIANE MARIANO MARTINS	12	20/12/2010
QUINTINO ALVARENGA	30	10/12/2010
ROSANGELA MARIA BAMBIL	5	20/12/2010
IOLE ALVES GONÇALVES	5	17/12/2010
IOLE ALVES GONÇALVES	5	13/12/2010
VANUSA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA	15	13/12/2010
CLAUDIA MARA VIEIRA MEDINA	10	15/12/2010
EUNICE VELOSO SILVA	10	13/12/2010
NATALICIO TAVARES DA SILVA	15	02/12/2010
LEONICE S.DE OLIVEIRA	10	13/12/2010
MARIA JOSE CASTANHA DE MELLO	5	13/12/2010
FRANCISCO SANCHES CHAPARRO	5	13/12/2010
CRISTIANE BRANDELEIRO	5	06/12/2010
KATIANE MOREIRA VIEIRA TOBIAS	5	13/12/2010
JAIRO NOVAES ANTUN	7	06/12/2010
LETICIA MARIA PEREIRA VILLELA	15	07/12/2010
MARIZETE MARTINS DA SILVA	5	0612/2010
FATIMA DE MELO RAMOS	20	06/12/2010

CLAUDIA MARA VIEIRA MEDINA	5	06/12/2010
LETICIA GIMENEZ DE AZEVEDO	15	03/12/2010
JANICE DO AMARAL ASSIS	15	02/12/2010
ADEMAR ROLIM	60	20/12/2010
ATAIDE LOURENÇO VIEIRA DOS SANTOS	30	22/12/2010
CONCEIÇÃO APARECIDA B.AZEVEDO	5	13/12/2010
LIDJANE MARGO STEIN	5	07/12/2010
DELZA APARECIDA DUTRA LOPES ARCE	12	06/12/2010
SUZANA C.DO NASCIMENTO	5	06/12/2010
LURDES DE OLIVEIRA SANTOS	15	04/12/2010
MARIA AP.PEREIRA DA CRUZ SILVA	5	02/12/2010
MARISTELA WILDNER M. BATISK	5	06/12/2010
VALDIRENE PEREIRA DE OLIVEIRA	15	02/12/2010
ISABEL LIMA TOLEDO	10	02/12/2010
CRISLAINE DA SILVA BARBOSA DE MELO	5	01/12/2010
MARIA APARECIDA DOS SANTOS MELO	5	01/12/2010
SILVANA SALETE VIEIRA	30	01/12/2010
MARIA APARECIDA TOLEDO MIRANDA	7	16/12/2010
GILMAR RODRIGUES CUBAS	30	21/12/2010
TEREZA APARECIDA GALO SOARES	20	27/12/2010
MARIA APARECIDA TOLEDO MIRANDA	15	21/12/2010
ESTER ANTUNES	20	08/12/2010
LORIVALDO FARINHA	15	16/12/2010

Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a contar da data constante dos atestados médicos apresentados, ficando revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, 30 de Dezembro de 2010.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Andréia Tobias
Código Identificador:9E6E5661

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCICIO DE 2010

VARIAÇÕES ATIVAS	VALOR	VARIAÇÕES PASSIVAS	VALOR
RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA -	51.568,84	RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA -	53.301,72
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	11.196,12	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	53.301,72
RECEITA PATRIMONIAL	11.196,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.929,00
		INVESTIMENTOS	40.372,72
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS - ATIVAS	40.372,72		
Construção E Aquisição de Bens Imóveis	40.372,72		
RESULTADO PATRIMONIAL	1.732,88		
DÉFICIT VERIFICADO	1.732,88		
T O T A L	53.301,72	T O T A L	53.301,72

Publicado por:
Mirian Tereza Gonçalves
Código Identificador:BF31F1DD

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
FUNDO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCICIO DE 2010

A T I V O	VALOR	P A S S I V O	VALOR
ATIVO FINANCEIRO	170.068,95	PASSIVO FINANCEIRO	
FINANCEIRO	170.068,95	EXIGIBILIDADE	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	170.068,95	CONSIGNACOES	
ATIVO PERMANENTE	45.342,52		
BENS MÓVEIS	4.969,80		
MÓVEIS	4.969,80		
BENS IMÓVEIS	40.372,72		
IMÓVEIS	40.372,72		
SOMA DO ATIVO REAL	215.411,47		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	215.411,47
PASSIVO REAL DESCOBERTO		ATIVO REAL LIQUIDO	215.411,47
TOTAL GERAL	215.411,47	TOTAL GERAL	215.411,47

Publicado por:
Mirian Tereza Gonçalves
Código Identificador:6A889E95

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BALANÇO ORÇAMENTARIO DO EXERCICIO DE 2010

	RECEITA				DESPESA		
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITA PATRIMONIAL	3.600,00	5.505,46	1.905,46				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	214.262,00	264.551,77	50.289,77	Créditos Orçamamentários e	1.320.362,00	1.119.760,78	-200.601,22
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		76.000,00	76.000,00	Créditos Especiais			
				Créditos Extraordinários			
Soma	217.862,00	346.057,23	128.195,23	Soma	1.320.362,00	1.119.760,78	-200.601,22
Déficit	1.102.500,00	773.703,55		Superávit			
TOTAL	1.320.362,00	1.119.760,78	-200.601,22	TOTAL	1.320.362,00	1.119.760,78	-200.601,22

Publicado por:
Mirian Tereza Gonçalves
Código Identificador:5EADBE86

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCICIO DE 2010

A T I V O	VALOR	P A S S I V O	VALOR
ATIVO FINANCEIRO	138.131,36	PASSIVO FINANCEIRO	68.413,99
FINANCEIRO	138.131,36	EXIGIBILIDADE	68.413,99
CAIXA GERAL		RESTOS A PAGAR	68.413,99
BANCOS CONTA VINCULADA	138.131,36	CONSIGNACOES	
ATIVO PERMANENTE	127.457,45	SOMA DO PASSIVO REAL	68.413,99

BENS MÓVEIS	127.457,45		
MÓVEIS	127.457,45		
SOMA DO ATIVO REAL	265.588,81		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	197.174,82
PASSIVO REAL DESCOBERTO		ATIVO REAL LIQUIDO	197.174,82
TOTAL GERAL	265.588,81	TOTAL GERAL	265.588,81

Publicado por:
Mirian Tereza Gonçalves
Código Identificador:078F5487

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2010

	RECEITAS			DESPESAS	
TÍTULOS			TÍTULOS		
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA PATRIMONIAL	11.196,12		08-ASSISTENCIA SOCIAL	53.301,72	
S O M A --------->	11.196,12		S O M A --------->	53.301,72	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
RESTOS A PAGAR			I.N.S.S.	1.431,00	
S O M A --------->			ISS	650,45	
			S O M A --------->	2.081,45	
CONSIGNAÇÕES					
I.N.S.S.	1.431,00		SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO		
ISS	650,45		BANCOS CONTA MOVIMENTO	170.068,95	
S O M A --------->	2.081,45		S O M A --------->	170.068,95	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR					
BANCOS CONTA MOVIMENTO	212.174,55				
S O M A --------->	212.174,55				
TOTAL GERAL		225.452,12	TOTAL GERAL		225.452,12

Publicado por:
Mirian Tereza Gonçalves
Código Identificador:F621340F

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA BALANÇO ORÇAMENTARIO

	RECEITA				DESPESA		
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	2.020,09	-2.979,91				
				Créditos Orçamamentários e	295.733,20	250.733,20	-45.000,00
				Créditos Especiais			
				Créditos Extraordinários			
Soma	5.000,00	2.020,09	-2.979,91	Soma	295.733,20	250.733,20	-45.000,00
Déficit	290.733,20	248.713,11		Superávit			
TOTAL	295.733,20	250.733,20	-45.000,00	TOTAL	295.733,20	250.733,20	-45.000,00

Publicado por:
Mirian Tereza Gonçalves
Código Identificador:2B6F827D

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA DIVIDFA FLUTUANTE DO EXERCICIO 2010

Títulos		Saldo Anterior	Processamento /	Liquidação	Movimento no	exercício Saldo	próximo
		do Exercício	Inscrição	Baixa	Inscrição	Baixa Exercício	
CONSIGNACOES							
I.N.S.S.		0,00	0,00	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00
ISS		0,00	0,00	0,00	650,45	650,45	0,00
	Total do Grupo:	0,00	0,00	0,00	2.081,45	2.081,45	0,00
	Total Geral:	0,00	0,00	0,00	2.081,45	2.081,45	0,00

Publicado por:
Mirian Tereza Gonçalves
Código Identificador:3DA85FE7

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCICIO DE 2010

A T I V O	VALOR	P A S S I V O	VALOR
ATIVO FINANCEIRO	131.694,35	PASSIVO FINANCEIRO	13.851,60
FINANCEIRO	131.694,35	EXIGIBILIDADE	13.851,60
CAIXA GERAL	4,68	RESTOS A PAGAR	13.851,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO	131.689,67		
ATIVO PERMANENTE	292.099,00	SOMA DO PASSIVO REAL	13.851,60
BENS MÓVEIS	1.099,00		
MÓVEIS	1.099,00		
BENS IMÓVEIS	291.000,00		
IMÓVEIS	291.000,00		
SOMA DO ATIVO REAL	423.793,35		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	409.941,75
PASSIVO REAL DESCOBERTO		ATIVO REAL LIQUIDO	409.941,75
TOTAL GERAL	423.793,35	TOTAL GERAL	423.793,35

Publicado por:
Mirian Tereza Gonçalves
Código Identificador:1DA93F27

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
FUNDEB BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCICIO DE 2010

A T I V O	VALOR	P A S S I V O	VALOR
ATIVO FINANCEIRO	141.472,58	PASSIVO FINANCEIRO	
FINANCEIRO	141.443,19	EXIGIBILIDADE	
BANCOS CONTA VINCULADA	141.443,19	RESTOS A PAGAR	
REALIZÁVEL	29,39	CONSIGNACOES	
DIREITOS A RECEBER	29,39		
ATIVO PERMANENTE	22.456,00		
BENS MÓVEIS	22.456,00		
MÓVEIS	22.456,00		
SOMA DO ATIVO REAL	163.928,58		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	163.928,58
PASSIVO REAL DESCOBERTO		ATIVO REAL LIQUIDO	163.928,58
TOTAL GERAL	163.928,58	TOTAL GERAL	163.928,58

Publicado por:
Mirian Tereza Gonçalves
Código Identificador:A970986D

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
FUNDEB VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EXERCICIO DE 2010

VARIAÇÕES ATIVAS	VALOR	VARIAÇÕES PASSIVAS	VALOR
RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA -	2.290.056,46	RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA -	2.170.063,40
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.290.056,46	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.170.063,40
RECEITA PATRIMONIAL	12.119,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.170.060,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.277.936,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,90
		INVESTIMENTOS	0,00
INDEPENDENTES DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA -	48,10		
		RESULTADO PATRIMONIAL	120.041,16
VARIAÇÕES ATIVAS	48,10	SUPERÁVIT VERIFICADO	120.041,16
Cancelamentos de Dívidas Passivas	48,10		
T O T A L	2.290.104,56	T O T A L	2.290.104,56

Publicado por:
Mirian Tereza Gonçalves
Código Identificador:0B315CC3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
DEMONSTRATIVO FUNÇÃO SUB FUNÇÃO

LRF, Art. 52, inciso I, alineas "c" - Anexo II. R$ Milhares									
		Dotação	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			
	Dotação								
DESPESAS		Atualizada							
	Inicial		No bimestre	Atebimestre	No Bimestre	Ate Bimestre	% (e	%	SALDO (a-e)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	/total e)	(e/a)	
Legislativa	1.963,80	1.963,80	1.280,86	1.280,86	225,12	225,12	100,00	11,46	1.738,68
Ação Legislativa	1.963,80	1.963,80	1.280,86	1.280,86	225,12	225,12	100,00	11,46	1.738,68
TOTAL	1.963,80	1.963,80	1.280,86	1.280,86	225,12	225,12	100,00	11,46	1.738,68

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:7555A456

CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	0,00	0,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	0,00
Receitas Realizadas	0,00	0,00
Saldos de Exercicios Anteriores	0,00	0,00
Déficit Orçamentário	0,00	-0,45
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até o

		Bimestre
Dotação Inicial	1.963,80	1.963,80
Dotação Atualizada	1.963,80	1.963,80
Despesas Empenhadas	1.280,86	1.280,86
Despesas Liquidadas	450,24	450,24
Superávit Orçamentário	0,00	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Legislativa	225,12	225,12
Ação Legislativa	225,12	225,12

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida		0,00

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (III)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III - IV)	0,00	0,00

	Meta Fixada no Anexo de Metas	Resultado Apurado até o bimestre	% em Relação à Meta
	Fiscais da LDO		(c)
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	(a)	(b)	
Resultado Nominal	0,00	-118,05	0,00
Resultado Primário	0,00	-225,12	0,00

MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais % Minimo a aplicar	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na MDE	0,00	18% / 25%	0,00
Mínimo de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
Mínimo de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do	0,00	60%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3,36	56,64

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercicio	20º Exercicio	35º Exercicio
	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	No	Até o Bimestre

		Bimestre	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		3,36	60,00

	Valor	Limites Constitucionais	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Apurado até	% Minimo a	
			% Aplicado até
	o Bimestre	aplicar no	
			o Bimestre
		Exercicio	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	15,00	0,00

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:CD0ADE5E

CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
BALANCETE

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS				TÍTULOS			
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR - CAMARA	1.187.784,03	93.078,94	1.280.862,97	01-Legislativa	1.187.784,03	93.078,94	1.280.862,97
S O M A --------->	1.187.784,03	93.078,94	1.280.862,97	S O M A --------->	1.187.784,03	93.078,94	1.280.862,97
CONSIGNAÇÕES				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
I.R.R.F.	2.172,13	2.413,74	4.585,87	EMPENHOS A PAGAR - PAGO CAMARA	106.017,84	119.102,14	225.119,98
I.N.S.S.	4.515,65	4.515,65	9.031,30	S O M A --------->	106.017,84	119.102,14	225.119,98
IPSMB	954,02	954,02	1.908,04				
ISS RETIDO	379,00	1.244,65	1.623,65	CONSIGNAÇÕES			
EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.671,81	5.671,81	11.343,62	I.R.R.F.	2.172,13	2.413,74	4.585,87
EMPRÉSTIMOS (SASE)	1.213,00	1.289,00	2.502,00	I.N.S.S.	4.515,65	4.515,65	9.031,30
S O M A --------->	14.905,61	16.088,87	30.994,48	IPSMB	954,02	954,02	1.908,04
				ISS RETIDO		379,00	379,00
OUTRAS OPERAÇÕES				EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA	5.671,81	5.671,81	11.343,62
REPASSE DO DUODÉCIMO À PREFEITURA	170.965,03	170.965,03	341.930,06	EMPRÉSTIMOS (SASE)	1.213,00	1.289,00	2.502,00
S O M A --------->	170.965,03	170.965,03	341.930,06	S O M A --------->	14.526,61	15.223,22	29.749,83
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			

BANCOS - CONTA MOVIMENTO		65.326,19		BANCOS - CONTA MOVIMENTO	65.326,19	118.054,73	118.054,73
S O M A --------->		65.326,19		S O M A --------->	65.326,19	118.054,73	118.054,73
TOTAL GERAL	1.373.654,67	345.459,03	1.653.787,51	TOTAL GERAL	1.373.654,67	345.459,03	1.653.787,51

REGINALDO DOS REIS NUNES ROCHA
Presidente

EDIMÉIA DA SILVA SANCHES MACIEL
CRC/MS Nº008727/0-1

LUÍSA AP. CAVALHEIRO DELIMA
1º Secretaria

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:148F4783

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	37.571,00	37.571,00
Previsão Atualizada da Receita	37.571,00	37.571,00
Receitas Realizadas	8.304,06	8.304,06
Saldos de Exercicios Anteriores	0,00	0,00
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	37.571,00	37.571,00
Dotação Atualizada	42.462,62	42.462,62
Despesas Empenhadas	33.005,61	33.005,61
Despesas Liquidadas	4.603,65	4.603,65
Superávit Orçamentário	0,00	3,70
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Legislativa	225,12	225,12
Ação Legislativa	225,12	225,12
Administração	1.015,29	1.015,29
Administração Geral	669,16	669,16
Administração de Receitas	56,02	56,02
Comunicação Social	112,82	112,82
Outros Encargos Especiais	177,29	177,29
Assistência Social	234,38	234,38
Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00
Assistência Comunitária	234,38	234,38
Previdência Social	196,67	196,67
Previdência do Regime Estatutário	196,67	196,67
Saúde	1.129,70	1.129,70
Atenção Básica	803,36	803,36
Vigilância Sanitária	326,34	326,34
Educação	979,87	979,87
Ensino Fundamental	860,68	860,68
Educação Infantil	119,19	119,19

Educação Especial	0,00	0,00
Cultura	28,83	28,83
Difusão Cultural	28,83	28,83
Urbanismo	317,14	317,14
Infra-estrutura Urbana	308,82	308,82
Serviços Urbanos	8,32	8,32
Habitação	0,00	0,00
Habitação Urbana	0,00	0,00
Gestão Ambiental	99,61	99,61
Preservação e Conservação Ambiental	75,23	75,23
Controle Ambiental	7,00	7,00
Recuperação de Áreas Degradadas	17,38	17,38
Agricultura	104,32	104,32
Abastecimento	104,32	104,32
Comércio e Serviços	192,06	192,06
Promoção Comercial	188,79	188,79
Turismo	3,27	3,27
Energia	45,08	45,08
Conservação e Energia	45,08	45,08
Transporte	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	0,00
Desporte e Lazer	35,57	35,57
Desporto Comunitário	35,57	35,57
Encargos Especiais	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida		38.307,86

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (III)	288,34	288,34
Despesas Previdenciárias (IV)	196,67	196,67
Resultado Previdenciário (III - IV)	91,67	91,67

Meta Fixada no Resultado		% em Relação à
Anexo	de Metas Apurado até o	Meta
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		
Fiscais da LDO bimestre		(c)
	(a) (b)	
Resultado Nominal	0,00 -3.917,86 0,00	
Resultado Primário	0,00 4.472,06 0,00	

	Inscrição	Cancelamento	Pagamento Até	Saldo a
MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR				
		até o Bimestre	o Bimestre	Pagar
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	105,11	0,00	38,48	66,63
Restos a Pagar Processados	24,18	0,00	24,18	0,00
Poder Executivo	24,18	0,00	24,18	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	80,93	0,00	14,30	66,63
Poder Executivo	80,93	0,00	14,30	66,63

	Valor	Limites Constitucionais		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Apurado até		% Minimo	a %	Aplicado até

o	Bimestre	aplicar		o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na MDE	-117.270,99	18%	/ 25%	-2,48
Mínimo de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	-236,46		60%	-20,03
Mínimo de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do	0,00		60%	0,00
	Valor Apurado	Até o		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Saldo	a Realizar
	Bimestre			
Receitas de Operações de Crédito		0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida		294,06		5.876,06

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercicio	20º Exercicio	35º Exercicio
	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	No Bimestre		Até o Bimestre	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		2.325,32		6.167,80

	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		% Minimo aplicar no Exercicio	A % Aplicado até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	817,02	15,00		18,25

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:BA771C45

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS PAGAR POR GESTÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO LRF, ART. 53, INCISO V, ANEXO IX.

GESTÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exerc	2010				Exerc	2010			
EXECUTIVO										
1 - PREFEITURA MUNICIPAL	-	4,38	-	4,38	-	45,15	28,83	-	10,65	63,33
DE BONITO										
2 - FUNDO MUNICIPAL DE	-									
SAÚDE - BONITO										
3 - FUNDEF - BONITO	-									
4 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL	-									
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-										
BONITO										
5 - FMIS-FUNDO MUNICIPAL	-									
DE INVESTIMENTO SOCIAL-										
BONITO										
6 - FUNDO MUN. DIREITOS DA	-									
CRIANÇA E DO										

ADOLESCENTE										
7 - FUMTUR - FUNDO	-	19,80	-	19,80	-		6,95	-	3,65	3,30
MUNICIPAL DO TURISMO -										
BONITO										
8 - FUNCEB - FUNDAÇÃO DE	-									
CULTURA E ESPORTE - BONITO										
9 - INSTITUTO DE PREV DOS	-									
SERVIDORES MUNICIPAIS-										
BONITO										
10 - FUNDO MUNICIPAL DE	-									
MEIO AMBIENTE - BONITO										
11 - FUNDEB - BONITO	-									
12 - FUNDO MUNICIPAL DE	-									
HABITAÇÃO DE INTERESSE										
SOCIAL										
TOTAL	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	45,15	35,78	0,00	14,30	66,63

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:7D45F555

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JANEIRO / FEVEREIRO LRF, ART. 53, INCISO III, ANEXO VII.

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS		
		No bimestre	Exercício Atual Ate o Bimestre Jan a Fev 2011	Exercício Ant. ate o Bim Jan a Fev 2010
RECEITAS CORRENTES (I)	40.067,00	8.344,41	8.344,41	6.073,10
Receita Tributária	6.223,60	1.819,86	1.819,86	1.074,65
IPTU	576,10	72,52	72,52	66,12
ISS	2.284,00	966,97	966,97	483,28
ITBI	996,60	94,08	94,08	36,07
IRRF	583,30	65,19	65,19	48,85
Outras Receitas Tributárias	1.783,60	621,10	621,10	440,34
Receita de Contribuição	1.580,00	248,71	248,71	205,23
Receita Previdenciária	1.000,00	160,06	160,06	115,77
Outras Contribuições	580,00	88,65	88,65	89,46
Receita Patrimonial Líquida	585,00	111,89	111,89	115,98
Receita Patrimonial	868,00	161,43	161,43	145,32
(-) Aplicações Financeiras	-283,00	-49,54	-49,54	-29,34
Transferências Correntes	30.644,00	5.985,20	5.985,20	4.572,12
FPM	10.000,00	2.145,32	2.145,32	1.572,35
ICMS	9.770,00	1.661,65	1.661,65	1.365,74
Convênios	104,00	4,33	4,33	0,00
Retenção FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	10.770,00	2.173,90	2.173,90	1.634,03
Demais Receitas Correntes	1.034,40	178,76	178,76	105,11
Dívida Ativa	800,00	126,60	126,60	97,36
Diversas Receitas Correntes	234,40	52,15	52,15	7,75
RECEITAS DE CAPITAL (II)	850,00	636,76	636,76	502,65
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	2,14

Amortização de Empréstimos(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	850,00	636,21	636,21	500,00
Convênios	850,00	636,21	636,21	500,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Capital	0,00	0,55	0,55	0,51
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	850,00	636,76	636,76	500,51
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS (VII) = (I+VI)	40.917,00	8.981,17	8.981,17	6.573,61
DESPESAS CORRENTES (VIII)	36.292,50	4.223,51	4.223,51	3.935,24
Pessoal e Encargos Sociais	19.146,76	2.648,18	2.648,18	2.448,86
Juros e Encargos da Dívida (IX)	85,50	0,72	0,72	1,50
Outras Despesas Correntes	17.060,24	1.574,61	1.574,61	1.484,89
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	36.207,00	4.222,79	4.222,79	3.933,74
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.170,13	297,42	297,42	70,10
Investimentos	5.419,13	203,60	203,60	23,33
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	751,00	93,82	93,82	46,77
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	5.419,13	203,60	203,60	23,33
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVII) = (X + XV + XVI)	41.626,12	4.426,39	4.426,39	3.957,08
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	-709,12	4.554,78	4.554,78	2.616,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:EDD9A03D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO LRF, ART.

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS		
			No bimestre	Jan a Fev 2011	Jan a Fev 2010
RECEITAS CORRENTES	1.343,20	1.343,20	223,57	223,57	180,52
Receita de Contribuições	776,20	776,20	111,61	111,61	68,34
Contribuições Sociais	776,20	776,20	111,61	111,61	68,34
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	776,20	776,20	111,61	111,61	68,34
Receita Patrimonial	567,00	567,00	108,05	108,05	108,56
Receitas de Valores Mobiliários	567,00	567,00	108,05	108,05	108,56
Remuneração dos Investimentos do RPPS	567,00	567,00	108,05	108,05	108,56
Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	567,00	567,00	108,05	108,05	108,56
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	3,90	3,90	3,62

Indenizações e Restituições	0,00	0,00	3,90	3,90	3,62
Restituições	0,00	0,00	3,90	3,90	3,62
Compensação Financeira entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	3,90	3,90	3,62
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	560,00	560,00	64,77	64,77	61,48
Receitas de Contribuições intra-	560,00	560,00	64,77	64,77	61,48
orçamentárias					
Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias	560,00	560,00	64,77	64,77	61,48
Contribuições Previdenciárias do RP	560,00	560,00	64,77	64,77	61,48
Intra-Orçamentárias					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS (I)	1.903,20	1.903,20	288,34	288,34	242,00
DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Fev 2011	Jan a Fev 2010
DESPESAS CORRENTES	1.137,00	1.137,00	196,67	196,67	140,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.037,00	1.037,00	182,21	182,21	134,85
APLICACOES DIRETAS	1.037,00	1.037,00	182,21	182,21	134,85
APOSENTADORIAS E REFORMAS	575,00	575,00	109,27	109,27	75,71
PENSOES	144,00	144,00	33,40	33,40	27,73
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	207,00	207,00	25,16	25,16	18,13
SALARIO-FAMILIA	45,00	45,00	4,21	4,21	3,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	65,00	65,00	10,17	10,17	9,49
PESSOAL CIVIL					
OBRIGACOES PATRONAIS	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	100,00	14,46	14,46	5,91
APLICACOES DIRETAS	100,00	100,00	14,46	14,46	5,91
DIARIAS - CIVIL	5,00	5,00	0,48	0,48	0,24
JUROS, DESÁGIO E DESCONTOS	4,00	14,00	9,96	9,96	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	10,00	1,16	1,16	1,53
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10,00	10,00	0,61	0,61	0,89
PESSOA FISICA					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	70,00	60,00	2,25	2,25	3,25
PESSOA JURIDICA					
INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	766,20	11,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	755,20	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	755,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	1.903,20	1.148,00	196,67	196,67	140,76
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)	0,00	755,20	91,67	91,67	101,24
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro	Fev	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
				2010	2011
Saldo de aplicações financeiras do regime	0,00	0,00		0,00	0,00
Assinaturas:					

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:474ACC0C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO LRF, ART. 53, § 1º, INCISO I - ANEXO XI

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Fev 2011 (b)	SALDO A REALIZAR c = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇOES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Fev 2011 (d)	SALDO A LIQUIDAR (c-d)
DESPESAS DE CAPITAL	6.170,13	294,06	5.876,06
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTES	0,00	0,00	0,00
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTES POR INSTITUI	0,00	0,00	0,00
ÇÕES FINANCEIRAS			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.170,13	294,06	5.876,06
DIFERENÇA (I-II)	-6.170,13	-294,06	-5.876,06
[1] <Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>			

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:7B905F45

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO LRF, ART. 52, INCISO I, ALINEAS "A" E "B" DO INCISO II E § - ANEXO I.

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Jan a Fev 2011(c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	40.350,00	40.350,00	8.393,95	20,80	8.393,95	20,80	31.956,05
Receita Tributária	6.223,60	6.223,60	1.819,86	29,24	1.819,86	29,24	4.403,74
Impostos	4.440,00	4.440,00	1.198,76	27,00	1.198,76	27,00	3.241,24
Taxas	1.783,60	1.783,60	621,10	34,82	621,10	34,82	1.162,50
Receita de Contribuições	1.580,00	1.580,00	248,71	15,74	248,71	15,74	1.331,29
Contribuições Sociais	1.000,00	1.000,00	160,06	16,01	160,06	16,01	839,94
Contribuições Econômicas	580,00	580,00	88,65	15,28	88,65	15,28	491,35
Receita Patrimonial	868,00	868,00	161,43	18,60	161,43	18,60	706,57
Receitas Imobiliárias	18,00	18,00	3,84	21,32	3,84	21,32	14,16
Receitas de Valores Mobiliários	850,00	850,00	157,59	18,54	157,59	18,54	692,41
Receita Agropecuária	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
Receita da Produção Vegetal	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
Transferências Correntes	30.644,00	30.644,00	5.985,20	19,53	5.985,20	19,53	24.658,80
Transferências Intergovernamentais	30.540,00	30.540,00	5.980,87	19,58	5.980,87	19,58	24.559,13
Transferências de Convênios	104,00	104,00	4,33	4,16	4,33	4,16	99,67
Outras Receitas Correntes	1.023,90	1.023,90	178,76	17,46	178,76	17,46	845,14

Multas e Juros de Mora	130,00	130,00	45,84	35,26	45,84	35,26	84,16
Indenizações e Restituições	88,00	88,00	5,89	6,69	5,89	6,69	82,11
Receita da Dívida Ativa	800,00	800,00	126,60	15,83	126,60	15,83	673,40
Receitas Diversas	5,90	5,90	0,43	7,29	0,43	7,29	5,47
Receitas de Capital	850,00	850,00	636,76	74,91	636,76	74,91	213,24
Transferências de Capital	850,00	850,00	636,21	74,85	636,21	74,85	213,79
Transferências de Convênios	850,00	850,00	636,21	74,85	636,21	74,85	213,79
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00	-0,55
Outras Receitas	0,00	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00	-0,55
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	560,00	560,00	64,77	11,57	64,77	11,57	495,23
Receitas de Contribuições intra-	560,00	560,00	64,77	11,57	64,77	11,57	495,23
orçamentárias							
Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias 560,00		560,00	64,77	11,57	64,77	11,57	495,23
DEDUÇÃO DA RECEITA	-4.189,00	-4.189,00	-791,42	18,89	-791,42	18,89	-3.397,58
DEDUÇÃO DA RECEITA	-4.189,00	-4.189,00	-791,42	18,89	-791,42	18,89	-3.397,58
DEDUÇÃO DA RECEITA	-4.189,00	-4.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.189,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	37.571,00	37.571,00	8.304,06	22,10	8.304,06	22,10	29.266,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)	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
SALDO DE EXERC. ANTERIORES (Créd. Adic.)					0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	37.571,00	37.571,00	8.304,06	22,10	8.304,06	22,10	29.266,94
DÉFICIT (IV)					-		
TOTAL (V) = (III+IV)	37.571,00	37.571,00	8.304,06	22,10	8.304,06	22,10	29.266,94

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f=d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			% ((j+k)/f)	Saldo a Executar (f-(j+K))
				Bimestre (g)	Jan a Fev 2011	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)		
						Bimestre	Jan a Fev 2011			
DESPESAS CORRENTES	34.350,00	1.942,50	36.292,50	30.680,29	30.680,29	4.306,23	4.306,23	26.374,07	84,54	5.612,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.709,00	-562,24	19.146,76	16.472,27	16.472,27	2.714,69	2.714,69	13.757,58	86,03	2.674,49
JUROS E ENCARGOS DA DIDIDA	85,50	0,00	85,50	4,32	4,32	0,72	0,72	3,60	5,05	81,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.555,50	2.504,74	17.060,24	14.203,70	14.203,70	1.590,81	1.590,81	12.612,89	83,26	2.856,54
DESPESAS DE CAPITAL	3.221,00	2.949,13	6.170,13	2.325,32	2.325,32	297,42	297,42	2.027,90	37,69	3.844,80
INVESTIMENTOS	1.714,80	3.704,33	5.419,13	1.955,00	1.955,00	203,60	203,60	1.751,40	36,08	3.464,12
INVERSOES	755,20	-755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRAS										
AMORTIZACAO DA DIVIDA	751,00	0,00	751,00	370,32	370,32	93,82	93,82	276,50	49,31	380,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	37.571,00	4.891,62	42.462,62	33.005,61	33.005,61	4.603,65	4.603,65	28.401,97	10,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REF(VII)	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 REFINANC (VIII)=(VI+VII)	37.571,00	4.891,62	42.462,62	33.005,61	33.005,61	4.603,65	4.603,65		10,84	0,00
SUPERAVIT (IX)							3700,41			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	37.571,00	4.891,62	42.462,62	33.005,61	33.005,61	4.603,65	8.304,06		10,84	0,00

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:40261B02

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO LRF, ART. 52, INCISO I, ALINEAS "C" - ANEXO II.

DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No bimestre (b)	Atebimestre (c)	No Bimestre (d)	Ate Bimestre (e)	% (e /total e)	% (e/a)	
Legislativa	1.963,80	1.963,80	1.280,86	1.280,86	225,12	225,12	4,89	11,46	1.738,68
Ação Legislativa	1.963,80	1.963,80	1.280,86	1.280,86	225,12	225,12	4,89	11,46	1.738,68
Administração	6.455,00	6.397,10	5.747,64	5.747,64	1.015,29	1.015,29	22,05	15,87	5.381,81
Administração Geral	4.225,00	4.152,00	3.713,63	3.713,63	669,16	669,16	14,54	16,12	3.482,84
Administração de Receitas	350,00	365,10	320,92	320,92	56,02	56,02	1,22	15,34	309,08
Comunicação Social	960,00	960,00	927,16	927,16	112,82	112,82	2,45	11,75	847,18
Outros Encargos Especiais	920,00	920,00	785,92	785,92	177,29	177,29	3,85	19,27	742,71
Assistência Social	1.634,80	2.037,49	1.733,64	1.733,64	234,38	234,38	5,09	11,50	1.803,10
Assistência à Criança e ao Adolescente	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Assistência Comunitária	1.629,80	2.032,49	1.733,64	1.733,64	234,38	234,38	5,09	11,53	1.798,10
Previdência Social	1.903,20	1.148,00	285,66	285,66	196,67	196,67	4,27	17,13	951,33
Previdência do Regime Estatutário	1.903,20	1.148,00	285,66	285,66	196,67	196,67	4,27	17,13	951,33
Saúde	7.428,00	8.114,79	7.294,45	7.294,45	1.129,70	1.129,70	24,54	13,92	6.985,08
Atenção Básica	5.370,00	5.938,00	5.442,74	5.442,74	803,36	803,36	17,45	13,53	5.134,64
Vigilância Sanitária	2.058,00	2.176,79	1.851,71	1.851,71	326,34	326,34	7,09	14,99	1.850,45
Educação	9.442,00	11.643,48	9.304,49	9.304,49	979,87	979,87	21,28	8,42	10.663,61
Ensino Fundamental	8.257,00	9.204,21	8.310,42	8.310,42	860,68	860,68	18,70	9,35	8.343,53
Educação Infantil	1.180,00	2.434,26	994,07	994,07	119,19	119,19	2,59	4,90	2.315,08
Educação Especial	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00

Cultura	300,00	253,90	138,45	138,45	28,83	28,83	0,63	11,35	225,07
Difusão Cultural	300,00	253,90	138,45	138,45	28,83	28,83	0,63	11,35	225,07
Urbanismo	3.581,50	5.624,68	3.663,56	3.663,56	317,14	317,14	6,89	5,64	5.307,54
Infra-estrutura Urbana	3.431,50	5.438,79	3.543,83	3.543,83	308,82	308,82	6,71	5,68	5.129,97
Serviços Urbanos	150,00	185,89	119,73	119,73	8,32	8,32	0,18	4,48	177,57
Habitação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	788,00	741,00	589,00	589,00	99,61	99,61	2,16	13,44	641,39
Preservação e Conservação Ambiental	525,00	525,00	435,35	435,35	75,23	75,23	1,63	14,33	449,77
Controle Ambiental	75,00	110,00	78,50	78,50	7,00	7,00	0,15	6,36	103,00
Recuperação de Áreas Degradadas	188,00	106,00	75,15	75,15	17,38	17,38	0,38	16,40	88,62
Agricultura	900,00	1.032,00	963,81	963,81	104,32	104,32	2,27	10,11	927,68
Abastecimento	900,00	1.032,00	963,81	963,81	104,32	104,32	2,27	10,11	927,68
Comércio e Serviços	1.618,70	2.077,18	1.524,49	1.524,49	192,06	192,06	4,17	9,25	1.885,12
Promoção Comercial	1.597,70	2.056,18	1.516,80	1.516,80	188,79	188,79	4,10	9,18	1.867,39
Turismo	21,00	21,00	7,69	7,69	3,27	3,27	0,07	15,59	17,73
Energia	580,00	580,00	221,52	221,52	45,08	45,08	0,98	7,77	534,92
Conservação e Energia	580,00	580,00	221,52	221,52	45,08	45,08	0,98	7,77	534,92
Transporte	150,00	73,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21
Transporte Rodoviário	150,00	73,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21
Desporte e Lazer	400,00	400,00	258,06	258,06	35,57	35,57	0,77	8,89	364,43
Desporto Comunitário	400,00	400,00	258,06	258,06	35,57	35,57	0,77	8,89	364,43
Encargos Especiais	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
Outros Encargos Especiais	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
TOTAL	37.571,00	42.462,62	33.005,61	33.005,62	4.603,65	4.603,65	100,00	144,75	37.858,97
Assinaturas:									

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:765A1BED

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITA E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO LEI 9.394/96, ART 72

	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
RECEITAS	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Jan a Fev 2011	%	
		(a)		(b)	(b/a)	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	21.926.000,00	21.926.000,00	4.722.091,06	4.722.091,06	21,54	
Receitas de Impostos	5.246.000,00	5.246.000,00	1.329.411,51	1.329.411,51	25,34	
Impostos	4.440.000,00	4.440.000,00	1.198.758,60	1.198.758,60	27,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	6.000,00	6.000,00	4.048,03	4.048,03	67,47	
Divida Ativa dos Impostos	800.000,00	800.000,00	126.604,88	126.604,88	15,83	
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ativa						
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	16.680.000,00	16.680.000,00	3.392.679,55	3.392.679,55	20,34	
Cota-Parte FPM (80%)	8.000.000,00	8.000.000,00	1.716.253,28	1.716.253,28	21,45	
Transferência Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 (80%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cota-Parte ICMS (80%)	7.816.000,00	7.816.000,00	1.329.323,56	1.329.323,56	17,01	
Cota_Parte IPI-Exportação (80%)	24.000,00	24.000,00	637,06	637,06	2,65	
Parcela das Transferências Destinadas à Formação do FUNDEB (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cota-Parte ITR (80%)	400.000,00	400.000,00	113.146,42	113.146,42	28,29	
Cota-Parte IOF-Ouro (100%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cota-Parte IPVA (80%)	440.000,00	440.000,00	233.319,24	233.319,24	53,03	
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	6.466.000,00	6.466.000,00	1.159.169,43	1.159.169,43	17,93	
Transferências Multigovernamentais do FUNDEB(IV)	6.000.000,00	6.000.000,00	1.097.141,22	1.097.141,22	18,29	
Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	6.000.000,00	6.000.000,00	1.097.141,22	1.097.141,22	18,29	
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do FNDE	450.000,00	450.000,00	62.028,21	62.028,21	13,78	
Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Transferências do FNDE	450.000,00	450.000,00	62.028,21	62.028,21	13,78	
Tranferências do Governo Destinadas a Programas de Educação	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Operações de Crédito destinada à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Vinculadas a Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III - II)	28.392.000,00	28.392.000,00	5.881.260,49	5.881.260,49	20,71	
DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		%	
			No Bimestre	Jan a Fev 2011 (d)	(d/c)	
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES	9.442.000,00	11.643.477,46	979.870,23	979.870,23	8,42	

DE IMPOSTOS						
Despesas com Ensino Fundamental (VII)	8.257.000,00	9.204.212,62	860.682,55	860.682,55	9,35	
Despesas com Educação Infantil e Creches e Pré-Escolas (VIII)	1.180.000,00	2.434.264,84	119.187,68	119.187,68	4,90	
Outras Despesas com Ensino	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagamento dos Profissionais do Magisterio e Ens. Fundamental (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas no Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vinculadas a Contribuição do Salario Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financiadas com Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financiadas com Outros Recursos Vinculados á Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (XI)	9.442.000,00	11.643.477,46	979.870,23	979.870,23	8,42	

[SE II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XII)		
[SE II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1097141,22	
DEDUÇÕES DA DESPESA	VALOR	
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCICIO (XIII)	1097141,22	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS		
Despesas com Ensino Fundamental (XIV)	0,00	
Outras Despesas com Ensino Fundamental		
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERAVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XV)		
TOTAL(XVI)	1097141,22	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS AO ENSINO INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII)	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO E ENSINO FUNDAMENTAL (XVIII)		

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (XIX) = [(VII+VIII+IX+XII) - (XVI)]	-117.270,99
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS	%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO - (XIX-XVII) / I CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88	-2,48

MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [(VII + IX + XII) - (XIII + XIV + XV + XVIII)] / (I * 0,25) < CAPUT I § 6º > DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88					-20,03	
MÍNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (X / IV) § 5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88					0,00	
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB	Em 31 de dezembro de 2010				Jan a Fev 2011	
				55462,57	582515,53	
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Jan a Fev 2011	%	
SUBFUNÇÃO		(e)		(f)	(f/e)	
Ensino Fundamental	8.257.000,00	9.204.212,62	860.682,55	860.682,55	9,35	
Educação Infantil	1.180.000,00	2.434.264,84	119.187,68	119.187,68	4,90	
Educação Especial	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO	9.442.000,00	11.643.477,46	979.870,23	979.870,23	8,42	

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:8F99CBD0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2011 LRF, ART. 53, § 1º, INCISO III - ANEXO XIV

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00		0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00
DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTAS ATÉ O BIMESTRE		
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE	6.170,13	93,67	2.325,23	3.751,23
ATIVOS				
Despesas de Capital	6.170,13	93,67	2.325,23	3.751,23
Investimentos	5.419,13	25,95	1.954,98	3.438,20
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	751,00	67,72	370,25	313,02
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	18510,3756	R$ 93,67	R$ 2.325,23	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2010 (h)	2011 (i) = (b)-(e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	0,00	-2.418,90	-2.418,90

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:54301375

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO LRF, ART. 53, INCISO III - ANEXO VI

		SALDO	
ESPECIFICAÇÃO			
	Em 31 Dez 2010 (a)	Em 31 Dez 2010 (b)	Em 28 Fev 2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.017.238,40	5.017.238,40	4.982.473,92
DEDUÇÕES (II)	11.608.566,50	11.608.566,50	15.485.743,63
Ativo Disponível	11.623.929,35	11.623.929,35	15.485.371,95
Haveres Financeiros	11.139,59	11.139,59	371,68
(-) Restos a Pagar Processados	26.502,44	26.502,44	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	-6.591.328,10	-6.591.328,10	-10.503.269,71
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-6.591.328,10	-6.591.328,10	-10.503.269,71

	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
ESPECIFICAÇÃO		
	No Bimestre (c-b)	Jan a Fev/2011 (c-a)
	-3.911.941,61	-3.911.941,61
RESULTADO NOMINAL		

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
		SALDO	
ESPECIFICAÇÃO			
	Em 31 Dez 2010 (a)	Em 31 Dez 2010 (b)	Em 28 Fev 2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VI)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VII)	9.275.121,62	9.275.121,62	9.366.790,65
Ativo Disponível	9.275.121,62	9.275.121,62	9.366.790,65
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREV (VIII) = (VI - VII)	-9.275.121,62	-9.275.121,62	-9.366.790,65
PASSIVOS RECONHECIDOS (IX)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREV (VIII - IX)	-9.275.121,62	-9.275.121,62	-9.366.790,65

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:D2052EC9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO ADCT, ART. 77 - ANEXO XVI

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas	
			Jan a Fev 2011 (b)	% %(b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	23.012.000,00	23.012.000,00	4.476.684,34	19,45
Impostos	2.156.000,00	2.156.000,00	231.786,87	10,75
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	6.000,00	6.000,00	4.048,03	67,47
Receitas de Transferências Constitucionais Legais	20.850.000,00	20.850.000,00	4.240.849,44	20,34

Da União	10.500.000,00	10.500.000,00	2.286.749,62	21,78
Do Estado	10.350.000,00	10.350.000,00	1.954.099,82	18,88
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	1.718.000,00	1.718.000,00	312.681,25	18,20
Da União para o Município	8.000,00	8.000,00		
Do Estado para o Município	60.000,00	60.000,00		
Demais Municípios para o Município				
Outras Receitas do SUS	1.650.000,00	1.650.000,00	312.681,25	18,95
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEF				
TOTAL	24.730.000,00	24.730.000,00	4.789.365,59	19,37
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupode Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Despesas Liquidadas	
			Jan a Fev 2011 (d)	% %(d/c)
DESPESAS CORRENTES	7.260.000,00	7.927.311,24	1.050.806,09	13,26
Pessoal e Encargos Sociais	3.490.000,00	3.480.000,00	480.418,26	13,81
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	3.770.000,00	4.447.311,24	570.387,83	12,83
DESPESAS DE CAPITAL	168.000,00	187.475,74	78.897,62	42,08
Investimentos	168.000,00	187.475,74	78.897,62	42,08
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
TOTAL (IV)	7.428.000,00	8.114.786,98	1.129.703,71	13,92
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Liquidadas	
			Jan a Fev 2011 (e)	% % (e/desp. saude)
DESPESAS COM SAÚDE	7.428.000,00	8.114.786,98	1.129.703,71	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTROS REC. DESTINADOS À SAÚDE	1.718.000,00	1.718.000,00	312.681,25	27,68
Recursos de Transf. do SUS	1.718.000,00	1.718.000,00	312.681,25	27,68
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
(-) RP INSC. NO EXERCICIO S/ DISP. RECURSOS PRÓPRIOS				
TOTAL DAS DESP. PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE (V)	5.710.000,00	6.396.786,98	817.022,46	72,32
Controle de RP Inscritos em Exercicios Anteriores Vinculados à Saúde	Aplic. Mín 2010 (f)	Aplic. Apurada 2010 (g)	RESTOS A PAGAR	
			Insc. em 31 dez de 2010	Canc. em 2011 (h)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	15,00	23,00		
-	-	-	-	
	-	-		
-			-	-
	-	-	-	-
- COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2011 (VI)				
- PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE				18,25
A REC.DE IMP. E TRANSF. CONST. E LEGAIS - ([V-VI]/I)				

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Liquidadas	
			Jan a Fev 2011 (i)	% % (i/total i)
Atenção Básica	5.370.000,00	5.938.000,00	803.361,84	13,53
Vigilância Sanitária	2.058.000,00	2.176.786,98	326.341,87	14,99
TOTAL	7.428.000,00	8.114.786,98	1.129.703,71	100,00
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Liquidadas	
			Jan a Fev 2011 (i)	% % (i/total i)
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.718.000,00	1.718.000,00	312.681,25	27,68
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.718.000,00	1.718.000,00	312.681,25	27,68
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
(-)RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.718.000,00	1.718.000,00	312.681,25	72,32

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:B48F8E5F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
DECRETO Nº 2.406, DE 21 DE MARÇO DE 2011

Nomeia e Empossa membros do Conselho Municipal de Educação de Camapuã e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAPUÃ, ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições que lhe confere o art.69 da Lei Orgânica do Município e, considerando o disposto na Lei Municipal nº1.543, de 29 de abril de 2008, alterada pela Lei nº1.632, de 13 de agosto de 2009.

DECRETA:
Art. 1º Ficam nomeados e empossados os membros do Conselho do Municipal de Educação de Camapuã-MS, para o biênio 2011/2013, conforme segue:

I – REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Titular	Luzia de Fátima Severino Ferreira
Suplente	Cristiane Rodrigues Machado
Titular	Marly Barbosa de Oliveira
Suplente	Senhorinha Dias de Assis dos Santos
Titular	Rosenete Batista dos Santos
Suplente	Abadia Inácia de Souza
II – REPRESENTANTES DO SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS	
Titular	Selma Maria Rodrigues Ramires
Suplente	Cleides Maria de Lima
III – REPRESENTANTES DO SINDICATO DOS TRABALHADORES ESTADUAIS	
Titular	Maria José de Lima
Suplente	Ivarlete Pinheiro
IV - REPRENTANTES DO PODER EXECUTIVO	
Titular	Nádima Rezende Machado
Suplente	Bárbara Lopes Belchior
V – REPRESENTANTES DAS ESCOLAS PARTICULARES	

Titular	Darcy Rodrigues Machado Borges
Suplente	Sandra Mara Rezende Pereira
VI – REPRESENTANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	
Titular	Maria Madalena da Silva Lourenço
Suplente	Ana Paula Ferreira da Cunha
Titular	Helena de Amorim Fernandes
Suplente	Jean Lopes
VII – REPRESENTANTES DO PODER LEGISLATIVO	
Titular	Gilson José Trindade de Vasconcelos
Suplente	Dr. José de Oliveira Dias
Titular	Agnaldo Silva Oliveira
Suplente	Humberto Bogarim

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 21 de fevereiro de 2011.
Camapuã-MS, 21 de março de 2011.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lellis Ferreira da Silva
Código Identificador:1509E35A

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 030/2011 CONVITE N. 016/2011 EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 062/2011

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADA: Ronaldo Andrade – ME.
OBJETO: Fornecimento de materiais gerais e gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria municipal de Assistência Social, CONVIVER, CREAS, CRAS, PROJOVEM e CONSELHO TUTELAR, podendo ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 57 da Lei n° 8.666/93.
PRAZO: Até 31.12.2011.
VALOR: R$ 7.987,10 (sete mil e novecentos e oitenta e sete Reais e dez centavos), para todos os fins de direito.
DOTAÇAO ORÇAMENTARIA:

Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL
Unidade	001	SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL
Projeto/Ativ.	2050	Conselho Tutelar
08.243.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 1.113,30**
Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL
Unidade	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Ativ.	2055	Conviver
08.241.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 1.318,00**
Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL
Unidade	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Ativ.	2059	Centro de Referencia da Assistência Social – CREAS
08.244.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 3.337,00**
Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL
Unidade	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Projeto/Ativ.	2056	Programa PROJOVEM
08.243.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 522,00**
Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL
Unidade	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Ativ.	2058	Programa - CRAS
08.244.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 1.696,80**

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.
DATA: 14 de março de 2011.
ASSINAM: Maria Odeth C. Leite dos Santos (Contratante).
Ronaldo Andrade – ME (Contratada).

Caracol – MS, 14 de março de 2011.

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carlos Antonio dos Santos Gouvêa
Código Identificador:B45B15E9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 030/2011 CONVITE N. 016/2011 EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 057/2011

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADA: Cleir Leite Neto – ME.
OBJETO: Fornecimento de materiais gerais e gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria municipal de Assistência Social, CONVIVER, CREAS, CRAS, PROJOVEM e CONSELHO TUTELAR, podendo ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 57 da Lei n° 8.666/93.
PRAZO: Até 31.12.2011.
VALOR: R$ 14.792,48 (quatorze mil e setecentos e noventa e dois Reais e quarenta e oito centaovos), para todos os fins de direito.
DOTAÇAO ORÇAMENTARIA:

Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL
Unidade	001	SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL
Projeto/Ativ.	2050	Conselho Tutelar
08.243.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 140,10**
Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL
Unidade	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Ativ.	2055	Conviver
08.241.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 5.212,88**
Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL
Unidade	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Ativ.	2059	Centro de Referencia da Assistência Social – CREAS
08.244.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 937,60**
Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL
Unidade	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Ativ.	2056	Programa PROJOVEM

08.243.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 246,20**
Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL
Unidade	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Ativ.	2058	Programa - CRAS
08.244.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 8.255,70**

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.
DATA: 14 de março de 2011.
ASSINAM: Maria Odeth C. Leite dos Santos (Contratante).
Cleir Leite Neto – ME (Contratada).
Caracol – MS, 14 de março de 2011.

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carlos Antonio dos Santos Gouvêa
Código Identificador:7C439D1F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 030/2011 CONVITE N. 016/2011 EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061/2011

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADA: Ronison Centurião pereira – ME.
OBJETO: Fornecimento de materiais gerais e gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria municipal de Assistência Social, CONVIVER, CREAS, CRAS, PROJOVEM e CONSELHO TUTELAR, podendo ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 57 da Lei n° 8.666/93.
PRAZO: Até 31.12.2011.
VALOR: R$ 14.081,56 (quatorze mil e oitenta e um Reais e cinqüenta e seis centavos), para todos os fins de direito.
DOTAÇAO ORÇAMENTARIA:

Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL
Unidade	001	SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL
Projeto/Ativ.	2050	Conselho Tutelar
08.243.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 522,60**
Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL
Unidade	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Ativ.	2055	Conviver
08.241.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 3.766,76**
Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL
Unidade	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Ativ.	2059	Centro de Referencia da Assistência Social – CREAS
08.244.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 2.593,94**
Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL
Unidade	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Ativ.	2056	Programa PROJOVEM
08.243.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 2.367,80**

Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL
Unidade	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Ativ.	2058	Programa - CRAS
08.244.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 4.830,46**

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.
DATA: 14 de março de 2011.
ASSINAM: Maria Odeth C. Leite dos Santos (Contratante).
Ronison Centurião pereira – ME (Contratada).
Caracol – MS, 14 de março de 2011.

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carlos Antonio dos Santos Gouvêa
Código Identificador:F5EEBB64

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 030/2011 CONVITE N. 016/2011 EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 060/2011

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADA: Valmir Losekan – ME.
OBJETO: Fornecimento de materiais gerais e gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria municipal de Assistência Social, CONVIVER, CREAS, CRAS, PROJOVEM e CONSELHO TUTELAR, podendo ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 57 da Lei n° 8.666/93.
PRAZO: Até 31.12.2011.
VALOR: R$ 2.470,00 (dois mil e quatrocentos e setenta Reais), para todos os fins de direito.
DOTAÇAO ORÇAMENTARIA:

Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL
Unidade	001	SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL
Projeto/Ativ.	2050	Conselho Tutelar
08.243.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 312,00**
Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL
Unidade	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Ativ.	2055	Conviver
08.241.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 130,00**
Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL
Unidade	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Ativ.	2059	Centro de Referencia da Assistência Social – CREAS
08.244.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 468,00**
Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL
Unidade	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Ativ.	2056	Programa PROJOVEM
08.243.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 1.560,00**

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.
DATA: 14 de março de 2011.
ASSINAM: Maria Odeth C. Leite dos Santos (Contratante).

Valmir Losekan – ME (Contratada).

Caracol – MS, 14 de março de 2011.

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carlos Antonio dos Santos Gouvêa
Código Identificador:A63BBDAF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 030/2011 CONVITE N. 016/2011 EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 059/2011

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADA: A Rodrigues dos Santos Peças – ME.
OBJETO: Fornecimento de materiais gerais e gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria municipal de Assistência Social, CONVIVER, CREAS, CRAS, PROJOVEM e CONSELHO TUTELAR, podendo ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 57 da Lei n° 8.666/93.
PRAZO: Até 31.12.2011.
VALOR: R$ 702,00 (setecentos e dois Reais), para todos os fins de direito.
DOTAÇAO ORÇAMENTARIA:

Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL
Unidade	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Ativ.	2055	Conviver
08.241.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 468,00**
Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL
Unidade	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Ativ.	2059	Centro de Referencia da Assistência Social – CREAS
08.244.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 234,00**

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.
DATA: 14 de março de 2011.
ASSINAM: Maria Odeth C. Leite dos Santos (Contratante).
A Rodrigues dos Santos Peças – ME (Contratada).

Caracol – MS, 14 de março de 2011.

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carlos Antonio dos Santos Gouvêa
Código Identificador:7D13C8E9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 030/2011 CONVITE N. 016/2011 EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 058/2011

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADA: Serena e Serena Ltda – ME.
OBJETO: Fornecimento de materiais gerais e gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria municipal de Assistência Social, CONVIVER, CREAS, CRAS, PROJOVEM e CONSELHO TUTELAR, podendo ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 57 da Lei n° 8.666/93.
PRAZO: Até 31.12.2011.
VALOR: R$ 14.580,04.(quatorze mil e quinhentos e oitenta Reais e quatro centavos), para todos os fins de direito.
DOTAÇAO ORÇAMENTARIA:

Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL
Unidade	001	SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL

Projeto/Ativ.	2050	Conselho Tutelar
08.243.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 692,32**
Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL
Unidade	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Ativ.	2055	Conviver
08.241.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 6.847,72**
Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL
Unidade	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Ativ.	2059	Centro de Referencia da Assistência Social – CREAS
08.244.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 3.121,94**
Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL
Unidade	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Ativ.	2056	Programa PROJOVEM
08.243.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 1.068,76**
Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL
Unidade	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Ativ.	2058	Programa - CRAS
08.244.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 2.849,30**

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.
DATA: 14 de março de 2011.
ASSINAM: Maria Odeth C. Leite dos Santos (Contratante).
Serena e Serena Ltda – ME (Contratada).

Caracol – MS, 14 de março de 2011.

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carlos Antonio dos Santos Gouvêa
Código Identificador:D7C89700

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

SECRETARIA DE GOVERNO
ANEXO 12 PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITAS CORRENTES	29.512.780,00	17.629.214,76	-11.883.565,24	DESPESAS CORRENTES	14.441.257,34	12.190.092,13	-2.251.165,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.225.000,00	847.392,35	-1.377.607,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.311.914,19	3.904.237,23	-407.676,96
IMPOSTOS TAXAS	2.105.000,00	742.772,03	-1.362.227,97	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	131.860,56	8.285.854,90	-131.860,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		104.620,32	-15.379,68	OUTRAS DESPESAS	9.997.482,59	2.463.864,01	-1.711.627,69
CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	284.514,48	134.514,48		5.246.242,66	2.437.364,01	-2.782.378,77
ECONÔMICAS	150.000,00	167.995,99	17.995,99		4.952.903,23	26.500,00	-4.926.403,23
RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	34.121,98	-115.878,02				
	89.000,00	133.874,01	44.874,01				

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 1 RECEITAS DIVERSAS RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DEDUÇÕE DA RECEITA CORRENTE - DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA CORRENTES DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAIS- SOMA	49.000,00 40.000,00 26.555.400,00 25.261.400,00 1.294.000,00 493.380,00 105.000,00 48.380,00 90.000,00 150.000,00 1.522.500,00 200.000,00 200.000,00 1.322.500,00 1.322.500,00 -2.551.280,00 -2.551.280,00 -2.551.280,00 28.484.000,00	15.205.793,00 15.095.045,00 110.748,00 1.123.518,94 63.886,80 7.184,28 117.385,53 935.062,33 1.478.205,83 177.004,00 177.004,00 1.301.201,83 1.301.201,83 -2.623.091,20 -2.623.091,20 -2.623.091,20 6.484.329,39	78.995,99 -14.878,02 93.874,01 -11.349.607,00 -10.166.355,00 -1.183.252,00 630.138,94 -41.113,20 -41.195,72 -72.614,47 785.062,33 -44.294,17 -22.996,00 -22.996,00 -21.298,17 -21.298,17 -71.811,20 -71.811,20 -71.811,20 – 11.999.670,61	CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA SOMA	2 225.000,00 68.339,44 90.000,00 90.000,00 19.777.500,00	14.653.956,14	65 -2.515.539,21 -198.500,00 -68.339,44 -90.000,00 -90.000,00 – 5.123.543,86
DEFICIT			6.876.126,75	SUPERAVIT	8.706.500,00	1.830.373,25	
TOTAL	28.484.000,00	16.484.329,39	-5.123.543,86	TOTAL	28.484.000,00	16.484.329,39	-5.123.543,86

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:7F157A14

SECRETARIA DE GOVERNO
ANEXO 12 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão $	Execução $	Diferença $	TÍTULOS	Fixação $	Execução $	Diferença $
RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	616.000,00 16.000,00 16.000,00 600.000,00 600.000,00 616.000,00	327.453,58 16.141,70 16.141,70 311.308,88 311.308,88 3,00 3,00	-288.546,42 141,70 141,70 -288.691,12 -288.691,1	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS	1.130.000,00 147.795,53 982.204,47 2.292.000,00 2.292.000,0	437.467,96 437.467,96 732.043,35 732.043,35 1.169.511,31	-692.532,04 -147.795,53 -544.736,51 -1.559.956,6

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS SOMA		291.271,17 291.271,17 291.271,17 618.724,75	2 3,00 3,00 291.271,17 291.271,17 291.271,17 2.724,75	CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS SOMA	0 3.422.000,00		5 - 1.559.956,65 - 2.252.488,69
DEFICIT	2.806.000,00	550.786,56		SUPERAVIT			2.255.213,44
TOTAL	3.422.000,00	1.169.511,31	2.724,75	TOTAL	3.422.000,00	1.169.511,31	2.724,75

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:E699AF0B

SECRETARIA DE GOVERNO
ANEXO 15 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
VARIAÇÕES ATIVAS RESULTANTE DO ORÇAMENTO RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL Receita Patrimonial TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferências Correntes OUTRAS RECEITAS CORRENTES Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências de Capital MUTAÇÕES PATRIMONIAIS AQUISIÇÃO DE BENS E VALORES Aquisição de Bens Móveis Construção e Aquisição de Bens Imóveis INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS RECEBIMENTO EXTRA ORCAMENTARIO	618.724,75 327.453,58 16.141,70 16.141,70 311.308,88 311.308,88 3,00 3,00 291.271,17 291.271,17 291.271,17 235.900,00 235.900,00 35.900,00 200.000,00 542.135,32 542.135,32 542.135,32	854.624,75 542.135,32	1.396.760,07 1.396.760,07	VARIAÇÕES PASSIVAS RESULTANTE DO ORÇAMENTO DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS Investimentos TOTAL RESULTADO PATRIMINIAL SUPERÁVIT SUPERÁVIT VERIFICADO TOTAL	1.169.511,31 437.467,96 437.467,96 437.467,96 732.043,35 732.043,35 227.248,76 227.248,76	1.169.511,31 227.248,76	1.169.511,31 227.248,76 1.396.760,07

Recebimento Extra-Orçamentario							
TOTAL							

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:5E723EA5

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MUN.ESTUDANTE - ANEXO 14

Prefeitura Municipal de Paranaíba-MS
FUNDO MUNICIPAL ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO
Unid. Gestora
Consolidação Parcial
Período de: Janeiro até dezembro
Exercício 2010 - R$
Balanço Patrimonial - Anexo 14

ATIVO				**PASSIVO**			
TÍTULOS	**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
ATIVO FINANCEIRO			426,63	**PASSIVO FINANCEIRO**			18.000,00
DISPONIBILIDADES		426,63		DÍVIDA FLUTUANTE		18.000,00	
EXECUTIVO	426,63			RESTOS A PAGAR	18.000,00		
BANCOS	426,63			RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	18.000,00		
FUNDOS MUNICIPAIS	426,63			PROCESSADOS	18.000,00		
FUNDO MUNICIPAL ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO	426,63			RESTOS A PAGAR DE 2010 - PROCESSADOS	18.000,00		
ESTUD -BANCO BRASIL S/A C/C 17.752-0	426,63			RP Proc. 2010 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	18.000,00		
SUBTOTAL			426,63	SUBTOTAL			18.000,00
SALDO PATRIMONIAL			17.573,37	**TOTAL**			18.000,00
PASSIVO REAL DESCOBERTO		17.573,37					
Passivo Real Descoberto - Universitário	17.573,37						
SUBTOTAL			17.573,37				
TOTAL			**18.000,00**				

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:459750DC

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
MEIO AMBIENTE - ANEXO 14

Prefeitura Municipal de Paranaíba-MS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unid. Gestora
Consolidação Parcial
Período de: Janeiro até dezembro
Exercício 2010 - R$
Balanço Patrimonial - Anexo 14

ATIVO				**PASSIVO**			
TÍTULOS	**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
ATIVO FINANCEIRO			9.807,20	PASSIVO FINANCEIRO			11,26
DISPONIBILIDADES		9.807,20		DÍVIDA FLUTUANTE		11,26	
EXECUTIVO	9.807,20			REPASSES FUNDOS MUN. RECEBENDO	11,26		
BANCOS	9.807,20			AMBI -Repasse Financeiro Fundo Mun Meio Ambiente	11,26		
FUNDOS MUNICIPAIS	9.807,20			SUBTOTAL			11,26
FUNDO MUNIICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9.807,20			SALDO PATRIMONIAL			9.795,94
FM.AMBIENTE - C/C 10.332-2	9.807,20			ATIVO REAL LÍQUIDO		9.795,94	
SUBTOTAL			9.807,20	Ativo Real Líquido - Meio Ambiente	9.795,94		
SALDO PATRIMONIAL			-9.795,94	SUBTOTAL			9.795,94
PASSIVO REAL DESCOBERTO		-9.795,94		**TOTAL**			**9.807,20**
Passivo Real Descoberto - Meio Ambiente	-9.795,94						
SUBTOTAL			-9.795,94				
TOTAL			**11,26**				

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:30A72037

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADO

Prefeitura Municipal de Paranaíba-MS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2010
Consolidado

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TITULOS	R$	R$	R$	TITULOS	R$	R$	R$
RESULT. DA EXEC. ORÇAMENT.			**47.252.931,61**	**RESULT. DA EXEC. ORÇAMENT.**			**25.931.298,89**
RECEITA ORÇAMENTARIA			**45.488.480,95**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**			**25.931.298,89**
RECEITAS CORRENTES		**44.835.402,95**		**DESPESAS CORRENTES**		**22.090.274,51**	
Receita Tributária	6.380.890,79			Pessoal e Encargos Sociais	10.989.284,35		
Receita de Contribuição	1.583.157,21			Jurus e Encargos da Dívida	754.240,06		
Receita Patrimonial	361.747,08			Outras Despesas Correntes	10.346.750,10		
Receita Agropecuária	-						
Receita Industrial	-						
Receita de Serviços	1.397,50			**DESPESA DE CAPITAL**		**3.841.024,38**	
Transferencia Correntes	33.256.174,65			Investimentos	1.765.215,43		
Outras Receitas Correntes	3.252.035,72			Inversões Financeiras	-		
RECEITAS DE CAPITAL		**653.078,00**		Amortização de Emprestimos	1.078.193,26		
Operações de Crédito				**Matuções Patrimoniais**			-
Alienação de Bens	57.150,00			Alienação de Bens Moveis	37.200,00		
Amortização de Empréstimos	595.928,00			Alienação de Bens Imoveis	19.950,00		
Transferencia de Capital				Baixa de Bens moveis			
Outras Receitas de Capital	-			Cobrança de Div. Ativa	940.465,69		
CONTAS RETIFICADORAS		**5.691.986,89**		**Indenpend. Exec. Orçamentário**			**26.699.036,41**
Dedução form. Fundeb	**5.691.986,89**						
				Encampação Dív. Pass. (Fundada)	8.709.153,37		
MATUAÇÕES PATRIMONIAIS			**1.764.450,66**	Baixa de Bens imóveis u. Comum	1.280.103,63		
AQUISIÇÃO DE BENS		**1.764.450,66**		Baixa de Vlr. Ref. Aplic. CM 2005			
Aquisição de Bens Móveis	166.215,43			inscrição consig. 2005 PREVIM			
Aquisição de Bens				Inscrição RP 2004			

Imóveis	1.598.235,23			PREVIM			
Aquisição Bens Móveis PREVIM				Inscrição RP 2005 PREVIM			
Resgate de Empréstimo Tomado				Duodécimo	2.788.874,16		
atualiz. Bens moveis (camara)				Diversos Repasse Financeiro	13.920.905,25		
INDEP. DE EXEC. ORÇAMENT.			**5.901.387,38**				
Inscrição da Divida ativa	1.083.271,99			**TOTAL VAR. PASSIVAS**			**52.630.335,30**
inscrição Saldo Fin. 2005 Previm							
CANCELAMENTO DIV.PASSIVA	3.896.038,63			**RESULTADO PATRIMONIAL**			
Cancelamento de Restos a pagar.	146.754,69						
Diversas Repasse Financeiro							
Duodécimo							
Baixa Rep.financeiro	764.822,07						
Baixa Duodecimo	10.500,00						
Inscrição Bens Doação DNIT							
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			**53.154.318,99**				
Deficit Verificado				**SUPERAVIT VERIFICADO**			**523.983,69**
TOTAL GERAL			**53.154.318,99**	**TOTAL GERAL**			**53.154.318,99**

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:4A970FE0

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA - ANEXO 15

Prefeitura Municipal de Paranaíba-MS
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unid. Gestora
Consolidação Parcial
Período de: Janeiro até dezembro
Exercício 2010 - R$
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
VARIAÇÕES ATIVAS			507.456,40	VARIAÇÕES PASSIVAS			507.456,40
RESULTANTE DO ORÇAMENTO		296.716,98		RESULTANTE DO ORÇAMENTO		480.368,80	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	269.629,38			DESPESA ORÇAMENTÁRIA	480.368,80		
RECEITAS CORRENTES	269.629,38			DESPESAS CORRENTES	453.281,20		
RECEITA PATRIMONIAL	4.784,22			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.668,38		
Receita Patrimonial	4.784,22			Pessoal e Encargos Sociais	95.668,38		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	264.845,16			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.612,82		
Transferências Correntes	264.845,16			Outras Despesas Correntes	357.612,82		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	27.087,60			DESPESAS DE CAPITAL	27.087,60		
AQUISIÇÃO DE BENS E VALORES	27.087,60			INVESTIMENTOS	27.087,60		
CRIANÇA - Aquisição de Bens Móveis	27.087,60			Investimentos	27.087,60		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		211.219,18		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		27.087,60	
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	210.480,09			SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS	27.087,60		
INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	210.480,09			CRIANÇA - Baixa de Bens Móveis	27.087,60		
Baixa de Repasse Financeiro - Criança	210.480,09			**TOTAL**			**507.456,40**
INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS	739,09						
CANCELAMENTO/BAIXA DE DÍVIDAS PASSIVAS	739,09						
CRIANÇA - Cancelamento de RP 2006	739,09						
RESULTADO PATRIMONIAL		479,76					
DÉFICIT	479,76						
Déficit Verificado no Exercício - Criança	479,76						
TOTAL			**507.456,40**				

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:8532B89D

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - ANEXO 15

Prefeitura Municipal de Paranaíba-MS
FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
Unid. Gestora
Consolidação Parcial
Período de: Janeiro até dezembro
Exercício 2010 - R$
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

VARIAÇÕES ATIVAS				**VARIAÇÕES PASSIVAS**			
TÍTULOS	**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
VARIAÇÕES ATIVAS			797.996,22	VARIAÇÕES PASSIVAS			797.996,22
RESULTANTE DO ORÇAMENTO		689.732,58		RESULTANTE DO ORÇAMENTO		77.518,80	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	689.732,58			DESPESA ORÇAMENTÁRIA	77.518,80		
RECEITAS CORRENTES	10.573,02			DESPESAS CORRENTES	77.518,80		
RECEITA PATRIMONIAL	10.573,02			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.518,80		
Receita Patrimonial	10.573,02			Outras Despesas Correntes	77.518,80		
RECEITAS DE CAPITAL	679.159,56			INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		720.477,42	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	679.159,56			SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS	720.477,42		
Transferências de Capital	679.159,56			OUTRAS SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS	720.477,42		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		75.474,00		ESTAR - Baixa devolução Repasse	720.477,42		
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	69.960,00			**TOTAL**			**797.996,22**
INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	69.960,00						
Baixa de Repasse Financeiro - Bem Estar	69.960,00						
INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS	5.514,00						
CANCELAMENTO/BAIXA DE DÍVIDAS PASSIVAS	5.514,00						
Bem Estar - Cancelamento de RP	5.514,00						
RESULTADO PATRIMONIAL		32.789,64					
DÉFICIT	32.789,64						
Déficit Verficado no Exercício - Bem Estar	32.789,64						

TOTAL			**797.996,22**				

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:7B1AF81D

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA - ANEXO 14

Prefeitura Municipal de Paranaíba-MS
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unid. Gestora
Consolidação Parcial
Período de: Janeiro até dezembro
Exercício 2010 - R$
Balanço Patrimonial - Anexo 14

ATIVO				**PASSIVO**			
TÍTULOS	**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
ATIVO FINANCEIRO			29.013,89	PASSIVO FINANCEIRO			10.301,55
DISPONIBILIDADES		29.013,89		DÍVIDA FLUTUANTE		10.301,55	
EXECUTIVO	29.013,89			RESTOS A PAGAR	10.301,55		
BANCOS	29.013,89			RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	10.301,55		
FUNDOS MUNICIPAIS	29.013,89			PROCESSADOS	8.666,55		
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA/ADOLESCENTE	29.013,89			RESTOS A PAGAR DE 2010 - PROCESSADOS	8.666,55		
CRIANÇA - 16.762-2 Movimento	180,72			RP Proc. 2010 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	8.642,40		
CRIANÇA - BCO. BRASIL S/A C/C 17461-0 (CREAS)	17.058,14			RP Proc. 2010 - Fonte: 003 - Recursos da União	24,15		
CRIANÇA - BCO. BRASIL C/C 20.872-8 CREAS/SENTINELA	688,50			NÃO PROCESSADOS	1.635,00		
CRIANÇA - B.B. C/C 22.654-8 - FMASPVMC - PETI	11.082,73			RESTOS A PAGAR DE 2010 - NAO PROCESSADOS	1.635,00		
CRIANÇA - B.B.C/C 23.855-4 (ABRIGO)	1,14			RP N.Proc. 2010 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	935,00		
CRIANÇA- B.B.C/C24.384-1- ABRIGO ESTADUAL	2,66			RP N.Proc. 2010 - Fonte: 003 -	700,00		

				Recursos da União			
SUBTOTAL			29.013,89	SUBTOTAL			10.301,55
TOTAL			**29.013,89**	SALDO PATRIMONIAL			18.712,34
				ATIVO REAL LÍQUIDO		18.712,34	
				Ativo Real Líquido - Criança	18.712,34		
				SUBTOTAL			18.712,34
				TOTAL			**29.013,89**

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:ABAA2B4A

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ANEXO 15

Prefeitura Municipal de Paranaíba-MS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. Gestora
Consolidação Parcial
Período de: Janeiro até dezembro
Exercício 2010 - R$
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

VARIAÇÕES ATIVAS				**VARIAÇÕES PASSIVAS**			
TÍTULOS	**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
VARIAÇÕES ATIVAS			23.781.265,46	VARIAÇÕES PASSIVAS			24.134.143,48
RESULTANTE DO ORÇAMENTO		14.312.503,26		RESULTANTE DO ORÇAMENTO		21.869.133,09	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.049.010,53			DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.869.133,09		
RECEITAS CORRENTES	10.619.010,53			DESPESAS CORRENTES	19.605.640,36		
RECEITA PATRIMONIAL	62.620,91			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000.183,60		
Receita Patrimonial	62.620,91			Pessoal e Encargos Sociais	9.000.183,60		
RECEITA DE SERVIÇOS	23.788,69			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.605.456,76		
Receita de Serviços	23.788,69			Outras Despesas Correntes	10.605.456,76		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.532.600,93			DESPESAS DE CAPITAL	2.263.492,73		

Transferências Correntes	10.532.600,93			INVESTIMENTOS	2.263.492,73		
RECEITAS DE CAPITAL	1.430.000,00			Investimentos	2.263.492,73		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.430.000,00			INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.265.010,39	
Transferências de Capital	1.430.000,00			SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS	2.265.010,39		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.263.492,73			SAUDE - Baixa de Bens Móveis	763.828,40		
AQUISIÇÃO DE BENS E VALORES	2.263.492,73			SAUDE - Baixa de Bens Imóveis	1.499.664,33		
SAUDE - Aquisição de Bens Móveis	763.828,40			OUTRAS SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS	1.517,66		
SAUDE - Aquisição de Bens Imóveis	1.499.664,33			Baixa da Devolução do Repasse Financeiro	1.517,66		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.645.201,21		**TOTAL**			**24.134.143,48**
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	9.645.201,21						
INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	9.645.201,21						
Baixa de Repasse Financeiro - Saúde	9.645.201,21						
RESULTADO PATRIMONIAL		176.439,01					
DÉFICIT	176.439,01						
Déficit Verificado no Exercício - Saúde	176.439,01						
TOTAL			**23.781.265,46**				

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:17173A31

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ANEXO 14

Prefeitura Municipal de Paranaíba-MS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Período de: Janeiro até dezembro
Exercício 2010 - R$
Balanço Patrimonial - Anexo 14

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
ATIVO FINANCEIRO			1.610.897,77	PASSIVO FINANCEIRO			1.970.301,81
DISPONIBILIDADES		1.594.327,08		DÍVIDA FLUTUANTE		1.970.301,81	
EXECUTIVO	1.594.327,08			RESTOS A PAGAR	1.970.301,81		
BANCOS	1.594.327,08			RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	1.970.301,81		
FUNDOS MUNICIPAIS	1.594.327,08			PROCESSADOS	1.125.650,01		
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.594.327,08			RESTOS A PAGAR DE 2007 - PROCESSADOS	34.566,80		
FMS - 101 - Banco do Brasil S/A - 2371-X	1.121,76			RP Proc. 2007 - SAÚDE	34.566,80		
FMS - 104 - Banco Brasil S/A Vig.San. 1188-6	3.320,85			RESTOS A PAGAR DE 2008 - PROCESSADOS	13.829,33		
FMS - 108 -B.Brasil S/A C/C 7.181-1 (PPI, VIG.SANITARIA	24,09			RP Proc. 2008 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	13.829,33		
FMS - 110 - B.Brasil S/A C/C 58043-0 (FAE,CEO, FAEC)	391,78			RESTOS A PAGAR DE 2009 - PROCESSADOS	559.650,55		
FMS - 111 - Banco do Brasil S/A C/C 7801-8	289,14			RP Proc. 2009 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	216.187,29		
FMS - 116 - Bco Brasil c/c 10.511-2 Conv. FNSAIDS	8.201,55			RP Proc. 2009 - Fonte: 002 - Recursos do Estado	13.665,30		
FMS - 117 - BCO.BRASIL S/A - C/C 11331-x (RESERVA 13ºSAL)	170,32			RP Proc. 2009 - Fonte: 003 - Recursos da União	329.797,96		
FMS - 126 - FMS MANUT. PRONTO 11912-1	45,12			RESTOS A PAGAR DE 2010 - PROCESSADOS	517.603,33		
FMS - 130 - B. B. C/C 17.647-8 (S.MENTAL, HIP. FARM.BAS)	0,49			RP Proc. 2010 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	488.664,85		
FMS - C/C 23.624 - CONV. CAPS	9,17			RP Proc. 2010 - Fonte: 002 - Recursos do Estado	338,00		

FMS - CEF C/C 700-1 - CONST. PSF	18.789,43			RP Proc. 2010 - Fonte: 003 - Recursos da União	28.600,48		
FMS - C.E.F. C/C 601-3 CONTR.PSF CONV.0282302-94	40.683,62			NÃO PROCESSADOS	844.651,80		
FMS - B.B. C/C 24.497-X - CONST. UPA	963.814,27			RESTOS A PAGAR DE 2008 - NAO PROCESSADOS	2.817,00		
FMS - B.B.C/C 24494-5 - BL.MAC	129.063,82			RP N.Proc. 2008 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	2.817,00		
FMS - B.B.C/C 24492-9 - BL..AT.BAS.PAB,PACS,S.BUC. NASF)	44.927,19			RESTOS A PAGAR DE 2009 - NAO PROCESSADOS	-471.310,06		
FMS - C/C 24491-0 - BL.F.BAS.	46.002,64			RP N.Proc. 2009 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	-181.873,69		
FMS - C/C 24498-8 BL. INV. CONST. PSF	5.687,26			RP N.Proc. 2009 - Fonte: 002 - Recursos do Estado	-1.280,00		
FMS - B.B. C/C 24496-1 - FNSFARPOPULAR	383,02			RP N.Proc. 2009 - Fonte: 003 - Recursos da União	-288.156,37		
FMS - B.B. C/C 24.493-7 BLGES CONS. MUN. SAUDE	59.490,87			RESTOS A PAGAR DE 2010 - NAO PROCESSADOS	1.313.144,86		
FMS - B.B.C/C 24.490-2 - FNS AIDS	48.214,15			RP N.Proc. 2010 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	239.932,98		
FMS - C/C 24495-3 - FNS BL VGSANITARIA	101.281,19			RP N.Proc. 2010 - Fonte: 002 - Recursos do Estado	148.845,66		
FMS - B.B. 23.800-7 CONST. PSF CONV. 15.805/10	122.415,35			RP N.Proc. 2010 - Fonte: 003 - Recursos da União	924.366,22		
REALIZÁVEL		16.570,69		SUBTOTAL			1.970.301,81
VALORES ANTECIPADOS A RECEBER	103,65			**TOTAL**			**1.970.301,81**
EXECUTIVO	103,65						
MOVIMENTO GERAL	103,65						
SAÚDE - Pensão Alimentícia	103,65						

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.467,04						
FUNDOS MUNICIPAIS	16.467,04						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.467,04						
FMS - OTACILIO LOPES DE ALMEIDA	1.000,60						
FMS - NILSON GARCIA DE OLIVEIRA	969,70						
FMS - GEVALDO PINHEIRO DE QUEIROZ	2.500,00						
FMS - VICENTE DUTRA SOCORRO	128,97						
FMS - DIVINO MARTINS DE FREITAS	1.777,53						
FMS - VANDERLEY MARTINS DE SANTANA	2.426,88						
FMS - ROBERTO VILELA GRANDE	1.369,00						
FMS - JOSE DIVINO AZAMBUJA	2.600,00						
FMS - PAULO DA SILVA JUNIOR	1.000,00						
FMS - MIRIAN REZENDE SILVA	416,10						
FMS - ELIANE C. COELHO DE OLIVEIRA	250,00						
FMS - ADRIANO APARECIDO ALVES CAÇULA	500,00						
FMS - BRUNO FERREIRA LEAL	28,26						
FMS - ANDRE FAUSTINO DIAS	1.500,00						
SUBTOTAL			1.610.897,77				
SALDO PATRIMONIAL			359.404,04				
PASSIVO REAL DESCOBERTO		359.404,04					
Passivo Real Descoberto - Saúde	359.404,04						
SUBTOTAL			359.404,04				
TOTAL			**1.970.301,81**				

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:635EFE6C

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MUNICIPAL DE INV. SOCIAL. - ANEXO 15

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
Unid. Gestora
Consolidação Parcial
Período de: Janeiro até dezembro

Exercício 2010 - R$
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
VARIAÇÕES ATIVAS			668.400,27	VARIAÇÕES PASSIVAS			668.400,27
RESULTANTE DO ORÇAMENTO		334.855,74		RESULTANTE DO ORÇAMENTO		668.400,27	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	334.855,74			DESPESA ORÇAMENTÁRIA	668.400,27		
RECEITAS CORRENTES	334.855,74			DESPESAS CORRENTES	668.400,27		
RECEITA PATRIMONIAL	994,74			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	668.400,27		
Receita Patrimonial	994,74			Outras Despesas Correntes	668.400,27		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	333.861,00			**TOTAL**			668.400,27
Transferências Correntes	333.861,00						
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		283.600,00					
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	283.600,00						
INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	283.600,00						
Baixa de Repasse Financeiro - FMIS	283.600,00						
RESULTADO PATRIMONIAL		49.944,53					
DÉFICIT	49.944,53						
Déficit Verificado no Exercício - FMIS	49.944,53						
TOTAL			**668.400,27**				

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:B80AD892

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - ANEXO 15

Prefeitura Municipal de Paranaíba-MS
FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Unid. Gestora
Consolidação Parcial
Período de: Janeiro até dezembro
Exercício 2010 - R$
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

VARIAÇÕES ATIVAS	VARIAÇÕES PASSIVAS

TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
VARIAÇÕES ATIVAS			33.111,70	VARIAÇÕES PASSIVAS			749.945,38
RESULTANTE DO ORÇAMENTO		33.111,70		RESULTANTE DO ORÇAMENTO		749.945,38	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	33.111,70			DESPESA ORÇAMENTÁRIA	749.945,38		
RECEITAS CORRENTES	33.111,70			DESPESAS DE CAPITAL	749.945,38		
RECEITA PATRIMONIAL	33.111,70			INVESTIMENTOS	749.945,38		
Receita Patrimonial	33.111,70			Investimentos	749.945,38		
TOTAL			33.111,70	**TOTAL**			749.945,38

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:78349367

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - ANEXO 14

Prefeitura Municipal de Paranaíba-MS
FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Unid. Gestora
Consolidação Parcial
Período de: Janeiro até dezembro
Exercício 2010 - R$
Balanço Patrimonial - Anexo 14

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
ATIVO FINANCEIRO			406.425,11	PASSIVO FINANCEIRO			1.123.258,79
DISPONIBILIDADES		406.425,11		DÍVIDA FLUTUANTE		1.123.258,79	
EXECUTIVO	406.425,11			RESTOS A PAGAR	260.990,03		
BANCOS	406.425,11			RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	260.990,03		
FUNDOS MUNICIPAIS	406.425,11			NÃO PROCESSADOS	260.990,03		
FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	406.425,11			RESTOS A PAGAR DE 2010 - NAO PROCESSADOS	260.990,03		

FUNDO M.DE HABIT DE INTER SOC 23.959-3	2.571,40			RP N.Proc. 2010 - Fonte: 002 - Recursos do Estado	9.551,93		
HABI - BB. c/c 20.386-6 CONVENIO CASAS POPULARES	41.282,97			RP N.Proc. 2010 - Fonte: 003 - Recursos da União	251.438,10		
HABI - CEF c/c 647.056 Conv Const 75 unidades	320.921,61			REPASSES FUNDOS MUN. RECEBENDO	862.268,76		
HABI - CEF 647.066-8 convenio 250.163-49/08	37.780,88			HABI-Repasse Financeiro Fundo Mun Habit Inter Social	862.268,76		
HABI - CONVENIO 46 CASAS CV 251.105-52/07 c/c 647067	3.868,25			SUBTOTAL			1.123.258,79
SUBTOTAL			406.425,11	**TOTAL**			**1.123.258,79**
TOTAL			**406.425,11**				

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:440202BF

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - ANEXO 14

Prefeitura Municipal de Paranaíba-MS
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
Unid. Gestora
Consolidação Parcial
Período de: Janeiro até dezembro
Exercício 2010 - R$
Balanço Patrimonial - Anexo 14

ATIVO				**PASSIVO**			
TÍTULOS	**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
Não há Saldo Ativo no período				Não há saldo Passivo no período			
SUBTOTAL			0,00	SUBTOTAL			0,00
TOTAL			0,00	**TOTAL**			0,00

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:027768BF

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MUNICIPAL DE DEF. DOS DIR. - ANEXO 14

Prefeitura Municipal de Paranaíba-MS
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DE PARANAÍBA
Unid. Gestora
Consolidação Parcial
Período de: Janeiro até dezembro
Exercício 2010 - R$
Balanço Patrimonial - Anexo 14

ATIVO				**PASSIVO**			
TÍTULOS	**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
ATIVO PERMANENTE			40.000,00	**PASSIVO FINANCEIRO**			1.028.345,03
BENS		40.000,00		DÍVIDA FLUTUANTE		1.028.345,03	
BENS MÓVEIS	40.000,00			RESTOS A PAGAR	1.028.345,03		
Veículos	40.000,00			RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	1.028.345,03		
SUBTOTAL			40.000,00	PROCESSADOS	-69.341,92		
TOTAL			40.000,00	Restos a Pagar Executivo/2001 - Processados	-5.057,13		
				RESTOS A PAGAR DE 2004 - PROCESSADOS	-1.114.065,92		
				RP Proc. 2004 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	-857.230,50		
				RP Proc. 2004 - Fonte: 002 - Recursos do Estado	-65.422,44		
				RP Proc. 2004 - Fonte: 003 - Recursos da União	-267.490,66		
				SAUDE - RP 2004	76.077,68		
				RESTOS A PAGAR DE 2008 - PROCESSADOS	250.477,41		
				RP Proc. 2008 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	304.749,45		
				RP Proc. 2005 - Fonte: 002 - Recursos do Estado	-655,34		
				RP Proc. 2005 - Fonte: 003 - Recursos da União	-53.616,70		
				RESTOS A PAGAR DE 2006 - PROCESSADOS	635.935,71		
				RP Proc. 2006 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	574.532,93		
				RP Proc. 2006 -	655,34		

				Fonte: 002 - Recursos do Estado			
				RP Proc. 2006 - Fonte: 003 - Recursos da União	60.747,44		
				RESTOS A PAGAR DE 2007 - PROCESSADOS	487.507,70		
				RP Proc. 2007 - Fonte: 001 - Recursos	389.024,21		
				Ordinários RP Proc. 2007 - Fonte: 002 - Recursos do Estado	97.396,93		
				RP Proc. 2007 - Fonte: 003 - Recursos da União	97.396,93		
				RP	-324.139,69		
				RESTOS A PAGAR DE 2002 - PROC	-324.139,69		
				NÃO PROCESSADOS	1.097.686,95		
				RESTOS A PAGAR DE 2002 - N.PROC	-237.099,53		
				RESTOS A PAGAR DE 2004 - NÃO PROCESSADOS	-186.766,58		
				RP N.Proc. 2004 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	-179.995,56		
				RP N.Proc. 2004 - Fonte: 003 - Recursos da União	-6.771,02		
				RESTOS A PAGAR DE 2005 - NÃO PROCESSADOS	48.560,51		
				RP N.Proc. 2005 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	272.331,54		
				RP N.Proc. 2005 - Fonte: 002 - Recursos do Estado	-42.123,79		
				RP N.Proc. 2005 - Fonte: 003 - Recursos da União	-181.647,24		
				RESTOS A PAGAR DE 2006 - NÃO PROCESSADOS	671.415,98		
				RP N.Proc. 2006 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	415.076,65		
				RP N.Proc. 2006 - Fonte: 002 - Recursos do Estado	42.123,79		
				RP N.Proc. 2006 - Fonte: 003 - Recursos da União	214.215,54		
				RESTOS A PAGAR DE 2007 - NÃO PROCESSADOS	801.576,57		
				RP N.Proc. 2007 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	434.440,34		
				RP N.Proc. 2007 - Fonte: 002 - Recursos do Estado	115.942,58		

				RP N.Proc. 2007 - Fonte: 003 - Recursos da União	251.193,65		
				SUBTOTAL			1.028.345,03
				TOTAL			**1.028.345,03**

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:FEA7600C

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MUNICIPAL ASS. SOC. - ANEXO 15

Prefeitura Municipal de Paranaíba-MS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unid. Gestora
Consolidação Parcial
Período de: Janeiro até dezembro
Exercício 2010 - R$
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

VARIAÇÕES ATIVAS				**VARIAÇÕES PASSIVAS**			
TÍTULOS	**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
VARIAÇÕES ATIVAS			3.146.036,16	VARIAÇÕES PASSIVAS			3.146.036,16
RESULTANTE DO ORÇAMENTO		1.247.366,65		RESULTANTE DO ORÇAMENTO		3.056.338,66	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.197.416,02			DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.056.338,66		
RECEITAS CORRENTES	1.197.416,02			DESPESAS CORRENTES	3.006.388,03		
RECEITA PATRIMONIAL	7.467,90			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	677.024,97		
Receita Patrimonial	7.467,90			Pessoal e Encargos Sociais	677.024,97		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.179.948,12			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.329.363,06		
Transferências Correntes	1.179.948,12			Outras Despesas Correntes	2.329.363,06		
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00			DESPESAS DE CAPITAL	49.950,63		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00			INVESTIMENTOS	49.950,63		
Transferências de Capital	10.000,00			Investimentos	49.950,63		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	49.950,63			INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO		89.697,50	

				DO ORÇAMENTO			
AQUISIÇÃO DE BENS E VALORES	49.950,63			SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS	89.697,50		
FMAS - Aquisição de Bens Imóveis	782,18			FMAS - Baixa de Bens Móveis	49.168,45		
FMAS - Aquisição de Bens Móveis	49.168,45			FMAS - Baixa de Bens Imóveis	782,18		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.859.758,07		OUTRAS SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS	39.746,87		
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	1.850.911,74			FMAS - Baixa Devolução Repasse	39.746,87		
INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	1.850.911,74			**TOTAL**			**3.146.036,16**
Baixa de Repasse Financeiro - FMAS	1.850.911,74						
INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS	8.846,33						
CANCELAMENTO/BAIXA DE DÍVIDAS PASSIVAS	8.846,33						
Cancelamento de Restos a Pagar - Assistência	8.846,33						
RESULTADO PATRIMONIAL		38.911,44					
DÉFICIT	38.911,44						
Déficit Verificado no Exercício - FMAS	38.911,44						
TOTAL			**3.146.036,16**				

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:49693B9C

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MUNICIPAL ASS. SOC. - ANEXO 14

Prefeitura Municipal de Paranaíba-MS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Gestora
Consolidação Parcial
Período de: Janeiro até dezembro
Exercício 2010 - R$
Balanço Patrimonial - Anexo 14

ATIVO				**PASSIVO**			
TÍTULOS	**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**

ATIVO FINANCEIRO			86.666,86	**PASSIVO FINANCEIRO**			124.576,91
DISPONIBILIDADES		83.583,99		DÍVIDA FLUTUANTE		124.576,91	
EXECUTIVO	83.583,99			RESTOS A PAGAR	124.576,91		
BANCOS	83.583,99			RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	124.576,91		
FUNDOS MUNICIPAIS	83.583,99			PROCESSADOS	114.105,58		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	83.583,99			RESTOS A PAGAR DE 2009 - PROCESSADOS	258,36		
FMAS -100-BANCO DO BRASIL S/A 1413-3	13.108,10			RP Proc. 2009 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	258,36		
FMAS - 123- BCO BRASIL 17.459-9 (API/ABRIGO)	1.144,15			RESTOS A PAGAR DE 2010 - PROCESSADOS	113.847,22		
FMAS - 125 - BCO. BRASIL PTB 17.460-2 (PAC, API, CRAS)	32,41			RP Proc. 2010 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	113.643,83		
FMAS - 126 - BCO. BRASIL PTMC 17.462-9 (PPD)	496,83			RP Proc. 2010 - Fonte: 003 - Recursos da União	203,39		
FMAS - 127 - PROG. IGDBF C/C 17.777-6	170,98			NÃO PROCESSADOS	10.471,33		
FMAS - 128 - PBFI PAIF/CRAS 18413-6	12.701,59			RESTOS A PAGAR DE 2010 - NAO PROCESSADOS	10.471,33		
FMAS - B.B. c/c 21.609-7 PROG. PRO JOVEM	15.072,19			RP N.Proc. 2010 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	8.706,33		
FMAS - B.B. C/C 22.768-4 FEAS ESTADUAL	44,76			RP N.Proc. 2010 - Fonte: 003 - Recursos da União	1.765,00		
FMAS - B.B. C/C 23882-1-PRO JOVEM TRABALHADOR	40.540,40			SUBTOTAL			124.576,91
FMAS - FEAS ESTADUAL C/C 018434	272,58			**TOTAL**			**124.576,91**
REALIZÁVEL		3.082,87					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.082,87						
FUNDOS MUNICIPAIS	3.082,87						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.082,87						
FMAS -RITA DE CASSIA CUNHA OVIDIO	82,19						
FMAS - JANE ARANTES DE FREITAS	0,68						

FMAS - MARIA DA GRAÇA SARACENI	3.000,00						
SUBTOTAL			86.666,86				
SALDO PATRIMONIAL			37.910,05				
PASSIVO REAL DESCOBERTO		37.910,05					
Passivo Real Descoberto - Assistência Social	37.910,05						
SUBTOTAL			37.910,05				
TOTAL			**124.576,91**				

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:D840AF5C

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MUN.ESTUDANTE - ANEXO 15

Prefeitura Municipal de Paranaíba-MS
FUNDO MUNICIPAL ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO
Unid. Gestora
Consolidação Parcial
Período de: Janeiro até dezembro
Exercício 2010 - R$
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

VARIAÇÕES ATIVAS				**VARIAÇÕES PASSIVAS**			
TÍTULOS	**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
VARIAÇÕES ATIVAS			246.421,72	VARIAÇÕES PASSIVAS			246.421,72
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		228.550,00		RESULTANTE DO ORÇAMENTO		246.421,72	
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	228.550,00			DESPESA ORÇAMENTÁRIA	246.421,72		
INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	228.550,00			DESPESAS CORRENTES	246.421,72		
Baixa de Repasse Financeiro - Universitário	228.550,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.421,72		
RESULTADO PATRIMONIAL		17.871,72		Outras Despesas Correntes	246.421,72		
DÉFICIT	17.871,72			**TOTAL**			246.421,72
Déficit Verificado no Exercício - Universitário	17.871,72						
TOTAL			**246.421,72**				

IONE FRANCISCO DE SOUZA

Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:653F0D97

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MAN. DES.ED.BÁSICA - ANEXO 14

Prefeitura Municipal de Paranaíba-MS
FUNDO MAN. DES. ED. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. ED. – FUNDEB
Unid. Gestora
Consolidação Parcial
Período de: Janeiro até dezembro
Exercício 2010 - R$
Balanço Patrimonial - Anexo 14

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
ATIVO FINANCEIRO			6.450,81	**PASSIVO FINANCEIRO**			127.610,91
DISPONIBILIDADES		5.202,64		DÍVIDA FLUTUANTE		127.610,91	
EXECUTIVO	5.202,64			CONSIGNAÇÕES	127.610,91		
BANCOS	5.202,64			CONSIGNAÇÕES FUNDOS MUNICIPAIS	127.610,91		
FUNDOS MUNICIPAIS	5.202,64			FUNDEF	127.610,91		
FUNDEF	5.202,64			FUNDEF -572- P.R.E.V.I.M.	67.659,69		
FUNDEF - BCO BRASIL S/A C/C 17.066-6(RESERV13º SAL1. .E6 9F7E,2R9)	1.697,29			FUNDEF -573- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46,50		
F U N D E B -122 - BCO. DO BRASIL S/A C/C 18.630-9	3.364,11			FUNDEF -575- PENSÃO ALIMENTÍCIA	381,80		
F U N D E B - 123 - BCO. BRASIL C/C 19.072-1 40%	141,24			FUNDEF - CASSEMP	6.563,18		
REALIZÁVEL		1.248,17		FUNDEF - ASSIST. MEDICA-CASSEMP	1.986,88		
VALORES ANTECIPADOS A RECEBER	1.248,17			FUNDEF - EMPRESTIMO FUNC. - BCO. REAL	42.538,60		
EXECUTIVO	1.248,17			FUNDEF - Seguro Porto Seguro	1.080,42		
MOVIMENTO GERAL	1.248,17			FUNDEF - BRASIL CARD	3.960,06		
FUNDEB - Seguro Porto Seguro	866,37			FUNDEB - SINDICATO M. EDUCAÇÃO	3.393,78		

FUNDEB - Pensão Alimenticia	381,80			SUBTOTAL			127.610,91
SUBTOTAL			6.450,81	**TOTAL**			127.610,91
SALDO PATRIMONIAL			121.160,10				
PASSIVO REAL DESCOBERTO		121.160,10					
Passivo Real Descoberto - Fundeb	121.160,10						
SUBTOTAL			121.160,10				
TOTAL			**127.610,91**				

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:3F4356D5

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA 2010

Prefeitura Municipal de Paranaíba-MS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA 2010
PM/CÂMARA

	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (R$)				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
	SALDO ANTERIOR	EMISSÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	
	EM CIRCULAÇÃO(R$)	**(R$)**	**(R$)**	**(R$)**	**(R$)**
PASEP 1.353.194.94	96.353,83				96.353,83
PASEP 1.354.194.57	480.571,57				480.571,57
INST. PREVIDENCIA (PREVIM)	5.974.163,40		710.277,20		5.263.886,20
BANCO BAMERINDUS	2.804.692,51				2.804.692,51
Banco di Brasil s/a	4.707.365,31	597.475,95	185.061,67		5.119.779,59
INSS - PROCESSO Nº					
32332718-4	1.281.308,34			1.281.308,34	-
37238409-9	2.185.505,84			2.185.505,84	-
60418675-4	129.885,35			129.885,35	-
35032227-9				47.086,60	

	47.086,60				-
35032227-7	252.252,50			252.252,50	-
35686163-5	1.058.279,84	41.868,13			1.100.147,97
36686164-3	5.041.325,48	216.658,21			5.257.983,69
32332717-6	-	2.869.697,42			2.869.697,42
31332719-2	-	666.260,86			666.260,86
Parcelamento Especial	-	4.317.192,80	282.854,39		4.034.338,41
TOTAL	24.058.790,57	8.709.153,37	1.178.193,26	3.896.038,63	27.693.712,05

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:B4FB6ABA

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Prefeitura Municipal de Paranaíba-MS

DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
MOVIMENTO DO EXERCÍCIO 2010
Consolidado

TITULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R$	INSCRIÇÃO (R$)	BAIXA (R$)	CANCELAMENTO	SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
RESTOS A PAGAR					
RSTO A PAGAR 2005	43,04			43,04	-
RESTO A PAGAR 2006	2.078,58				2.078,53
RESTO A PAGAR 2007	17.965,86				17.965,86
RESTO A PAGAR 2008	389.399,23		11.418,20		377.981,03
RESTO A PAGAR 2009	104.369,92		28.505,05		75.864,87
RESTO A PAGAR 2003	21.885,79		6.453,51		15.432,28
RESTO A PAGAR 2010		720.901,04			720.901,04

RESTO A PAGAR NÃO PRICESSADO					
RESTO A PAGAR 2008	15.807,07				15.810,07
RESTO A PAGAR 2009	1.532.277,97		1.136.971,77	146.711,65	248.594,55
RESTO A PAGAR 2010		478.571,65			478.571,65
SUBTOTAL	2.083.830,41	1.199.472,69	1.183.348,53	146.754,69	1.953.199,88
CONSIGNAÇÕES					
I.R.R.F.	-				
ISS		54,80			54,80
I.N.S.S.	440.220,86	1.066.806,65	979.192,99	-	
SINDICATO EDUCAÇÃO		13.253,05	11.781,30		1.471,75
SINDICATO	-	6.601,04	5.775,30		
PREVIM	157.111,67	756.692,66	659.826,68		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.736,96	33.168,64	33.624,97		
CONFEDERAÇÃO SINDICAL	-				
EMPRESTIMO FUNC. C.E.F.					
CONFEDERAÇÃO SINDICAL		25.395,75	25.395,75		
CASSEMP		176.973,69	161.875,82		
ASSINTÊNCIA MÉDICA CASSEMP	7.562,73	75.363,11	75.235,14		
EMPRÉSTIMOS FUNC. BCO. REAL	77.841,57	1.036.148,13	1.011.120,86		
SEGURO PORTO SEGURO		27.067,10	24.315,19		
I.N.S.S.Retenção dos Seg. Social					
PIS/CONFINS	2.827,46				2.827,46
C.S.L.L.	713,60				713,60
PIS/PASEP	452,19				452,19
EMPRESTIMO FUNC. BCO. DO BRASIL	749,22				
ABONO PASEP	33,68	257.648,44	257.648,44		33,68
BRASIL CARD		156.254,19	143.696,27		12.557,92
CONSIGNAÇÕES CAMARA					
SUBTOTAL					

	690.249,94	**3.631.427,25**	**3.389.488,71**		**932.188,48**
TOTAL	**2.774.080,35**	**4.830.899,94**	**4.572.837,24**	**146.754,69**	**2.885.488,36**

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:914D6771

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Prefeitura Municipal de Paranaíba-MS

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercício de 2010
Consolidado

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R$	R$	R$	TÍTULOS	R$	R$	R$
ATIVO FINANCEIRO			**1.431.396,76**	**PASSIVO FINANCEIRO**			**1.953.199,88**
DISPONÍVEL		**1.422.443,19**		**RESTOS A PAGAR**		**1.953.199,88**	
Caixa	-			Processados			
Bancos c/ Movimento	1.422.443,19			Não Processados			
Fundo Saúde				Restos Instituto Processados			
Fundo Assistencia				Dep. Diversos Origem			
FUNDEF				Consignações	932.188,48		
Fundo Investimentos				Consignações PREVIM			
FUNDESPAR				Outros			
F. Estudante Universitário							
F. Bem Estar Social							
F. Criança Adolescente							
PREVIM - Inst. Previdencia							
REALIZÁVEL		**8.953,57**					
Depósito Judicial	1.149,42						
Suprimento de Fundos	7.804,15						
Banco Brasil							

Camara	-						
Resp Terceiros - PREVIM	-						
ATIVO PERMANENTE			**26.159.162,50**	**PASSIVO PERMANENTE**			**27.693.712,05**
BENS DA INSTITUIÇÃO		19.986.865,08		DIVIDA FUNDADA INTERNA		**27.693.712,05**	
Bens Móveis	2.616.799,35			Por Contrato			
Bens Imóveis	17.342.537,97						
Bens Nat. Industrial	27.527,76						
Crédito (Divida Ativa)	6.172.297,42						
Crédito (Divida Ativa) PREVIM							
SALDO DO ATIVO REAL			**27.590.559,26**	**SOMA DO PASSIVO REAL**			**29.646.911,93**
SALDO PATRIMONIAL				**SALDO PATRIMONIAL**			
Passivo Real Descoberto			2.056.352,67				
				ATIVO REAL LIQUIDO			-
TOTAL GERAL			**29.646.911,93**	**TOTAL GERAL**			**29.646.911,93**

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:60E18C50

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDESPAR - ANEXO 14

FUNDESPAR - FUNDO MUN DE ESPORTE DE PARANAÍBA
Unid. Gestora
Consolidação Parcial
Período de: Janeiro até dezembro
Exercício 2010 - R$
Balanço Patrimonial - Anexo 14

ATIVO	**PASSIVO**

TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
ATIVO FINANCEIRO			366,50	**PASSIVO FINANCEIRO**			3.080,78
DISPONIBILIDADES		366,50		DÍVIDA FLUTUANTE		3.080,78	
EXECUTIVO	366,50			RESTOS A PAGAR	3.080,78		
BANCOS	366,50			RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	3.080,78		
FUNDOS MUNICIPAIS	366,50			PROCESSADOS	2.080,82		
FUNDESPAR	366,50			RESTOS A PAGAR DE 2010 - PROCESSADOS	2.080,82		
FUNDESPAR-100 - Bco do Brasil S/A C/C 8.464-6	366,50			RP Proc. 2010 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	2.080,82		
SUBTOTAL			366,50	NÃO PROCESSADOS	999,96		
SALDO PATRIMONIAL			2.714,28	RESTOS A PAGAR DE 2010 - NAO PROCESSADOS	999,96		
PASSIVO REAL DESCOBERTO		2.714,28		RP N.Proc. 2010 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	999,96		
Passivo Real Descoberto - FUNDESPAR	2.714,28			SUBTOTAL			3.080,78
SUBTOTAL			2.714,28	**TOTAL**			**3.080,78**
TOTAL			**3.080,78**				

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:DBB7A2AC

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MAN. DES.ED.BÁSICA - ANEXO 15

Prefeitura Municipal de Paranaíba-MS
FUNDO MAN. DES. ED. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. ED. – FUNDEB
Unid. Gestora
Consolidação Parcial
Período de: Janeiro até dezembro
Exercício 2010 - R$
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
VARIAÇÕES ATIVAS			8.435.961,72	VARIAÇÕES PASSIVAS			8.435.961,72
RESULTANTE DO ORÇAMENTO		7.781.918,11		RESULTANTE DO ORÇAMENTO		8.435.961,72	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.781.918,11			DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.435.961,72		
RECEITAS CORRENTES	7.781.918,11			DESPESAS CORRENTES	8.435.961,72		
RECEITA PATRIMONIAL	29.256,09			PESSOAL E ENCARGOS	6.905.804,33		

				SOCIAIS			
Receita Patrimonial	29.256,09			Pessoal e Encargos Sociais	6.905.804,33		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.752.662,02			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.530.157,39		
Transferências Correntes	7.752.662,02			Outras Despesas Correntes	1.530.157,39		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		612.719,90		**TOTAL**			**8.435.961,72**
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	611.939,43						
INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	611.939,43						
Baixa de Repasse Financeiro - Fundeb	611.939,43						
INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS	780,47						
CANCELAMENTO/BAIXA DE DÍVIDAS PASSIVAS	780,47						
FUNDEB - Cancelamento de RP	780,47						
RESULTADO PATRIMONIAL		41.323,71					
DÉFICIT	41.323,71						
Déficit Verificado no Exercício - Fundef	41.323,71						
TOTAL			**8.435.961,72**				

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:861A442B

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDESPAR - ANEXO 15

Prefeitura Municipal de Paranaíba-MS
FUNDESPAR - FUNDO MUN DE ESPORTE DE PARANAÍBA
Unid. Gestora
Consolidação Parcial
Período de: Janeiro até dezembro
Exercício 2010 - R$
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

VARIAÇÕES ATIVAS				**VARIAÇÕES PASSIVAS**			
TÍTULOS	**$**	**$**	**$**	**TÍTULOS**	**$**	**$**	**$**
VARIAÇÕES ATIVAS			159.830,88	VARIAÇÕES PASSIVAS			159.830,88

RESULTANTE DO ORÇAMENTO		1.500,00		RESULTANTE DO ORÇAMENTO		159.830,88	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.500,00			DESPESA ORÇAMENTÁRIA	159.830,88		
RECEITAS CORRENTES	1.500,00			DESPESAS CORRENTES	159.830,88		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.830,88		
Outras Receitas Correntes	1.500,00			Outras Despesas Correntes	159.830,88		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		156.714,42		**TOTAL**			159.830,88
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	154.902,64						
INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	154.902,64						
Baixa de Repasse Financeiro - FUNDESPAR	154.902,64						
INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS	1.811,78						
CANCELAMENTO/BAIXA DE DÍVIDAS PASSIVAS	1.811,78						
FUNDESPAR - Cancelamento de RP	1.811,78						
RESULTADO PATRIMONIAL		1.616,46					
DÉFICIT	1.616,46						
Déficit Verificado no Exercício - FUNDESPAR	1.616,46						
TOTAL			**159.830,88**				

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:268CC4C4

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - ANEXO 14

Prefeitura Municipal de Paranaíba-MS
FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
Unid. Gestora
Consolidação Parcial
Período de: Janeiro até dezembro
Exercício 2010 - R$
Balanço Patrimonial - Anexo 14

ATIVO	PASSIVO

TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
ATIVO FINANCEIRO			191,53	PASSIVO FINANCEIRO			38.002,75
DISPONIBILIDADES		191,53		DÍVIDA FLUTUANTE		38.002,75	
EXECUTIVO	191,53			RESTOS A PAGAR	38.002,75		
BANCOS	191,53			RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	38.002,75		
FUNDOS MUNICIPAIS	191,53			PROCESSADOS	7.590,00		
FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	191,53			RESTOS A PAGAR DE 2010 - PROCESSADOS	7.590,00		
ESTAR -100-Banco do Brasil S/A C/C 2.182-2	191,53			RP Proc. 2010 - Fonte: 001 - Recursos Ordinários	7.590,00		
SUBTOTAL			191,53	NÃO PROCESSADOS	30.412,75		
SALDO PATRIMONIAL			37.811,22	RESTOS A PAGAR DE 2009 - NAO PROCESSADOS	30.412,75		
PASSIVO REAL DESCOBERTO		37.811,22		RP N.Proc. 2009 - Fonte: 003 - Recursos da União	30.412,75		
Passivo Real Descoberto - Bem Estar	37.811,22			SUBTOTAL			38.002,75
SUBTOTAL			37.811,22	**TOTAL**			38.002,75
TOTAL			**38.002,75**				

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:2079D603

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO I - DECRETO Nº 055/2011

CATEGORIA FUNCIONAL **VALOR EM UFIS**
MUNICIPIO

CARGOS	DENTRO DOS LIMITES TERRITORIAIS DO ESTADO	FORA DOS LIMITES TERRITORIAIS DO ESTADO
PREFEITO E VICE PREFEITO	POUSADA ALIMENTAÇÃO **35 UFIS**	POUSADA E ALIMENTAÇÃO **60 UFIS**
SECRETÁRIOS – ASSESSOR JURIDICO	**25 UFIS**	**40 UFIS**
CHEFE DE GABINETE – COORDENADOR DE HABITAÇÃO, COORDENADOR DE POLITICAS PUBLICAS, E COORDENADOR DOS CONSELHOS E GERENTE	**20 UFIS**	**35 UFIS**

DIRETOR DEPARTAMENTO	**20 UFIS**	**25 UFIS**
DIRETOR DE ESCOLA, ASSESSOR DE GABINETE, ASSESSOR DE IMPRENSA, ASSESSOR DE CERIMONIAL, SECRETÁRIA DE GABINETE	**20 UFIS**	**25 UFIS**
BIOQUIMICO E ENFERMEIRO PADRÃO, MÉDICO, ODONTOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGO, ENGENHEIRO CIVIL E COORDENADOR DE ESCOLA	**20 UFIS**	**25 UFIS**
ASSISTENTE I, II, III, IV E V, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, OPERADOR DE MÁQUINA PESADA, MOTORISTA, INSPETOR ESCOLAR, SECRETARIA ESCOLAR, DIRETOR DE NÚCLEO, DIRETOR DE CONTROLE, CONSELHEIRO TUTELAR	**10 UFIS**	**15 UFIS**
PROFESSOR NÍVEL MÉDIO, ASG	**10 UFIS**	**12 UFIS**

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:8D13F99F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO V

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Exercício: 2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS	
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS	
MUNICÍPIO DE TERENOS	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2011 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO	
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)	

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	648 800,00	648 800,00	127 533,66	127 533,66	96 350,02
Receitas de Contribuições	348 000,00	348 000,00	47 780,14	47 780,14	38 648,01
Pessoal Civil	348 000,00	348 000,00	47 780,14	47 780,14	38 648,01
Contribuição do Servidor Ativo Civil	348 000,00	348 000,00	47 780,14	47 780,14	38 648,01
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	300 000,00	300 000,00	79 753,52	79 753,52	57 702,01
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	300 000,00	300 000,00	79 753,52	79 753,52	57 702,01
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	590 000,00	590 000,00	88 914,61	88 914,61	59 478,22
Contribuição Patronal do Exercício	590 000,00	590 000,00	88 914,61	88 914,61	59 478,22

Pessoal Civil	590 000,00	590 000,00	88 914,61	88 914,61	59 478,22
Contribuição do Servidor Ativo Civil	590 000,00	590 000,00	88 914,61	88 914,61	59 478,22
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	200 600,00	200 600,00	36 759,48	36 759,48	32 460,71
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (V) = (I+II+III+IV)	1439 400,00	1439 400,00	253 207,75	253 207,75	188 288,95

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	740 000,00	740 000,00	36 350,33	36 350,33	33 137,97
Despesas Correntes	678 000,00	678 000,00	36 350,33	36 350,33	33 137,97
Despesas de Capital	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	700 000,00	700 000,00	70 876,14	70 876,14	57 670,17
Pessoal Civil	700 000,00	700 000,00	70 876,14	70 876,14	57 670,17
Aposentadorias	500 000,00	500 000,00	53 380,22	53 380,22	43 057,65
Pensões	200 000,00	200 000,00	17 495,92	17 495,92	14 612,52
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
TOTAL DAS DEPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VI + VII + VIII)	0,00	0,00	107 226,47	107 226,47	90 808,14
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (V - IX)	0,00	0,00	145 981,28	145 981,28	97 480,81

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	JANEIRO/2011	FEVEREIRO/2011	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			2010	2011
Caixa Bancos Conta Movimento Investimentos	6332 559,54	6476 794,13	4915 557,38	24201 705,18

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
RECEITAS CORRENTES	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	200 000,00	200 000,00	36 759,48	36 759,48	32 460,71
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	201 200,00	201 200,00	36 759,48	36 759,48	32 460,71

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
ADMINISTRAÇÃO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HUMBERTO REZENDE PEREIRA
Prefeito Municipal

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT – CRC/MS 009449/O-7

Publicado por:
Sidclea Correa Chaves
Código Identificador:0A2DB696

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO XVIII

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Exercício: 2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS	
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS	Mês atual: Fevereiro

MUNICÍPIO DE TERENOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO A FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA	No Bimestre	Até o bimestre

Previsão Inicial da Receita	-	40.800.000,00
Previsão Atualizada da Receita	-	40.800.000,00
Receitas Realizadas	5.379.071,75	5.379.071,75
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para Créditos Adicionais)	-	0,00
Deficit Orçamentário	-	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	-	40.800.000,00
Crédito Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	40.800.000,00
Despesas Empenhadas	9.108.903,33	9.108.903,33
Despesas Liquidadas	2.712.983,13	2.712.983,13
Superavit Orçamentário	-	2.666.088,62

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	9.108.903,33	9.108.903,33
Despesas Liquidadas	2.712.983,13	2.712.983,13

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	0,00

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (III)	253.207,75	253.207,75
Despesas Previdenciárias (IV)	107.226,47	107.226,47
Resultado Previdenciário (III - IV)	145.981,28	145.981,28

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-2.605.183,51	0,00
Resultado Primário	0,00	2.712.037,36	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelados até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	2.087.502,34	0,00	523.731,78	1.563.770,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	438.935,27	0,00	167.114,22	271.821,05
Poder Executivo	438.935,27	0,00	167.114,22	271.821,05
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.648.567,07	0,00	356.617,56	1.291.949,51
Poder Executivo	1.648.567,07	0,00	356.617,56	1.291.949,51
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	985.425,21	25,00	23,13
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	886.252,05	60,00	7,58
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	404.250,89	60,00	40,08

HUMBERTO REZENDE PEREIRA
Prefeito Municipal

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT – CRC/MS 009449/O-7

Publicado por:
Sidclea Correa Chaves
Código Identificador:CABC0211

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO X

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Exercício: 2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS	
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS	
MUNICÍPIO DE TERENOS	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO	
RREO - Anexo X (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		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.959.000,00	1.959.000,00	234.423,81	234.423,81	11,97
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	570.000,00	570.000,00	36.225,14	36.225,14	6,36
1.1.1 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	350.000,00	350.000,00	2.507,14	2.507,14	0,72
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	6.493,95	6.493,95	32,47
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	200.000,00	200.000,00	27.224,05	27.224,05	13,61
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Atíva do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	502.000,00	502.000,00	80.991,62	80.991,62	16,13
1.2.1 - Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	500.000,00	500.000,00	80.991,62	80.991,62	16,20
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Divida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Atíva do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ISS	517.000,00	517.000,00	78.985,11	78.985,11	15,28
1.3.1 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	500.000,00	500.000,00	77.457,54	77.457,54	15,49
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	639,57	639,57	6,40
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	7.000,00	7.000,00	888,00	888,00	12,69
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Atíva do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - IRRF	370.000,00	370.000,00	38.221,94	38.221,94	10,33
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	370.000,00	370.000,00	38.221,94	38.221,94	10,33
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Atíva do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural = ITR (CF, art. 153 §4º, inciso III)	300.000,00	300.000,00	66.492,18	66.492,18	22,16
1.5.1 - ITR	300.000,00	300.000,00	66.492,18	66.492,18	22,16
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	14.780.000,00	14.780.000,00	3.640.784,84	3.640.784,84	24,63
2.1 - Cota-Parte FPM	7.400.000,00	7.400.000,00	2.145.316,60	2.145.316,60	28,99
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	1.324.023,01	1.324.023,01	18,91
2.3 - ICMS - Desoneração - L.C.n 87/1996	45.000,00	45.000,00	6.955,86	6.955,86	15,46
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	35.000,00	609,23	609,23	1,74
2.5 - Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	163.880,14	163.880,14	54,63
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.039.000,00	17.039.000,00	3.941.700,83	3.941.700,83	23,13

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFRERÊNCIAS DO FNDE	551.000,00	551.000,00	53.387,58	53.387,58	9,69
5.1 - Transferências do Salário Educação	200.000,00	200.000,00	53.387,58	53.387,58	26,69
5.2 - Outras Transferências do FNDE	351.000,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.171.000,00	1.171.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	1.171.000,00	1.171.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.812.000,00	1.812.000,00	53.387,58	53.387,58	2,95

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.536.000,00	1.536.000,00	279.494,11	279.494,11	0,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	1.400.000,00	1.400.000,00	264.804,55	264.804,55	0,00
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	9.000,00	9.000,00	1.391,16	1.391,16	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 e 2.5))	60.000,00	60.000,00	13.298,40	13.298,40	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.200.000,00	5.200.000,00	1.008.636,13	1.008.636,13	19,40
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.200.000,00	5.200.000,00	1.008.636,13	1.008.636,13	19,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.664.000,00	3.664.000,00	729.142,02	729.142,02	19,90

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 LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até Bimestre (e)	% (f) = (e/d)*100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.132.000,00	3.132.000,00	404.250,89	404.250,89	12,91
13.1 - Com Educação Infantil	534.000,00	534.000,00	64.366,06	64.366,06	12,05
13.2 - Com Educação Fundamental	2.598.000,00	2.598.000,00	339.884,83	339.884,83	13,08
14 - OUTRAS DESPESAS	2.088.000,00	2.518.000,00	143.087,52	143.087,52	5,68
14.1 - Com Educação Infantil	2.500,00	432.500,00	142.802,72	142.802,72	33,02
14.2 - Com Educação Fundamental	2.085.500,00	2.085.500,00	284,80	284,80	0,01
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.220.000,00	5.650.000,00	547.338,41	547.338,41	9,69

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100)%	40,08

CONTROLE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1.º TRIMESTRE DE 2011	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 Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
22 - IMPOSTOS E TRANSTERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	4.259.750,00	4.259.750,00	985.425,21	985.425,21	23,13

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até Bimestre (e)	% (f) = (e/d) *100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	902.600,00	1.332.600,00	229.261,38	229.261,38	17,20
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	536.500,00	966.500,00	207.168,78	207.168,78	21,43
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	366.100,00	366.100,00	22.092,60	22.092,60	6,03
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.208.150,00	9.784.951,31	656.541,03	656.541,03	6,71
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.683.500,00	4.683.500,00	340.169,63	340.169,63	7,26
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.524.650,00	5.101.451,31	316.371,40	316.371,40	6,20
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	575.500,00	575.500,00	449,64	449,64	0,08
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	11.686.250,00	11.693.051,31	886.252,05	886.252,05	7,58

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	729.142,02
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50.0)	4.437,53
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 INCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37 - TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	733.579,55
38 - TOTAL DE DESPESAS PARA FINS DE LIMITES ((23 + 24) - 37)	152.222,86
39 - MINIMO DE 25 % DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100)%	3,86

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até Bimestre (e)	% (f) = (e/d)*100

40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	500.100,00	500.100,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	500.100,00	500.100,00	0,00	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	12.186.350,00	12.193.151,31	886.252,05	886.252,05	7,27

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2011 (g)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	60.557,59	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEB
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	0,00	16.157,53
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	1.008.636,13
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	279.478,08
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	4.437,53
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00	749.753,11

HUMBERTO REZENDE PEREIRA
Prefeito Municipal

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT – CRC/MS 009449/O-7

Publicado por:
Sidclea Correa Chaves
Código Identificador:37965C0F

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO VII

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Exercício: 2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS	
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS	
MUNICÍPIO DE TERENOS	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO A FEVEREIRO	
RREO - Anexo VII (LRF, art. 53, inciso III)	

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010

RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	30005 100,00	5354 720,79	5354 720,79	3682 463,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	2238 000,00	277 703,41	277 703,41	350 364,14
IPTU	350 000,00	2 507,14	2 507,14	29 397,62
ISS	500 000,00	77 457,54	77 457,54	73 279,62
ITBI	500 000,00	80 991,62	80 991,62	210 288,17
Outras Receitas Tributárias	888 000,00	116 747,11	116 747,11	37 398,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1008 000,00	0,00	136 694,75	0,00
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	0,00	79 753,52	79 753,52	0,00
Receita Patrimonial	409 650,00	95 602,09	95 602,09	7 794,35
(-)Aplicações Financeiras	409 650,00	15 848,57	15 848,57	7 794,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25929 100,00	4758 392,89	4758 392,89	3276 967,49
FPM	7400 000,00	2145 316,60	2145 316,60	1310 294,41
ICMS	5600 000,00	1059 218,46	1059 218,46	841 135,53
Outras Transferências Correntes	12929 100,00	1553 857,83	1553 857,83	1125 537,55
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	628 800,00	65 416,74	65 416,74	55 131,75
DIVIDA ATIVA	210 000,00	29 605,60	29 605,60	40 058,73
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	418 800,00	35 811,14	35 811,14	15 073,02
RECEITAS CORRENTES (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	201 200,00	36 759,48	36 759,48	32 460,71
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10385 250,00	8 502,39	8 502,39	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	200 000,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS (V)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10174 250,00	8 502,39	8 502,39	0,00
Convênios	9914 250,00	8 502,39	8 502,39	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	260 000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1 000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	10175 250,00	8 502,39	8 502,39	0,00
	40180 350,00	**5363 223,18**	**5363 223,18**	**3682 463,38**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o bimestre/2011	Até o bimestre/2010
DESPESAS CORRENTES (VIII)	28254 885,09	1947 987,36	1947 987,36	2480 854,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13942 484,64	1263 669,07	1263 669,07	1649 441,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (IX)	17 200,00	1 122,24	1 122,24	2 816,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14295 200,45	683 196,05	683 196,05	828 596,89
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	28237 685,09	1946 865,12	1946 865,12	2478 037,91
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	12137 114,91	764 995,77	764 995,77	553 778,90
INVESTIMENTOS	11566 364,90	679 320,70	679 320,70	412 117,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	209 000,01	25 000,00	25 000,00	96 000,00
Aquisição de Título de Capital já		0,00	0,00	0,00

integralizado (XII)	1 000,00			
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	208 000,01	25 000,00	25 000,00	96 000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XIV)	361 750,00	60 675,07	60 675,07	45 660,98
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	11774 364,91	704 320,70	704 320,70	508 117,92
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	408 000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS(XVII)	145 981,28	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	**40566 031,28**	**2651 185,82**	**2651 185,82**	**2986 155,83**

RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	**-385 681,28**	**2712 037,36**	**2712 037,36**	**696 307,55**

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

HUMBERTO REZENDE PEREIRA
Prefeito Municipal

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT – CRC/MS 009449/O-7

Publicado por:
Sidclea Correa Chaves
Código Identificador:86DA8150

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO VI

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Exercício: 2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS	
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS	
MUNICÍPIO DE TERENOS	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRODE 2011 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO	
RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)	

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/Dez/2010 (a)	EM 31/Dez/2010 (b)	Em 28/1/2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA(I)	1.658.271,99	1.658.271,99	1.639.947,40
DEDUÇÕES(II)*	7.098.976,33	13.599.151,46	9.685.835,25
Ativo Disponível	6.886.801,72	13.222.713,26	9.070.156,30
Haveres Financeiros	648.178,47	648.178,47	887.500,00
(-) Restos a Pagar Processados	436.003,86	271.740,27	271.821,05
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-	-	-
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-5440 704,34	-11940 879,47	-8045 887,85

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	3894 991,62	-2605 183,51

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/Dez/2010 (a)	EM 31/Dez/2010 (b)	Em 28/1/2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	-	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)*	6.340.326,07	12.676.237,61	6.476.794,13
Ativo Disponível	6.340.326,07	12.676.237,61	6.476.794,13
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-6340 326,07	-12676 237,61	-6476 794,13

HUMBERTO REZENDE PEREIRA
Prefeito Municipal

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT – CRC/MS 009449/O-7

Publicado por:
Sidclea Correa Chaves
Código Identificador:BD7A6FBD



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 3 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 1º BIMESTRE/2011

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	MAR/2010	ABR/2010	MAI/2010	JUN/2010	JUL/2010	AGO/2010	SET/2010
RECEITAS CORRENTES (I)	4.689.620,02	5.375.590,58	5.352.283,97	5.530.465,98	4.524.371,77	5.005.423,17	5.464.871,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	301.636,17	207.630,78	407.604,47	698.829,65	278.800,64	563.052,47	237.994,03
IPTU	26.662,19	13.727,90	212.832,81	481.317,99	54.357,87	99.970,91	46.689,86
ISS	54.176,84	75.045,23	88.393,49	109.492,68	93.494,58	88.020,93	96.481,79
ITBI	108.244,43	34.731,69	30.007,63	24.855,11	66.287,70	299.096,89	30.199,58
IRRF	52.035,29	50.097,26	57.350,68	51.947,65	55.537,21	55.966,78	57.444,43
Outras receitas Tributárias	60.517,42	34.028,70	19.019,86	31.216,22	9.123,28	19.996,96	7.178,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	182.584,24	181.461,82	188.231,07	196.463,49	176.663,10	180.661,72	184.826,63
RECEITA PATRIMONIAL	62.037,31	119.022,40	82.397,21	934,19	149.012,31	131.654,77	213.763,62
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	2.650,00	1.550,00	3.250,00	4.050,00	650,00	700,00	300,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.997.441,20	4.808.427,56	4.630.845,62	4.536.350,25	3.827.865,46	3.978.186,73	4.759.364,74
Cota Parte do FPM	856.148,60	1.025.794,46	1.262.961,90	1.096.090,26	805.997,37	1.080.197,40	901.713,05
Cota Parte do ICMS	904.532,04	933.377,59	871.720,04	889.220,99	889.826,50	947.922,49	933.420,20
Cota Parte do IPVA	115.672,39	142.673,63	49.776,96	32.604,72	31.357,47	33.237,44	28.217,40
Cota Parte do ITR	1.886,58	281.557,83	488,46	7.922,69	949,48	632,88	4.708,33
Transf. da LC 87/1996	4.928,99	4.928,99	4.928,99	4.928,99	4.928,99	4.928,99	4.928,99
Transf. da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB	1.046.098,69	1.128.430,51	1.069.068,59	1.030.865,11	972.635,07	1.089.405,53	1.029.238,32
Outras Transferências Correntes	1.068.173,91	1.291.664,55	1.371.900,68	1.474.717,49	1.122.170,58	821.862,00	1.857.138,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	143.271,10	57.498,02	39.955,60	93.838,40	91.380,26	151.167,48	68.622,83
DEDUÇÕES (II)	460.907,12	563.835,58	524.308,80	494.520,88	435.492,47	504.753,80	465.572,96
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	84.273,49	86.169,14	86.333,59	88.367,42	88.880,57	91.370,04	90.975,42
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	376.633,63	477.666,44	437.975,21	406.153,46	346.611,90	413.383,76	374.597,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	4.228.712,90	4.811.755,00	4.827.975,17	5.035.945,10	4.088.879,30	4.500.669,37	4.999.298,89

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	OUT/2010	NOV/2010	DEZ/2010	JAN/2011	FEV/2011	TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS CORRENTES (I)	5.335.817,55	5.590.615,43	5.763.085,01	4.883.682,14	5.618.886,76	63.134.714,23	78.198.070,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	349.204,25	375.359,60	265.573,10	204.602,20	238.869,81	4.129.157,17	3.780.986,00
IPTU	102.143,82	100.045,66	71.851,28	29.335,70	22.936,06	1.261.872,05	1.738.400,00
ISS	107.045,24	79.010,65	102.651,01	62.668,03	67.174,16	1.023.654,63	524.300,00
ITBI	80.232,19	78.334,30	25.361,90	31.362,23	57.372,61	866.086,26	511.300,00
IRRF	49.555,64	105.575,20	54.844,03	52.554,09	57.919,52	700.827,78	506.100,00
Outras receitas Tributárias	10.227,36	12.393,79	10.864,88	28.682,15	33.467,46	276.716,45	500.886,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	116.123,30	269.219,52	186.329,24	142.278,62	354.750,44	2.359.593,19	3.128.340,00
RECEITA PATRIMONIAL	35.203,97	224.923,86	65.635,97	48,36	277,07	1.084.911,04	1.831.760,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	3.700,00	700,00	800,00	1.450,00	1.200,50	21.000,50	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.773.575,96	4.583.413,09	5.118.854,40	4.344.559,18	4.958.327,52	54.317.211,71	64.509.911,00
Cota Parte do FPM	970.683,59	1.163.621,00	2.022.560,68	1.376.954,99	1.483.467,14	14.046.190,44	12.212.900,00
Cota Parte do ICMS	932.772,56	975.246,42	971.759,87	914.011,55	797.039,62	10.960.849,87	10.926.400,00
Cota Parte do IPVA	18.532,79	26.712,61	16.580,69	48.253,13	548.156,84	1.091.776,07	1.552.600,00
Cota Parte do ITR	808.069,14	182.901,55	128.288,02	103.127,61	2.796,34	1.523.328,91	200.000,00
Transf. da LC 87/1996	4.928,99	4.928,99	4.928,99	0,00	4.614,00	53.903,90	65.750,00
Transf. da LC 61/1989	0,00	0,00	19.899,53	0,00	0,00	19.899,53	100.000,00
Transferencias do FUNDEB	1.115.538,17	1.148.783,42	1.231.718,96	1.263.713,49	1.318.020,79	13.443.516,65	13.600.000,00
Outras Transferências Correntes	923.050,72	1.081.219,10	723.117,66	638.498,41	804.232,79	13.177.746,34	25.852.261,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.010,07	136.999,36	125.892,30	190.743,78	65.461,42	1.222.840,62	4.947.073,00
DEDUÇÕES (II)	636.144,81	650.092,15	608.430,99	585.743,54	666.121,83	6.595.924,93	6.914.494,00
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	89.099,05	179.410,09	90.782,24	97.274,14	98.907,09	1.171.842,28	993.800,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	547.045,76	470.682,06	517.648,75	488.469,40	567.214,74	5.424.082,65	5.020.694,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	4.699.672,74	4.940.523,28	5.154.654,02	4.297.938,60	4.952.764,93	56.538.789,30	71.283.576,00

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

GILMAR MACHADO DA COSTA
Contador Crc 006945/0-1

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:B9558583

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 2 - DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - 1º BIMESTRE / 2011

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	% ((e+f) /total (e+f))		
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)	(f)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	76.011.562,00	76.011.562,00	28.829.410,56	28.829.410,56	7.140.861,36	7.140.861,36	0,00	100,00	9,39	68.870.700,64
Legislativa	2.321.900,00	2.321.900,00	253.911,20	253.911,20	251.411,20	251.411,20	0,00	3,52	10,83	2.070.488,80
Ação Legislativa	2.321.900,00	2.321.900,00	253.911,20	253.911,20	251.411,20	251.411,20	0,00	3,52	10,83	2.070.488,80
Judiciária	144.000,00	144.000,00	44.433,58	44.433,58	39.257,33	39.257,33	0,00	0,55	27,26	104.742,67
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	144.000,00	144.000,00	44.433,58	44.433,58	39.257,33	39.257,33	0,00	0,55	27,26	104.742,67
Administração	7.872.000,00	8.244.000,00	3.791.341,44	3.791.341,44	992.271,17	992.271,17	0,00	13,90	12,04	7.251.728,83
Planejamento e Orçamento	1.688.000,00	1.980.000,00	1.162.356,78	1.162.356,78	156.560,91	156.560,91	0,00	2,19	7,91	1.823.439,09
Administração Geral	3.070.500,00	3.150.500,00	1.580.265,80	1.580.265,80	444.446,96	444.446,96	0,00	6,22	14,11	2.706.053,04
Administração Financeira	242.500,00	242.500,00	13.573,63	13.573,63	12.812,30	12.812,30	0,00	0,18	5,28	229.687,70
Normatização e Fiscalização	94.000,00	94.000,00	8.973,93	8.973,93	8.442,72	8.442,72	0,00	0,12	8,98	85.557,28
Administração de Receitas	256.000,00	256.000,00	1.984,22	1.984,22	1.984,22	1.984,22	0,00	0,03	0,78	254.015,78
Infra-Estrutura Urbana	2.521.000,00	2.521.000,00	1.024.187,08	1.024.187,08	368.024,06	368.024,06	0,00	5,15	14,60	2.152.975,94
Defesa Nacional	46.000,00	46.000,00	2.657,82	2.657,82	2.657,82	2.657,82	0,00	0,04	5,78	43.342,18
Defesa Terrestre	46.000,00	46.000,00	2.657,82	2.657,82	2.657,82	2.657,82	0,00	0,04	5,78	43.342,18
Segurança Pública	149.580,00	49.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.580,00
Defesa Civil	149.580,00	49.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.580,00
Assistência Social	3.676.350,00	3.718.350,00	900.775,62	900.775,62	313.427,89	313.427,89	0,00	4,39	8,43	3.404.922,11
Assistência à Criança e ao Adolescente	741.950,00	741.950,00	124.872,31	124.872,31	98.451,36	98.451,36	0,00	1,38	13,27	643.498,64
Assistência Comunitária	2.934.400,00	2.976.400,00	775.903,31	775.903,31	214.976,53	214.976,53	0,00	3,01	7,22	2.761.423,47
Previdência Social	3.323.266,00	3.323.266,00	338.345,37	338.345,37	312.886,56	312.886,56	0,00	4,38	9,42	3.010.379,44
Previdência do Regime Estatutário	3.323.266,00	3.323.266,00	338.345,37	338.345,37	312.886,56	312.886,56	0,00	4,38	9,42	3.010.379,44
Saúde	14.280.500,00	14.280.500,00	4.986.057,47	4.986.057,47	1.865.854,06	1.865.854,06	0,00	26,13	13,07	12.414.645,94
Administração Geral	44.000,00	44.000,00	13.446,84	13.446,84	1.803,13	1.803,13	0,00	0,03	4,10	42.196,87
Atenção Básica	13.805.500,00	13.805.500,00	4.943.570,57	4.943.570,57	1.835.218,87	1.835.218,87	0,00	25,70	13,29	11.970.281,13
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	86.000,00	86.000,00	1.332,68	1.332,68	1.332,68	1.332,68	0,00	0,02	1,55	84.667,32
Vigilância Sanitária	200.000,00	200.000,00	5.245,93	5.245,93	5.085,93	5.085,93	0,00	0,07	2,54	194.914,07

Vigilância Epidemiológica	145.000,00	145.000,00	22.461,45	22.461,45	22.413,45	22.413,45	0,00	0,31	15,46	122.586,55
Trabalho	468.250,00	468.250,00	63.284,90	63.284,90	36.391,47	36.391,47	0,00	0,51	7,77	431.858,53
Fomento ao Trabalho	410.200,00	410.200,00	50.668,83	50.668,83	28.195,34	28.195,34	0,00	0,39	6,87	382.004,66
Promoção Industrial	58.050,00	58.050,00	12.616,07	12.616,07	8.196,13	8.196,13	0,00	0,11	14,12	49.853,87
Educação	23.032.993,00	22.356.393,00	5.864.662,52	5.864.662,52	1.950.630,04	1.950.630,04	0,00	27,32	8,73	20.405.762,96
Alimentação e Nutrição	1.138.000,00	1.138.000,00	507.981,04	507.981,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.000,00
Ensino Fundamental	16.589.993,00	15.711.793,00	3.976.181,92	3.976.181,92	1.282.965,53	1.282.965,53	0,00	17,97	8,17	14.428.827,47
Educação Infantil	4.475.000,00	4.642.100,00	1.239.044,23	1.239.044,23	621.209,18	621.209,18	0,00	8,70	13,38	4.020.890,82
Educação de Jovens e Adultos	349.000,00	349.000,00	12.841,24	12.841,24	12.841,24	12.841,24	0,00	0,18	3,68	336.158,76
Educação Especial	481.000,00	515.500,00	128.614,09	128.614,09	33.614,09	33.614,09	0,00	0,47	6,52	481.885,91
Cultura	1.199.500,00	1.199.500,00	283.583,12	283.583,12	120.865,49	120.865,49	0,00	1,69	10,08	1.078.634,51
Difusão Cultural	1.199.500,00	1.199.500,00	283.583,12	283.583,12	120.865,49	120.865,49	0,00	1,69	10,08	1.078.634,51
Direitos da Cidadania	184.000,00	184.000,00	56.781,56	56.781,56	24.834,62	24.834,62	0,00	0,35	13,50	159.165,38
Custódia e Reintegração Social	132.000,00	132.000,00	54.761,56	54.761,56	22.814,62	22.814,62	0,00	0,32	17,28	109.185,38
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	52.000,00	52.000,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	0,00	0,03	3,88	49.980,00
Urbanismo	9.847.410,00	10.752.910,00	9.205.181,85	9.205.181,85	846.833,98	846.833,98	0,00	11,86	7,88	9.906.076,02
Infra-Estrutura Urbana	7.314.410,00	8.090.910,00	7.700.787,29	7.700.787,29	315.487,64	315.487,64	0,00	4,42	3,90	7.775.422,36
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)				
Serviços Urbanos	2.533.000,00	2.662.000,00	1.504.394,56	1.504.394,56	531.346,34	531.346,34	0,00	7,44	19,96	2.130.653,66
Habitação	2.439.000,00	1.895.000,00	91.826,79	91.826,79	80.167,48	80.167,48	0,00	1,12	4,23	1.814.832,52
Administração Geral	303.000,00	310.000,00	26.326,79	26.326,79	14.667,48	14.667,48	0,00	0,21	4,73	295.332,52
Habitação Rural	590.010,00	527.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.010,00
Habitação Urbana	1.545.990,00	1.057.990,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	0,00	0,92	6,19	992.490,00
Saneamento	652.000,00	652.000,00	263.550,29	263.550,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.000,00
Saneamento Básico Urbano	652.000,00	652.000,00	263.550,29	263.550,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.000,00
Gestão Ambiental	989.300,00	989.300,00	219.068,65	219.068,65	49.406,34	49.406,34	0,00	0,69	4,99	939.893,66
Preservação e Conservação Ambiental	219.000,00	219.000,00	44.694,81	44.694,81	39.570,50	39.570,50	0,00	0,55	18,07	179.429,50

Controle Ambiental	521.000,00	521.000,00	171.037,16	171.037,16	6.499,16	6.499,16	0,00	0,09	1,25	514.500,84
Recuperação de Áreas Degradadas	192.300,00	192.300,00	3.336,68	3.336,68	3.336,68	3.336,68	0,00	0,05	1,74	188.963,32
Recursos Hídricos	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Agricultura	595.000,00	635.000,00	286.766,36	286.766,36	103.275,79	103.275,79	0,00	1,45	16,26	531.724,21
Extensão Rural	595.000,00	635.000,00	286.766,36	286.766,36	103.275,79	103.275,79	0,00	1,45	16,26	531.724,21
Indústria	960.400,00	960.400,00	161.222,02	161.222,02	16.464,08	16.464,08	0,00	0,23	1,71	943.935,92
Promoção Industrial	936.000,00	936.000,00	161.222,02	161.222,02	16.464,08	16.464,08	0,00	0,23	1,76	919.535,92
Promoção Comercial	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
Comércio e Serviços	37.000,00	37.000,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,03	5,84	34.840,00
Turismo	37.000,00	37.000,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,03	5,84	34.840,00
Energia	177.800,00	138.900,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,11	5,62	131.100,00
Energia Elétrica	177.800,00	138.900,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,11	5,62	131.100,00
Transporte	1.962.845,00	1.962.845,00	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.845,00
Transporte Rodoviário	1.962.845,00	1.962.845,00	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.845,00
Desporto e Lazer	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00
Desporto Comunitário	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00
Encargos Especiais	1.189.000,00	1.189.000,00	741.000,00	741.000,00	124.266,04	124.266,04	0,00	1,74	10,45	1.064.733,96
Serviço da Dívida Interna	1.189.000,00	1.189.000,00	741.000,00	741.000,00	124.266,04	124.266,04	0,00	1,74	10,45	1.064.733,96
Reserva de Contingência	169.468,00	169.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.468,00
Reserva de Contingência	169.468,00	169.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.468,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	2.065.500,00	2.065.500,00	261.409,07	261.409,07	261.409,07	261.409,07	0,00	100,00	12,66	1.804.090,93
Legislativa	24.000,00	24.000,00	1.419,76	1.419,76	1.419,76	1.419,76	0,00	0,54	5,92	22.580,24
Ação Legislativa	24.000,00	24.000,00	1.419,76	1.419,76	1.419,76	1.419,76	0,00	0,54	5,92	22.580,24
Judiciária	16.000,00	16.000,00	4.655,10	4.655,10	4.655,10	4.655,10	0,00	1,78	29,09	11.344,90
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	16.000,00	16.000,00	4.655,10	4.655,10	4.655,10	4.655,10	0,00	1,78	29,09	11.344,90
Administração	204.000,00	204.000,00	18.655,85	18.655,85	18.655,85	18.655,85	0,00	7,14	9,15	185.344,15
Planejamento e Orçamento	100.000,00	100.000,00	6.238,82	6.238,82	6.238,82	6.238,82	0,00	2,39	6,24	93.761,18
Administração Geral	104.000,00	104.000,00	12.417,03	12.417,03	12.417,03	12.417,03	0,00	4,75	11,94	91.582,97
Defesa Nacional	5.000,00	5.000,00	673,90	673,90	673,90	673,90	0,00	0,26	13,48	4.326,10
Defesa Terrestre	5.000,00	5.000,00	673,90	673,90	673,90	673,90	0,00	0,26	13,48	4.326,10
Assistência Social	82.000,00	82.000,00	4.889,67	4.889,67	4.889,67	4.889,67	0,00	1,87	5,96	77.110,33
Assistência à Criança e ao Adolescente	77.000,00	77.000,00	4.277,57	4.277,57	4.277,57	4.277,57	0,00	1,64	5,56	72.722,43

Assistência Comunitária	5.000,00	5.000,00	612,10	612,10	612,10	612,10	0,00	0,23	12,24	4.387,90
Saúde	376.000,00	376.000,00	54.898,32	54.898,32	54.898,32	54.898,32	0,00	21,00	14,60	321.101,68

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f) /total (e+f))	% ((e+f)/a)	SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
Atenção Básica	366.000,00	366.000,00	54.898,32	54.898,32	54.898,32	54.898,32	0,00	21,00	15,00	311.101,68
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Trabalho	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Fomento ao Trabalho	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Educação	1.025.000,00	1.025.000,00	138.738,54	138.738,54	138.738,54	138.738,54	0,00	53,07	13,54	886.261,46
Ensino Fundamental	782.000,00	782.000,00	98.861,68	98.861,68	98.861,68	98.861,68	0,00	37,82	12,64	683.138,32
Educação Infantil	195.000,00	195.000,00	35.970,05	35.970,05	35.970,05	35.970,05	0,00	13,76	18,45	159.029,95
Educação de Jovens e Adultos	16.000,00	16.000,00	1.784,14	1.784,14	1.784,14	1.784,14	0,00	0,68	11,15	14.215,86
Educação Especial	32.000,00	32.000,00	2.122,67	2.122,67	2.122,67	2.122,67	0,00	0,81	6,63	29.877,33
Cultura	68.500,00	68.500,00	5.010,49	5.010,49	5.010,49	5.010,49	0,00	1,92	7,31	63.489,51
Difusão Cultural	68.500,00	68.500,00	5.010,49	5.010,49	5.010,49	5.010,49	0,00	1,92	7,31	63.489,51
Direitos da Cidadania	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Urbanismo	100.000,00	100.000,00	10.751,18	10.751,18	10.751,18	10.751,18	0,00	4,11	10,75	89.248,82
Serviços Urbanos	100.000,00	100.000,00	10.751,18	10.751,18	10.751,18	10.751,18	0,00	4,11	10,75	89.248,82
Habitação	10.000,00	10.000,00	1.427,00	1.427,00	1.427,00	1.427,00	0,00	0,55	14,27	8.573,00
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	1.427,00	1.427,00	1.427,00	1.427,00	0,00	0,55	14,27	8.573,00
Gestão Ambiental	20.000,00	20.000,00	2.371,64	2.371,64	2.371,64	2.371,64	0,00	0,91	11,86	17.628,36
Controle Ambiental	20.000,00	20.000,00	2.371,64	2.371,64	2.371,64	2.371,64	0,00	0,91	11,86	17.628,36
Agricultura	30.000,00	30.000,00	4.465,85	4.465,85	4.465,85	4.465,85	0,00	1,71	14,89	25.534,15
Extensão Rural	30.000,00	30.000,00	4.465,85	4.465,85	4.465,85	4.465,85	0,00	1,71	14,89	25.534,15
Transporte	100.000,00	100.000,00	13.451,77	13.451,77	13.451,77	13.451,77	0,00	5,15	13,45	86.548,23
Transporte Rodoviário	100.000,00	100.000,00	13.451,77	13.451,77	13.451,77	13.451,77	0,00	5,15	13,45	86.548,23
TOTAL (III)=(I+II)	78.077.062,00	78.077.062,00	29.090.819,63	29.090.819,63	7.402.270,43	7.402.270,43	0,00	100,00	9,48	70.674.791,57

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

GILMAR MACHADO DA COSTA
Contador Crc 006945/0-1

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:0E78BB66

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 17 - RELATÓRIO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS- 1º BIMESTRE / 2011

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2011		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:0109C8BB

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 1º BIMESTRE/2011

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	BIMESTRE	%	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV 2011	%	SALDO A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	84.886.818,00	84.886.818,00	9.218.065,66	10,86	9.218.065,66	10,86	75.668.752,34
RECEITAS CORRENTES	73.177.376,00	73.177.376,00	9.218.065,66	12,60	9.218.065,66	12,60	63.959.310,34
RECEITA TRIBUTARIA	3.780.986,00	3.780.986,00	443.472,01	11,73	443.472,01	11,73	3.337.513,99
Impostos	3.280.100,00	3.280.100,00	381.322,40	11,63	381.322,40	11,63	2.898.777,60
Taxas	500.886,00	500.886,00	62.149,61	12,41	62.149,61	12,41	438.736,39
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.128.340,00	3.128.340,00	268.209,96	8,57	268.209,96	8,57	2.860.130,04
Contribuicoes Sociais	2.253.340,00	2.253.340,00	223.205,48	9,91	223.205,48	9,91	2.030.134,52
Contribuicoes Econômicas	875.000,00	875.000,00	45.004,48	5,14	45.004,48	5,14	829.995,52
RECEITA PATRIMONIAL	1.831.760,00	1.831.760,00	325,43	0,02	325,43	0,02	1.831.434,57
Receitas Imobiliárias	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.818.760,00	1.818.760,00	325,43	0,02	325,43	0,02	1.818.434,57
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 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 da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.650,50	0,00	2.650,50	0,00	-2.650,50
Receita de Serviços	0,00	0,00	2.650,50	0,00	2.650,50	0,00	-2.650,50

TRANSFERENCIAS CORRENTES	59.489.217,00	59.489.217,00	8.247.202,56	13,86	8.247.202,56	13,86	51.242.014,44
Transferências Intergovernamentais	52.607.966,00	52.607.966,00	7.997.322,56	15,20	7.997.322,56	15,20	44.610.643,44
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	6.881.251,00	6.881.251,00	249.880,00	3,63	249.880,00	3,63	6.631.371,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.947.073,00	4.947.073,00	256.205,20	5,18	256.205,20	5,18	4.690.867,80
Multas e Juros de Mora	89.500,00	89.500,00	36.739,35	41,05	36.739,35	41,05	52.760,65
Indenizações e Restituições	185.050,00	185.050,00	39.151,15	21,16	39.151,15	21,16	145.898,85
Receita da Dívida Ativa	4.484.073,00	4.484.073,00	179.127,94	3,99	179.127,94	3,99	4.304.945,06
Receitas Correntes Diversas	188.450,00	188.450,00	1.186,76	0,63	1.186,76	0,63	187.263,24
RECEITAS DE CAPITAL	11.709.442,00	11.709.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.709.442,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
Operações de Crédito Internas	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	9.829.442,00	9.829.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.829.442,00
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	9.829.442,00	9.829.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.829.442,00
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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.840.934,00	1.840.934,00	131.193,33	7,13	131.193,33	7,13	1.709.740,67
Receita de Contribuições	1.840.934,00	1.840.934,00	131.193,33	7,13	131.193,33	7,13	1.709.740,67
Receita Patrimonial	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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	86.727.752,00	86.727.752,00	9.349.258,99	10,78	9.349.258,99	10,78	77.378.493,01

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
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	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
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	86.727.752,00	86.727.752,00	9.349.258,99	10,78	9.349.258,99	10,78	77.378.493,01
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V+VI)	86.727.752,00	86.727.752,00	9.349.258,99	10,78	9.349.258,99		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS 0,00					0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
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 2011	BIMESTRE	JAN A FEV 2011 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	76.011.562,00	0,00	76.011.562,00	28.829.410,56	28.829.410,56	7.140.861,36	7.140.861,36	0,00	9,39	68.870.700,64
DESPESAS CORRENTES	58.843.811,00	781.800,00	59.625.611,00	18.084.027,35	18.084.027,35	6.602.831,63	6.602.831,63	0,00	11,07	53.022.779,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.532.800,00	0,00	25.532.800,00	3.594.585,25	3.594.585,25	3.521.196,29	3.521.196,29	0,00	13,79	22.011.603,71
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	59.000,00	0,00	59.000,00	24.000,00	24.000,00	3.955,37	3.955,37	0,00	6,70	55.044,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.252.011,00	781.800,00	34.033.811,00	14.465.442,10	14.465.442,10	3.077.679,97	3.077.679,97	0,00	9,04	30.956.131,03
DESPESAS DE CAPITAL	16.998.283,00	-781.800,00	16.216.483,00	10.745.383,21	10.745.383,21	538.029,73	538.029,73	0,00	3,32	15.678.453,27
INVESTIMENTOS	14.895.293,00	-662.800,00	14.232.493,00	9.728.383,21	9.728.383,21	217.719,06	217.719,06	0,00	1,53	14.014.773,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.102.990,00	-119.000,00	983.990,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	20,33	783.990,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	717.000,00	717.000,00	120.310,67	120.310,67	0,00	12,03	879.689,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RESERVA DO RPPS	149.468,00	0,00	149.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.468,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	2.065.500,00	0,00	2.065.500,00	261.409,07	261.409,07	261.409,07	261.409,07	0,00	12,66	1.804.090,93
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	78.077.062,00	0,00	78.077.062,00	29.090.819,63	29.090.819,63	7.402.270,43	7.402.270,43	0,00	9,48	70.674.791,57
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)	78.077.062,00	0,00	78.077.062,00	29.090.819,63	29.090.819,63	7.402.270,43	7.402.270,43	0,00		
SUPERÁVIT (XIII)							2.175.807,66			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	78.077.062,00	0,00	78.077.062,00	29.090.819,63	29.090.819,63	7.402.270,43	9.578.078,09	0,00		

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

GILMAR MACHADO DA COSTA
Contador Crc 006945/0-1

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:D0BC3088

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 5 - RECEITAS E DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS DO RPPS - 1º BIMESTRE / 2011

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Fev 2011	Jan a Fev 2010
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.591.800,00	1.591.800,00	196.181,23	196.181,23	214.409,22
RECEITAS CORRENTES	1.591.800,00	1.591.800,00	196.181,23	196.181,23	214.409,22
Receita de Contribuição dos Segurados	993.800,00	993.800,00	196.181,23	196.181,23	168.897,56
Pessoal Civil	993.800,00	993.800,00	196.181,23	196.181,23	168.897,56

Ativo	993.800,00	993.800,00	196.181,23	196.181,23	168.897,56
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pencionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pencionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	45.511,66
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	45.511,66
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.840.934,00	1.840.934,00	131.193,33	131.193,33	2.353,56
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (III) = (I+II)	3.432.734,00	3.432.734,00	327.374,56	327.374,56	216.762,78

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2011			Em 2010	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	LIQUIDADAS Jan a Fev 2010	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			No Bimestre	Jan a Fev 2011			
DESPESAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	3.323.266,00	3.323.266,00	312.886,56	312.886,56	0,00	247.085,81	0,00
ADMINISTRAÇÃO	823.266,00	823.266,00	5.263,85	5.263,85	0,00	4.334,61	0,00
Despesas Correntes	730.066,00	730.066,00	5.263,85	5.263,85	0,00	3.746,91	0,00
Despesas de Capital	93.200,00	93.200,00	0,00	0,00	0,00	587,70	0,00
PREVIDÊNCIA	2.500.000,00	2.500.000,00	307.622,71	307.622,71	0,00	242.751,20	0,00

Pessoal Civil	2.500.000,00	2.500.000,00	307.622,71	307.622,71	0,00	242.751,20	0,00
Aposentados	2.000.000,00	2.000.000,00	199.914,89	199.914,89	0,00	184.997,36	0,00
Pensões	300.000,00	300.000,00	54.891,22	54.891,22	0,00	48.298,91	0,00
Outros Benefícios Previdencíarios	200.000,00	200.000,00	52.816,60	52.816,60	0,00	9.454,93	0,00
Pessoal Militar	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
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdencíarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdencíarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdencíaria do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdencíarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRECIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	3.323.266,00	3.323.266,00	312.886,56	312.886,56	0,00	247.085,81	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO (VII) = (III-VI)	109.468,00	109.468,00	14.488,00	14.488,00	0,00	-30.323,03	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Fev 2011	Jan a Fev 2010
TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insufuciências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formatação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR				0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	Jan a Jan 2011	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		Em 2011	Em 2010	
CAIXA	0,00	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	289.135,34	328.591,79	289.135,34	
INVESTIMENTOS	8.434.369,07	8.434.369,07	8.434.369,07	
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		PERÍODO
			No Bimestre	Jan a Fev 2011	Jan a Fev 2010
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.840.934,00	1.840.934,00	131.193,33	131.193,33	2.353,56
Receitas de Contribuições	1.770.934,00	1.770.934,00	131.193,33	131.193,33	2.353,56
Patronal	1.590.934,00	1.590.934,00	131.193,33	131.193,33	2.353,56
Pessoal Civil	1.590.934,00	1.590.934,00	131.193,33	131.193,33	2.353,56
Ativo	1.590.934,00	1.590.934,00	131.193,33	131.193,33	2.353,56
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X)	1.840.934,00	1.840.934,00	131.193,33	131.193,33	2.353,56

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Fev 2011	Jan a Fev 2010
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

GILMAR MACHADO DA COSTA
Contador Crc 006945/0-1

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:9226FF45

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 15 - RREO SIMPLIFICADO - 1º BIMESTRE / 2011

(LRF, Artigo 48, Anexo XVIII)		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		
	No Bimestre	Até Bimestre
Previsão Inicial da Receita	-	86.727.752,00-
Previsão Atualizada da Receita	-	86.727.752,00-
Receitas Realizadas	9.354.916,9-6	9.354.916,96-
Saldos de Exercícios Anteriores	-	0,00-
Deficit Orçamentário	-	0,00-
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		
	No Bimestre	Até Bimestre
Dotação Inicial	-	78.077.062,00-
Créditos Adicionais	-	0,00-
Dotação Atualizada	-	78.077.062,00-
Despesas Empenhadas	29.090.816,6-3	29.090.816,63-
Despesas Líquidadas	7.402.105,7-1	7.402.105,71-
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		
	No Bimestre	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	29.090.816,6-3	29.090.816,63-
Despesas Líquidadas	7.402.105,7-1	7.402.105,71-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
		Até Bimestre

Receita Corrente Líquida		-		56.538.789,30-			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA							
		No Bimestre		Até Bimestre			
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		-		-			
Receitas Previdenciárias (I)		0,0-0		0,00-			
Despesas Previdenciárias (II)		0,0-0		0,00-			
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)		0,0-0		0,00-			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		-		-			
Receitas Previdenciárias (IV)		327.374,5-6		327.374,56-			
Despesas Previdenciárias (V)		312.886,5-6		312.886,56-			
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)		14.488,0-0		14.488,00-			

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	1.438.733,15	-2.666.023,44	-185,30
Resultado Primário	4.868.944,20	2.305.570,96	47,35

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	512.956,30	<25%/18%>	8,82
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental	1.169.275,02	60%	45,29

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)		0,00	1.680.000,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)		538.029,73	15.678.453,27

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício			
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00			
Receitas Previdenciárias (I)				0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)				0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)				0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS				0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)				0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)				0,00	0,00	0,00	0,00

Resultado Previdenciário (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		
	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no % Exercício	Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.352.331,53	15,00	18,78

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

GILMAR MACHADO DA COSTA
Contador Crc 006945/0-1

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:EF82506E

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 11 - RECIETAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - 1º BIMESTRE / 2011

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = ((d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	16.216.483,00	538.029,73	0,00	15.678.453,27
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	16.216.483,00	538.029,73	0,00	15.678.453,27
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-14.536.483,00 (a-d)	(b)-(e+f)	-538.029,73	-13.998.453,27 (c-g)

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

GILMAR MACHADO DA COSTA
Contador Crc 006945/0-1

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:7FA58C88

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 10 - RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - 1º BIMESTRE / 2011

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	7.626.173,00	7.626.173,00	539.881,83	539.881,83	7,08
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.725.917,00	5.725.917,00	199.525,89	199.525,89	3,48
1.1.1 - IPTU	1.738.400,00	1.738.400,00	52.790,93	52.790,93	3,04
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	3.987.517,00	3.987.517,00	146.734,96	146.734,96	3,68
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	552.556,00	552.556,00	88.924,78	88.924,78	16,09
1.2.1 - ITBI	511.300,00	511.300,00	88.924,78	88.924,78	17,39
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	41.256,00	41.256,00	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	841.600,00	841.600,00	140.957,55	140.957,55	16,75

1.3.1 - ISS		524.300,00	524.300,00	130.133,48	130.133,48	24,82
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		317.300,00	317.300,00	10.824,07	10.824,07	3,41
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		506.100,00	506.100,00	110.473,61	110.473,61	21,83
1.4.1 - IRRF		506.100,00	506.100,00	110.473,61	110.473,61	21,83
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		25.057.650,00	25.057.650,00	5.278.421,22	5.278.421,22	21,07
2.1 - Cota-Parte FPM		12.212.900,00	12.212.900,00	2.860.422,13	2.860.422,13	23,42
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b		12.212.900,00	12.212.900,00	2.860.422,13	2.860.422,13	23,42
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS		10.926.400,00	10.926.400,00	1.711.051,17	1.711.051,17	15,66
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996		65.750,00	65.750,00	4.614,00	4.614,00	7,02
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR		200.000,00	200.000,00	105.923,95	105.923,95	52,96
2.6 - Cota-Parte IPVA		1.552.600,00	1.552.600,00	596.409,97	596.409,97	38,41
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)		32.683.823,00	32.683.823,00	5.818.303,05	5.818.303,05	17,80

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1 - Transferências do Salário-Educação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		430.000,00	430.000,00	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)		430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00

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	5.011.530,00	5.011.530,00	1.055.684,14	1.055.684,14	21,07
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.442.580,00	2.442.580,00	572.084,38	572.084,38	23,42
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.185.280,00	2.185.280,00	351.860,83	351.860,83	16,10
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	13.150,00	13.150,00	922,80	922,80	7,02
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	40.000,00	40.000,00	21.184,77	21.184,77	52,96
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	310.520,00	310.520,00	109.631,36	109.631,36	35,31
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.500.000,00	14.500.000,00	2.581.734,28	2.581.734,28	17,81
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	13.600.000,00	13.600.000,00	2.581.734,28	2.581.734,28	18,98
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	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	8.588.470,00	8.588.470,00	1.526.050,14	1.526.050,14	17,77

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	8.253.000,00	8.253.000,00	1.169.275,02	1.169.275,02	0,00	14,17
13.1 - Com Educação Infantil	2.084.000,00	2.084.000,00	327.288,37	327.288,37	0,00	15,70
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.169.000,00	6.169.000,00	841.986,65	841.986,65	0,00	13,65
14. OUTRAS DESPESAS	5.369.000,00	5.582.100,00	624.984,84	624.984,84	0,00	11,20
14.1 - Com Educação Infantil	1.562.000,00	1.714.100,00	306.759,21	306.759,21	0,00	17,90
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.807.000,00	3.868.000,00	318.225,63	318.225,63	0,00	8,23
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	13.622.000,00	13.835.100,00	1.794.259,86	1.794.259,86	0,00	12,97

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%)	45,29
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011	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)	8.170.955,75	8.170.955,75	1.454.575,76	1.454.575,76	17,80

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	4.670.000,00	4.837.100,00	657.179,23	657.179,23	0,00	13,59
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.646.000,00	3.798.100,00	634.047,58	634.047,58	0,00	16,69
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.024.000,00	1.039.000,00	23.131,65	23.131,65	0,00	2,23
24. ENSINO FUNDAMENTAL	16.271.993,00	15.321.493,00	1.381.827,21	1.381.827,21	0,00	9,02
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.976.000,00	10.037.000,00	1.160.212,28	1.160.212,28	0,00	11,56
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.295.993,00	5.284.493,00	221.614,93	221.614,93	0,00	4,19
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+20.941.993,00		20.158.593,00	2.039.006,44	2.039.006,44	0,00	10,11

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.526.050,14
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)	0,00
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 VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00 0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	1.526.050,14
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	512.956,30
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE[3] ((38)/(3)x100)%	8,82

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)	(%)
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		(g)=((e+f)/d)x100
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	824.000,00	824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO EN824.00(40+41+42+43)	824.000,00	824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	21.765.993,00	20.982.593,00	2.039.006,44	2.039.006,44	0,00	9,72

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	0,00		0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR			
	FUNDEB (h)		FUNDEF	
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010		287.513,16		0,00
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		2.918.850,99		0,00
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		2.061.210,22		0,00
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		0,00		0,00
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL		1.145.153,93		0,00

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante a 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.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

GILMAR MACHADO DA COSTA
Contador Crc 006945/0-1

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:A86B2C20

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 7 - RESULTADO PRIMÁRIO - 1º BIMESTRE / 2011

RECEITAS PRIMÁRIAS			PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			ATUALIZADA	No Bimestre	Jan a Fev 2011	Jan a Fev 2010
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)			73.834.550,00	9.583.410,63	9.583.410,63	7.611.453,91
Receita Tributária			3.780.986,00	446.329,58	446.329,58	302.298,39
IPTU			1.738.400,00	52.790,93	52.790,93	35.573,88
ISS			524.300,00	130.133,48	130.133,48	84.082,53
ITBI			511.300,00	88.924,78	88.924,78	58.228,53
IRRF			506.100,00	110.473,61	110.473,61	89.898,46
Outras Receitas Tributárias			500.886,00	64.006,78	64.006,78	34.514,99
Receita de Contribuições			4.969.274,00	628.222,39	628.222,39	375.332,45
Receita Previdenciária			3.734.734,00	327.374,56	327.374,56	171.251,12
Outras Contribuições			1.234.540,00	300.847,83	300.847,83	204.081,33
Receita Patrimonial Líquida			648.000,00	0,00	0,00	45.511,66
Receita Patrimonial			1.831.760,00	325,43	325,43	49.615,26
(-) Aplicações Financeiras			1.183.760,00	325,43	325,43	4.103,60
Transferências Correntes			59.489.217,00	8.247.202,56	8.247.202,56	6.719.641,52
FPM			9.770.320,00	2.288.337,75	2.288.337,75	1.677.176,86

ICMS			8.741.120,00	1.359.190,34	1.359.190,34	1.218.389,50
Convênios			6.881.251,00	249.880,00	249.880,00	58.694,76
Outras Transferências Correntes			34.096.526,00	4.349.794,47	4.349.794,47	3.765.380,40
Demais Receitas Correntes			4.947.073,00	261.656,10	261.656,10	168.669,89
Dívida Ativa			4.484.073,00	181.521,98	181.521,98	119.425,67
Diversas Receitas Correntes			463.000,00	80.134,12	80.134,12	49.244,22
RECEITAS DE CAPITAL (II)			11.709.442,00	0,00	0,00	189.587,00
Operações de Crédito (III)			1.680.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)			0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)			200.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital			9.829.442,00	0,00	0,00	189.587,00
Convênios			9.829.442,00	0,00	0,00	189.587,00
Outras Transferências de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)			9.829.442,00	0,00	0,00	189.587,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)			83.663.992,00	9.583.410,63	9.583.410,63	7.801.040,91

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		Em 2011			Em 2010	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	LIQUIDADAS Jan a Fev 2010 RESTOS A PAGAR	INSCRITAS EM NÃO PROCESSADO
		No Bimestre	Jan a Fev 2011			
DESPESAS CORRENTES (VIII	61.691.111,00	6.864.075,98	6.864.075,98	0,00	5.530.850,63	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	27.598.300,00	3.782.605,36	3.782.605,36	0,00	3.187.691,52	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	59.000,00	3.955,37	3.955,37	0,00	3.905,21	0,00
Outras Despesas Correntes	34.033.811,00	3.077.515,25	3.077.515,25	0,00	2.339.253,90	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	61.632.111,00	6.860.120,61	6.860.120,61	0,00	5.526.945,42	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	16.216.483,00	538.029,73	538.029,73	0,00	411.541,88	0,00
Investimentos	14.232.493,00	217.719,06	217.719,06	0,00	253.935,63	0,00
Inversões Financeiras	983.990,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Inversões Financeiras	983.990,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.000.000,00	120.310,67	120.310,67	0,00	157.606,25	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	15.216.483,00	417.719,06	417.719,06	0,00	253.935,63	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	20.000,00				0,00	
RESERVA DO RPPS(XVII)	149.468,00					
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	77.018.062,00	7.277.839,67	7.277.839,67		5.780.881,05	
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVIII)	6.645.930,00	2.305.570,96	2.305.570,96		2.020.159,86	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00		1.830.461,24	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS						4.868.944,20

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

GILMAR MACHADO DA COSTA
Contador Crc 006945/0-1

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:0A416FFC

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EXERCICIO DE 2010

VARIAÇÕES ATIVAS	VALOR	VARIAÇÕES PASSIVAS	VALOR
RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA -	1.138.028,67	RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA -	5.046.469,37
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.100.496,76	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.046.469,37
RECEITA PATRIMONIAL	8.996,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.470.003,87
RECEITA DE SERVIÇOS	276.281,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.538.933,59
TRANSFERENCIAS CORRENTES	815.219,06	INVESTIMENTOS	37.531,91
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS - ATIVAS	37.531,91		
Aquisição de Bens Móveis	37.531,91	RESULTADO PATRIMONIAL	271.094,29
		SUPERÁVIT VERIFICADO	271.094,29
INDEPENDENTES DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA -	4.179.534,99		
VARIAÇÕES ATIVAS	4.179.534,99		

Cancelamentos de Dívidas Passivas	45.465,15		
Transferências Financeiras Recebidas	4.134.069,84		
T O T A L	5.317.563,66	T O T A L	5.317.563,66

Publicado por:
Mirian Tereza Gonçalves
Código Identificador:EDAFA21C

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVIDA FLUTUANTE DO EXERCICIO DE 2010

Títulos	Saldo Anterior		Processamento /	Liquidação	Movimento no	exercício Saldo próximo	
	do	Exercício	Inscrição	Baixa	Inscrição	Baixa	Exercício
RESTOS A PAGAR							
Restos A Pagar Processados 2009		12.985,23	0,00	-7.852,23	0,00	20.837,46	0,00
Restos A Pagar Processados 2010		0,00	0,00	0,00	15.000,38	0,00	15.000,38
Restos A Pagar Nao Precessados 2009		20.326,11	-7.852,23	0,00	15.704,46	28.178,34	0,00
Restos A Pagar não Processados 2010		0,00	0,00	0,00	53.413,61	0,00	53.413,61
	Total do Grupo:	33.311,34	-7.852,23	-7.852,23	84.118,45	49.015,80	68.413,99
CONSIGNACOES							
I.N.S.S.		0,00	0,00	0,00	16.658,14	16.658,14	0,00
Imposto Sindical		0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
Uspaicob		0,00	0,00	0,00	2.353,22	2.353,22	0,00
Aspmb-associacao dos Serv. Publicos Muni		0,00	0,00	0,00	93,93	93,93	0,00
Adiantamento A Aspmb		0,00	0,00	0,00	571,05	571,05	0,00
Nipoassist		0,00	0,00	0,00	227,40	227,40	0,00
Pensão		0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
Porto Seguro		0,00	0,00	0,00	258,50	258,50	0,00
Banco Do Brasil		0,00	0,00	0,00	11.800,32	11.800,32	0,00
Sindserb		0,00	0,00	0,00	690,74	690,74	0,00
Desconto Sindserb		0,00	0,00	0,00	4.797,24	4.797,24	0,00
Prestação Caixa Economica		0,00	0,00	0,00	715,02	715,02	0,00
Sase		0,00	0,00	0,00	3.238,36	3.238,36	0,00
BODOPREV		0,00	0,00	0,00	6.813,10	6.813,10	0,00
IRRF		0,00	0,00	0,00	880,06	880,06	0,00
ISS		0,00	0,00	0,00	59,40	59,40	0,00
	Total do Grupo:	0,00	0,00	0,00	50.991,48	50.991,48	0,00
	Total Geral:	33.311,34	-7.852,23	-7.852,23	135.109,93	100.007,28	68.413,99

Publicado por:
Mirian Tereza Gonçalves
Código Identificador:34BC70CE

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO EXERCICIO DE 2010

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13		LEI 4.320/64
CONTABILIDADE PÚBLICA	SISTEMA ------>		FINANCEIRO		ANO 2010
	RECEITAS			DESPESAS	
TÍTULOS			TÍTULOS		
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA PATRIMONIAL	5.505,46		08-ASSISTENCIA SOCIAL	1.119.760,78	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	264.551,77		S O M A --------->	1.119.760,78	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	76.000,00				
S O M A --------->	346.057,23		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS PAGAR	5.133,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			S O M A --------->	5.133,00	
RESTOS A PAGAR	68.413,99				
S O M A --------->	68.413,99		CONSIGNAÇÕES		
			I.N.S.S.	16.658,14	
CONSIGNAÇÕES			Imposto Sindical	560,00	
I.N.S.S.	16.658,14		Uspaicob	2.353,22	
Imposto Sindical	560,00		Aspmb-associacao dos Serv. Publicos Muni	93,93	
Uspaicob	2.353,22		Adiantamento A Aspmb	571,05	
Aspmb-associacao dos Serv. Publicos	93,93		Nipoassist	227,40	
Adiantamento A Aspmb	571,05		Pensão	1.275,00	
Nipoassist	227,40		Porto Seguro	258,50	
Pensão	1.275,00		Banco Do Brasil	11.800,32	
Porto Seguro	258,50		Sindserb	690,74	
Banco Do Brasil	11.800,32		Desconto Sindserb	4.797,24	
Sindserb	690,74		Prestação Caixa Economica	715,02	
Desconto Sindserb	4.797,24		Sase	3.238,36	
Prestação Caixa Economica	715,02		BODOPREV	6.813,10	
Sase	3.238,36		IRRF	880,06	
BODOPREV	6.813,10		ISS	59,40	
IRRF	880,06		S O M A --------->	50.991,48	
ISS	59,40				

S O M A --------->	50.991,48		OUTRAS OPERAÇÕES		
			TRANSFERENCIAS DE RECURSO DO	6.626,06	
OUTRAS OPERAÇÕES			S O M A --------->	6.626,06	
TRANSFERENCIAS DE RECURSO DO	835.997,96				
S O M A --------->	835.997,96		SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO		
VALOR À TRANSPORTAR		1.301.460,66	VALOR À TRANSPORTAR		1.182.511,32
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13		LEI 4.320/64
CONTABILIDADE PÚBLICA	SISTEMA ------>		FINANCEIRO		ANO 2010
	RECEITAS			DESPESAS	
TÍTULOS			TÍTULOS		
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
VALOR DE TRANSPORTE		1.301.460,66	VALOR DE TRANSPORTE		1.182.511,32
			CAIXA GERAL		
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			BANCOS CONTA VINCULADA	138.131,36	
CAIXA GERAL			S O M A --------->	138.131,36	
BANCOS CONTA VINCULADA	19.182,02				
S O M A --------->	19.182,02				
TOTAL GERAL		1.320.642,68	TOTAL GERAL		1.320.642,68

Publicado por:
Mirian Tereza Gonçalves
Código Identificador:F88D4A27

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
FUNDEB DIVIDA FLUTUANTE DO EXERCICIO DE 2010

Títulos	Saldo Anterior		Processamento /	Liquidação	Movimento no	exercício Saldo próximo	
	do	Exercício	Inscrição	Baixa	Inscrição	Baixa	Exercício
RESTOS A PAGAR							
Restos A Pagar Processados 2007		0,03	0,00	-0,03	0,00	0,06	0,00
Restos A Pagar Processados2008		0,00	5.576,00	0,00	0,00	5.576,00	0,00
Restos A Pagar Nao Processados		48,07	-0,03	0,00	0,06	48,10	0,00
Restos A Pagar Nao Processados2008		0,00	0,00	5.576,00	5.576,00	0,00	0,00
Restos A Pagar Nao Precessados 2009		5.576,00	0,00	0,00	0,00	5.576,00	0,00
	Total do Grupo:	5.624,10	5.575,97	5.575,97	5.576,06	11.200,16	0,00
CONSIGNACOES							
I.N.S.S.		0,00	0,00	0,00	69.237,96	69.237,96	0,00
Imposto Sindical		0,00	0,00	0,00	3.839,91	3.839,91	0,00
Sinted		0,00	0,00	0,00	543,13	543,13	0,00

Uspaicob		0,00	0,00	0,00	2.773,91	2.773,91	0,00
Aspmb-associacao dos Serv. Publicos Muni		0,00	0,00	0,00	1.024,54	1.024,54	0,00
Adiantamento A Aspmb		0,00	0,00	0,00	5.315,37	5.315,37	0,00
Nipoassist		0,00	0,00	0,00	227,70	227,70	0,00
Pensão		0,00	0,00	0,00	11.934,36	11.934,36	0,00
Porto Seguro		0,00	0,00	0,00	5.561,91	5.561,91	0,00
Banco Do Brasil		0,00	0,00	0,00	139.408,98	139.408,98	0,00
Sindserb		0,00	0,00	0,00	7.329,63	7.329,63	0,00
Desconto Sindserb		0,00	0,00	0,00	26.204,70	26.204,70	0,00
Prestação Caixa Economica		0,00	0,00	0,00	15.619,92	15.619,92	0,00
Sase		0,00	0,00	0,00	6.024,42	6.024,42	0,00
BODOPREV		0,00	0,00	0,00	87.626,13	87.626,13	0,00
IRRF		0,00	0,00	0,00	6.063,46	6.063,46	0,00
Títulos	Saldo Anterior		Processamento /	Liquidação	Movimento no	exercício Saldo próximo	
	do	Exercício	Inscrição	Baixa	Inscrição	Baixa	Exercício
	Total do Grupo:	0,00	0,00	0,00	388.736,03	388.736,03	0,00
	Total Geral:	5.624,10	5.575,97	5.575,97	394.312,09	399.936,19	0,00

Publicado por:
Mirian Tereza Gonçalves
Código Identificador:63859A0B

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BALANÇO FINANCEIRO DO EXERICIO DE 2010

A T I V O	VALOR	P A S S I V O	VALOR
ATIVO FINANCEIRO	132.189,13	PASSIVO FINANCEIRO	78.513,86
FINANCEIRO	132.189,13	EXIGIBILIDADE	78.513,86
CAIXA GERAL		RESTOS A PAGAR	86.926,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO	264,14	CONSIGNACOES	-8.412,49
BANCOS CONTA VINCULADA	131.924,99		
ATIVO PERMANENTE	170.673,75	SOMA DO PASSIVO REAL	78.513,86
BENS MÓVEIS	170.673,75		
MÓVEIS	170.673,75		
SOMA DO ATIVO REAL	302.862,88		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	224.349,02
PASSIVO REAL DESCOBERTO		ATIVO REAL LIQUIDO	224.349,02
TOTAL GERAL	302.862,88	TOTAL GERAL	302.862,88

Publicado por:
Mirian Tereza Gonçalves
Código Identificador:DB192F99

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
FUNDEB BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2010

	RECEITAS			DESPESAS	
TÍTULOS			TÍTULOS		
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA PATRIMONIAL	12.119,72		12-EDUCAÇÃO	2.170.063,40	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.277.936,74		S O M A --------->	2.170.063,40	
S O M A --------->	2.290.056,46				
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS PAGAR	5.576,00	
RESTOS A PAGAR			S O M A --------->	5.576,00	
S O M A --------->					
			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			I.N.S.S.	69.237,96	
I.N.S.S.	69.237,96		Imposto Sindical	3.839,91	
Imposto Sindical	3.839,91		Sinted	543,13	
Sinted	543,13		Uspaicob	2.773,91	
Uspaicob	2.773,91		Aspmb-associacao dos Serv. Publicos Muni	1.024,54	
Aspmb-associacao dos Serv. Publicos	1.024,54		Adiantamento A Aspmb	5.315,37	
Adiantamento A Aspmb	5.315,37		Nipoassist	227,70	
Nipoassist	227,70		Pensão	11.934,36	
Pensão	11.934,36		Porto Seguro	5.561,91	
Porto Seguro	5.561,91		Banco Do Brasil	139.408,98	
Banco Do Brasil	139.408,98		Sindserb	7.329,63	
Sindserb	7.329,63		Desconto Sindserb	26.204,70	
Desconto Sindserb	26.204,70		Prestação Caixa Economica	15.619,92	
Prestação Caixa Economica	15.619,92		Sase	6.024,42	
Sase	6.024,42		BODOPREV	87.626,13	
BODOPREV	87.626,13		IRRF	6.063,46	
IRRF	6.063,46		S O M A --------->	388.736,03	
S O M A --------->	388.736,03				
			SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO		
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			BANCOS CONTA VINCULADA	141.443,19	

BANCOS CONTA VINCULADA	27.026,13		S O M A --------->	141.443,19	
S O M A --------->	27.026,13				
	RECEITAS			DESPESAS	
TÍTULOS			TÍTULOS		
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
TOTAL GERAL		2.705.818,62	TOTAL GERAL		2.705.818,62

Publicado por:
Mirian Tereza Gonçalves
Código Identificador:1FD6203C

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL BALANÇO FINANCEIROEXERCICIO DE 2010

	RECEITAS			DESPESAS	
TÍTULOS			TÍTULOS		
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	308.572,00		08-ASSISTENCIA SOCIAL	217.708,08	
RECEITA PATRIMONIAL	3.217,95		S O M A --------->	217.708,08	
S O M A --------->	311.789,95				
			SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CAIXA GERAL	4,68	
RESTOS A PAGAR	13.851,60		BANCOS CONTA MOVIMENTO	131.689,67	
S O M A --------->	13.851,60		S O M A --------->	131.694,35	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR					
CAIXA GERAL	4,68				
BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.756,20				
S O M A --------->	23.760,88				
TOTAL GERAL		349.402,43	TOTAL GERAL		349.402,43

Publicado por:
Mirian Tereza Gonçalves
Código Identificador:83E46AD7

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCICIO DE 2010

VARIAÇÕES ATIVAS	VALOR	VARIAÇÕES PASSIVAS	VALOR
RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA -	482.789,95	RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA -	217.708,08

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	311.789,95	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	217.708,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	308.572,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.708,08
RECEITA PATRIMONIAL	3.217,95	INVESTIMENTOS	171.000,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS - ATIVAS	171.000,00		
Construção E Aquisição de Bens Imóveis	171.000,00	RESULTADO PATRIMONIAL	265.081,87
		SUPERÁVIT VERIFICADO	265.081,87
T O T A L	482.789,95	T O T A L	482.789,95

Publicado por:
Mirian Tereza Gonçalves
Código Identificador:B46BBB72

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DIVIDA FLUTUANTE EXERCICIO DE 2010

Títulos		Saldo Anterior	Processamento	/ Liquidação	Movimento no exercício		Saldo próximo
		do Exercício	Inscrição	Baixa	Inscrição	Baixa	Exercício
RESTOS A PAGAR							
Restos A Pagar Processados 2010		0,00	0,00	0,00	440,80	0,00	440,80
Restos A Pagar não Processados 2010		0,00	0,00	0,00	13.410,80	0,00	13.410,80
	Total do Grupo:	0,00	0,00	0,00	13.851,60	0,00	13.851,60
	Total Geral:	0,00	0,00	0,00	13.851,60	0,00	13.851,60

Publicado por:
Mirian Tereza Gonçalves
Código Identificador:2CA2E9C1

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
FUNDEB BALANÇO ORÇAMENTARIO DO EXERCICIO DE 2010

	RECEITA				DESPESA		
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITA PATRIMONIAL	22.000,00	12.119,72	-9.880,28				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.586.090,00	2.277.936,74	-308.153,26	Créditos Orçamamentários e	2.356.590,00	2.170.063,40	-186.526,60
				Créditos Especiais			
				Créditos Extraordinários			
Soma	2.608.090,00	2.290.056,46	-318.033,54	Soma	2.356.590,00	2.170.063,40	-186.526,60
Déficit				Superávit	251.500,00	119.993,06	
TOTAL	2.608.090,00	2.290.056,46	-318.033,54	TOTAL	2.608.090,00	2.290.056,46	-318.033,54

Publicado por:
Mirian Tereza Gonçalves
Código Identificador:38EE545A

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL BALANÇO ORÇAMENTARIO EXERCICIO DE 2010

	RECEITA				DESPESA		
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	243.900,00	308.572,00	64.672,00				
RECEITA PATRIMONIAL	3.800,00	3.217,95	-582,05	Créditos Orçamamentários e	217.700,00	189.949,18	-27.750,82
				Créditos Especiais	30.000,00	27.758,90	-2.241,10
				Créditos Extraordinários			
Soma	247.700,00	311.789,95	64.089,95	Soma	247.700,00	217.708,08	-29.991,92
Déficit				Superávit		94.081,87	94.081,87
TOTAL	247.700,00	311.789,95	64.089,95	TOTAL	247.700,00	311.789,95	64.089,95

Publicado por:
Mirian Tereza Gonçalves
Código Identificador:E475676C

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DIVIDA FLUTUANTE EXERCICIO DE 2010

Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Processamento / Liquidação		Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR						
Restos A Pagar Processados2008	9.057,30	2.437,30	0,00	0,00	11.494,60	0,00
Restos A Pagar Processados 2009	70.910,06	169.608,85	-12.174,26	0,00	252.693,17	0,00
Restos A Pagar Processados 2010	0,00	0,00	0,00	793,43	0,00	793,43
Restos A Pagar Nao Processados2008	0,00	0,00	2.437,30	7.937,30	5.500,00	0,00
Restos A Pagar Nao Precessados 2009	197.239,74	-12.174,26	169.608,85	24.508,52	39.965,15	0,00
Restos A Pagar não Processados 2010	0,00	0,00	0,00	86.132,92	0,00	86.132,92
Total do Grupo:	277.207,10	159.871,89	159.871,89	119.372,17	309.652,92	86.926,35
CONSIGNACOES						
I.N.S.S.	1.187,15	0,00	0,00	74.575,86	84.292,10	-8.529,09
Imposto Sindical	0,00	0,00	0,00	3.081,68	3.081,68	0,00
Uspaicob	0,00	0,00	0,00	3.427,76	3.427,76	0,00
Aspmb-associacao dos Serv. Publicos Muni	0,00	0,00	0,00	2.123,18	2.123,18	0,00

Adiantamento A Aspmb	0,00	0,00	0,00	17.383,69	17.383,69	0,00
Nipoassist	0,00	0,00	0,00	3.605,50	3.605,50	0,00
Pensão	0,00	0,00	0,00	5.069,55	5.069,55	0,00
Siems	0,00	0,00	0,00	210,48	210,48	0,00
Porto Seguro	116,60	0,00	0,00	5.290,80	5.290,80	116,60
Banco Paulista	1.531,79	0,00	0,00	0,00	1.531,79	0,00
Banco Do Brasil	3.890,46	0,00	0,00	171.716,61	175.607,07	0,00
Sindserb	0,00	0,00	0,00	3.213,66	3.213,66	0,00
Desconto Sindserb	0,00	0,00	0,00	29.602,37	29.602,37	0,00
Prestação Caixa Economica	0,00	0,00	0,00	51.795,86	51.795,86	0,00
Sase	0,00	0,00	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00
BODOPREV	0,00	0,00	0,00	90.174,72	90.174,72	0,00
Banco Bradesco	0,00	0,00	0,00	2.982,58	2.982,58	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	53.755,17	53.755,17	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	9.828,34	9.828,34	0,00
Total do Grupo:	6.726,00	0,00	0,00	529.241,81	544.380,30	-8.412,49
Total Geral:	283.933,10	159.871,89	159.871,89	648.613,98	854.033,22	78.513,86

Publicado por:
Mirian Tereza Gonçalves
Código Identificador:E9DEF86C

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BALANÇO ORÇAMENTARIO DO EXERCICIO DE 2010

	RECEITA				DESPESA		
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITA PATRIMONIAL	9.300,00	8.996,65	-303,35				
RECEITA DE SERVIÇOS	282.290,00	276.281,05	-6.008,95	Créditos Orçamamentários e	5.496.888,00	5.046.469,37	-450.418,63
TRANSFERENCIAS CORRENTES	876.388,00	815.219,06	-61.168,94	Créditos Especiais			
				Créditos Extraordinários			
Soma	1.167.978,00	1.100.496,76	-67.481,24	Soma	5.496.888,00	5.046.469,37	-450.418,63
Déficit	4.328.910,00	3.945.972,61		Superávit			
TOTAL	5.496.888,00	5.046.469,37	-450.418,63	TOTAL	5.496.888,00	5.046.469,37	-450.418,63

Publicado por:
Mirian Tereza Gonçalves
Código Identificador:0483833A

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO LRF, ART. 53, INCISO I - ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada
	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10	jan/11	fev/11	(Últ. 12 M.)	2011
RECEITAS CORRENTES (I)	3.468,15	3.384,97	3.181,32	2.928,61	3.189,97	3.561,52	3.279,67	4.051,93	3.689,32	4.559,76	4.369,21	4.024,74	43.689,12	40.350,00
Receita Tributária	818,72	387,17	374,81	324,79	616,50	612,09	722,40	734,72	683,95	671,55	1.152,18	667,68	7.766,51	6.223,60
IPTU	255,17	34,60	30,02	20,57	20,54	20,32	9,74	27,40	9,22	7,05	9,12	63,40	507,07	576,10
ITBI	70,42	49,52	53,48	74,61	94,04	83,49	17,29	72,73	25,42	35,14	37,94	56,15	670,19	996,60
ISS	252,25	149,18	174,53	132,91	328,00	354,28	517,57	345,59	447,05	368,01	694,92	272,05	4.036,26	2.284,00
Outras Receitas Tributárias	240,88	153,87	116,78	96,70	173,92	154,01	177,81	289,00	202,26	261,34	410,21	276,08	2.552,78	2.366,90
Receitas de Contribuições	129,69	92,51	175,88	138,15	130,37	195,93	126,10	200,00	154,76	286,40	90,41	158,29	1.878,42	1.580,00
Receita Patrimonial	114,55	65,82	64,96	92,78	132,19	135,31	81,00	126,66	86,91	160,52	60,18	101,25	1.222,06	868,00
Receita Agropecuária	0,00	0,03	0,00	0,03	0,04	0,00	0,02	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	10,50
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 Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.278,41	2.758,38	2.509,38	2.317,53	2.220,85	2.446,17	2.303,56	2.901,01	2.698,59	3.357,05	2.995,81	2.980,70	31.767,37	30.594,00
Cota Parte do FPM	642,11	769,35	947,22	822,07	604,50	810,15	676,28	728,01	872,72	1.516,92	1.032,72	1.112,60	10.534,59	10.000,00
Cota Parte do ITR	1,29	239,03	0,77	0,77	1,39	0,75	8,82	442,41	141,69	143,99	132,06	9,38	1.122,27	500,00
Transferências da LC 87/1996	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,35	4,35	53,48	50,00
Cota Parte do ICMS	823,90	850,17	794,01	809,95	810,51	863,42	850,21	849,62	888,31	885,14	895,94	765,72	10.086,86	9.770,00
Cota Parte do IPVA	52,07	66,26	29,61	17,87	12,49	17,90	12,14	10,36	8,96	10,30	32,82	258,82	529,54	550,00
Transferências do Fundef	431,67	465,73	440,22	419,58	400,34	448,41	423,64	459,16	472,85	506,99	557,72	539,42	5.565,69	6.000,00
Outras Transferências Correntes	327,37	367,84	297,54	247,29	391,63	305,54	332,46	411,43	314,07	293,72	344,55	294,76	3.928,14	3.774,00
Outras Receitas Correntes	122,30	76,56	51,80	50,85	85,53	167,53	42,10	85,03	60,61	79,76	66,27	112,48	1.000,77	1.023,90
DEDUÇÕES (II)	358,29	440,50	412,89	394,04	354,06	472,64	373,48	547,96	474,66	649,76	436,63	466,41	5.381,26	776,20
Ded. Receita p/ Formação do FUNDEB	294,36	372,61	349,30	327,46	284,18	335,76	307,96	404,91	381,44	426,73	413,01	378,41	4.276,05	0,00
Ded. Receita Corrente - RPP	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
Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social	63,93	67,89	63,59	66,59	69,88	136,88	65,52	143,05	93,22	223,04	23,61	88,00	1.105,15	776,20

Contrib. Financ. 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	3.109,86	2.944,47	2.768,44	2.534,57	2.835,91	3.088,89	2.906,19	3.503,97	3.214,66	3.910,00	3.932,58	3.558,34	38.307,78	39.573,80
Assinaturas:														

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:AAA86AD2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

GABINETE DO PREFEITO
TITULOS - ATIVO FINANCEIRO

TÍTULOS		TÍTULOS	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
CAIXA	25,30	CONTAS A PAGAR DO EXERC. PROCESSADA	124.337,63
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	1.256.232,56	RESTOS A PAGAR DE 2006	85,41
	1.256.257,86	RESTOS A PAGAR DE 2009	1.200,00
			125.623,04
REALIZAVEL		CONTAS A PAGAR DO EXERC. A PROCESSAR	765.508,26
DEPOSÍTOS EM CAUÇÃO	24.265,19		
Duodecimo da Câmara Municipal	768.233,51	RESTOS A PAGAR DE 2006	-85,41
SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	2.209,35	RESTOS A PAGAR DE 2009	562.810,13
SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR	3.900,53		1.328.232,98
	798.608,58		
		DEPOSITOS	
		CONSIGNACOES	437.869,66
			437.869,66
TOTAL ATIVO FINANCEIRO	2.054.866,44	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	1.891.725,68
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
BENS MOVEIS	2.890.538,12	DIVIDA FUNDADA INTERNA	1.182.307,30
BENS IMOVEIS	648.080,39		
CREDITOS	358.059,85		
TOTAL ATIVO PERMANENTE	3.896.678,36	TOTAL PASSIVO PERMANENTE	1.182.307,30
TOTAL ATIVO FINAC. + PERMANENTE	5.951.544,80	TOTAL PASSIVO FINAC. + PERMANENTE	3.074.032,98
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	

PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	2.877.511,82
Ativo Compensado		Passivo Compensado	
TOTALGERAL :	5.951.544,80	TOTALGERAL :	5.951.544,80
Comentários			
-			
JOSÉ DODO DA ROCHA		MARIA REGINA ROCHA	
Prefeito		Contadora - CRC-MS 8707/O-9	
JAIME SOARES FERREIRA			
Secretário de Finanças			

Publicado por:
Liany Vargas Dias
Código Identificador:C7D593EA

GABINETE DO PREFEITO
FUNDEB 2010

TÍTULOS		TÍTULOS	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
BANCOS CONTAS VINCULADAS	132.745,64	CONTAS A PAGAR DO EXERC. PROCESSADA	8.557,50
	132.745,64		8.557,50
REALIZAVEL		CONTAS A PAGAR DO EXERC. A PROCESSAR	0,00
SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	3,00		
	3,00		
		DEPOSITOS	
		CONSIGNACOES	3.382,80
			3.382,80
TOTAL ATIVO FINANCEIRO	132.748,64	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	11.940,30
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
ATIVO PERMANENTE			
BENS MOVEIS	245.076,07		
TOTAL ATIVO PERMANENTE	245.076,07	TOTAL PASSIVO PERMANENTE	0,00
TOTAL ATIVO FINAC. + PERMANENTE	377.824,71	TOTAL PASSIVO FINAC. + PERMANENTE	11.940,30
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	365.884,41
Ativo Compensado		Passivo Compensado	
TOTALGERAL :	377.824,71	TOTALGERAL :	377.824,71
Comentários			

Publicado por:
Liany Vargas Dias
Código Identificador:4F0DC1D6

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE - DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (A-E)
			no Bimestre (B)	até o Bimestre (C)	no Bimestre (D)	até o Bimestre (E)	% E(T)/E	% (E/A)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)									
01 Legislativa									
01.031 Ação Legislativa	820.000,00	820.000,00	141.375,47	141.375,47	141.375,47	141.375,47	3,84	17,24	678.624,53
	820.000,00	820.000,00	141.375,47	141.375,47	141.375,47	141.375,47	3,84	17,24	678.624,53
04 Administração									
04.122 Administração Geral	3.850.000,00	3.848.000,00	841.976,49	841.976,49	700.483,52	700.483,52	19,02	18,20	3.147.516,48
04.123 Administração Financeira	750.000,00	750.000,00	160.964,24	160.964,24	121.464,24	121.464,24	3,30	16,20	628.535,76
04.124 Controle Interno	100.000,00	100.000,00	15.984,00	15.984,00	15.984,00	15.984,00	0,43	15,98	84.016,00
	4.700.000,00	4.698.000,00	1.018.924,73	1.018.924,73	837.931,76	837.931,76	22,75	17,84	3.860.068,24
08 Assistência Social									
08.122 Administração Geral	780.000,00	780.000,00	176.949,85	176.949,85	111.316,55	111.316,55	3,02	14,27	668.683,45
08.241 Assistência ao Idoso	49.000,00	53.000,00	8.112,25	8.112,25	1.463,75	1.463,75	0,04	2,76	51.536,25
08.242 Assistência ao Portador de Deficiência	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
08.243 Assistência à Criança a ao Adolescente	250.000,00	246.000,00	34.326,00	34.326,00	15.598,04	15.598,04	0,42	6,34	230.401,96
08.244 Assistência Comunitária	673.000,00	673.000,00	192.621,13	192.621,13	36.285,04	36.285,04	0,99	5,39	636.714,96
	1.775.000,00	1.775.000,00	412.009,23	412.009,23	164.663,38	164.663,38	4,47	9,28	1.610.336,62
09 Previdência Social									
09.272 Previdência do Regime Estatutário	65.000,00	65.000,00	8.503,42	8.503,42	8.503,42	8.503,42	0,23	13,08	56.496,58
	65.000,00	65.000,00	8.503,42	8.503,42	8.503,42	8.503,42	0,23	13,08	56.496,58
10 Saúde									
10.122 Administração Geral	748.000,00	737.000,00	163.009,20	163.009,20	145.057,96	145.057,96	3,94	19,68	591.942,04
10.301 Atenção Básica	1.122.000,00	1.122.000,00	181.216,90	181.216,90	181.216,90	181.216,90	4,92	16,15	940.783,10
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.409.000,00	1.420.000,00	604.808,49	604.808,49	198.489,12	198.489,12	5,39	13,98	1.221.510,88
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
10.304 Vigilância Sanitária	68.000,00	68.000,00	859,60	859,60	859,60	859,60	0,02	1,26	67.140,40
10.305 Vigilância Epidemiológica	453.000,00	453.000,00	60.495,88	60.495,88	60.495,88	60.495,88	1,64	13,35	392.504,12
	4.000.000,00	4.000.000,00	1.010.390,07	1.010.390,07	586.119,46	586.119,46	15,91	14,65	3.413.880,54

11 Trabalho									
11.334 Fomento ao Trabalho	100.000,00	100.000,00	9.546,75	9.546,75	9.546,75	9.546,75	0,26	9,55	90.453,25
	100.000,00	100.000,00	9.546,75	9.546,75	9.546,75	9.546,75	0,26	9,55	90.453,25
12 Educação									
12.122 Administração Geral	359.000,00	321.000,00	47.863,58	47.863,58	20.170,09	20.170,09	0,55	6,28	300.829,91
12.361 Ensino Fundamental	3.475.000,00	3.595.000,00	1.177.280,15	1.177.280,15	637.356,36	637.356,36	17,30	17,73	2.957.643,64
12.364 Ensino Superior	527.000,00	567.000,00	513.177,26	513.177,26	92.267,46	92.267,46	2,51	16,27	474.732,54
12.365 Educação Infantil	776.000,00	1.091.000,00	478.930,72	478.930,72	454.771,63	454.771,63	12,35	41,68	636.228,37
12.366 Educação de Jovens e Adultos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
12.367 Educação Especial	38.000,00	38.000,00	16.620,00	16.620,00	2.770,00	2.770,00	0,08	7,29	35.230,00
	5.200.000,00	5.637.000,00	2.233.871,71	2.233.871,71	1.207.335,54	1.207.335,54	32,78	21,42	4.429.664,46
13 Cultura									
13.392 Difusão Cultural	230.000,00	230.000,00	76.305,01	76.305,01	31.305,01	31.305,01	0,85	13,61	198.694,99
	230.000,00	230.000,00	76.305,01	76.305,01	31.305,01	31.305,01	0,85	13,61	198.694,99
14 Direitos da Cidadania									
14.422 Direitos Individuais, Coletivos Difusos	140.000,00	140.000,00	23.629,00	23.629,00	23.629,00	23.629,00	0,64	16,88	116.371,00
	140.000,00	140.000,00	23.629,00	23.629,00	23.629,00	23.629,00	0,64	16,88	116.371,00
15 Urbanismo									
15.451 Infra-Estrutura Urbana	273.000,00	501.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	6,73	49,50	253.000,00
15.452 Serviços Urbanos	757.000,00	757.000,00	210.729,36	210.729,36	117.452,43	117.452,43	3,19	15,52	639.547,57
	1.030.000,00	1.258.000,00	458.729,36	458.729,36	365.452,43	365.452,43	9,92	29,05	892.547,57
16 Habitação									
16.122 Administração Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
16.482 Habitação Urbana	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
17 Saneamento									Liquidar
17.512 Saneamento Básico Urbano	173.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
	173.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
18 Gestão Ambiental									
18.541 Preservação e Conservação Ambiental	250.000,00	250.000,00	38.350,07	38.350,07	30.350,07	30.350,07	0,82	12,14	219.649,93
	250.000,00	250.000,00	38.350,07	38.350,07	30.350,07	30.350,07	0,82	12,14	219.649,93
20 Agricultura									
20.122 Administração Geral	50.000,00	50.000,00	13.614,82	13.614,82	13.614,82	13.614,82	0,37	27,23	36.385,18
20.605 Abastecimento	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	70.000,00	70.000,00	13.614,82	13.614,82	13.614,82	13.614,82	0,37	19,45	56.385,18
22 Indústria									
22.122 Administração Geral	105.000,00	100.000,00	12.736,61	12.736,61	12.736,61	12.736,61	0,35	12,74	87.263,39

22.661 Promoção Industrial	95.000,00	95.000,00	65.120,00	65.120,00	10.270,00	10.270,00	0,28	10,81	84.730,00
	200.000,00	195.000,00	77.856,61	77.856,61	23.006,61	23.006,61	0,62	11,80	171.993,39
23 Comércio e Serviços									
23.691 Promoção Comercial	40.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	0,07	6,25	37.500,00
23.695 Turismo	60.000,00	60.000,00	337,70	337,70	337,70	337,70	0,01	0,56	59.662,30
	100.000,00	100.000,00	15.337,70	15.337,70	2.837,70	2.837,70	0,08	2,84	97.162,30
26 Transporte									
26.782 Transporte Rodoviário	347.000,00	347.000,00	107.470,00	107.470,00	32.874,15	32.874,15	0,89	9,47	314.125,85
	347.000,00	347.000,00	107.470,00	107.470,00	32.874,15	32.874,15	0,89	9,47	314.125,85
27 Desporto e Lazer									
27.812 Desporto Comunitário	260.000,00	250.000,00	45.981,85	45.981,85	45.981,85	45.981,85	1,25	18,39	204.018,15
	260.000,00	250.000,00	45.981,85	45.981,85	45.981,85	45.981,85	1,25	18,39	204.018,15
28 Encargos Especiais									
28.843 Serviço da Dívida Interna	470.000,00	470.000,00	158.589,60	158.589,60	158.589,60	158.589,60	4,31	33,74	311.410,40
	470.000,00	470.000,00	158.589,60	158.589,60	158.589,60	158.589,60	4,31	33,74	311.410,40
99 Reserva de Contingência									
99.999 Reserva de Contingência	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL(I):	20.300.000,00	20.928.000,00	5.850.485,40	5.850.485,40	3.683.117,02	3.683.117,02	100,00	17,60	17.244.882,98
TOTAL (III) = (I+II): 20.300.000,00		20.928.000,00	5.850.485,40	5.850.485,40	3.683.117,02	3.683.117,02	100,00	17,60	17.244.882,98

JOSÉ DODO DA ROCHA
Prefeito Municipal

JAIME FERREIRA SOARES
Secretário de Finanças

MARIA REGINA ROCHA
Contadora

Publicado por:
Liany Vargas Dias
Código Identificador:242D9270

GABINETE DO PREFEITO
RREO º BIMESTRE - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2º PARTE

DESPESAS (EXCETO	DOTAÇÃO	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	INICIAL	ADICIONAIS	ATUALIZADA	no Período	Acumulado	no Período	Acumulado	%	A LIQUIDAR

(VIII)	(D)	(E)	(F) = (D+E)						
				(G)	(H)	(I)	(J)	J/F	(F-J)
DESPESAS CORRENTES	18.458.000,00	110.000,00	18.568.000,00	5.176.329,60	5.176.329,60	3.008.961,22	3.008.961,22	16,21	15.559.038,78
Pessoal e Encargos Sociais	9.771.000,00	-11.600,00	9.759.400,00	1.701.009,56	1.701.009,56	1.701.009,56	1.701.009,56	17,43	8.058.390,44
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras Despesas Correntes	8.667.000,00	121.600,00	8.788.600,00	3.475.320,04	3.475.320,04	1.307.951,66	1.307.951,66	14,88	7.480.648,34
DESPESAS DE CAPITAL	1.592.000,00	518.000,00	2.110.000,00	674.155,80	674.155,80	674.155,80	674.155,80	31,95	1.435.844,20
Investimentos	1.392.000,00	518.000,00	1.910.000,00	633.527,10	633.527,10	633.527,10	633.527,10	33,17	1.276.472,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	200.000,00	0,00	200.000,00	40.628,70	40.628,70	40.628,70	40.628,70	20,31	159.371,30
RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTAÇÃO	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) INICIAL		ADICIONAIS	ATUALIZADA	no Período	Acumulado	no Período	Acumulado	%	A LIQUIDAR
	(D)	(E)	(F) = (D+E)						
				(G)	(H)	(I)	(J)	J/F	(F-J)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITAL									
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 (X) = (VIII +	IX) 20.300.000,00	628.000,00	20.928.000,00	5.850.485,40	5.850.485,40	3.683.117,02	3.683.117,02	17,60	17.244.882,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Imobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO 20.300.000,00		628.000,00	20.928.000,00	5.850.485,40	5.850.485,40	3.683.117,02	3.683.117,02	17,60	17.244.882,98
(XII) - (X + XI)									
SUPERÁVIT (XIII)							0,00		
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	20.300.000,00	628.000,00	20.928.000,00	5.850.485,40	5.850.485,40	3.683.117,02	3.683.117,02	17,60	17.244.882,98

			RECEITAS REALIZADAS				
	PREVISÃO	PREVISÃO					
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	INICIAL	ATUALIZADA	no Período	%	Acumulado	%	SALDO A REALIZAR
		(A)	(B)	B/A	(C)	(C/A)	(A-C)
Receitas Correntes	19.700.000,00	19.700.000,00	3.631.800,32	18,44	3.631.800,32	18,44	16.068.199,68
Receita Tributária	2.517.000,00	2.517.000,00	305.156,06	12,12	305.156,06	12,12	2.211.843,94
Impostos	2.335.000,00	2.335.000,00	276.684,64	11,85	276.684,64	11,85	2.058.315,36

Taxas	177.000,00	177.000,00	14.421,86	8,15	14.421,86	8,15	162.578,14
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	14.049,56	280,99	14.049,56	280,99	-9.049,56
Receitas de Contribuições	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Contribuições Econômicas	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Receita Patrimonial	103.000,00	103.000,00	22.949,22	22,28	22.949,22	22,28	80.050,78
Receitas de Valores Mobiliários	101.000,00	101.000,00	22.949,22	22,72	22.949,22	22,72	78.050,78
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências Correntes	16.700.000,00	16.700.000,00	2.997.555,16	17,95	2.997.555,16	17,95	13.702.444,84
Transferências Intergovernamentais	16.497.000,00	16.497.000,00	2.997.555,16	18,17	2.997.555,16	18,17	13.499.444,84
Transferências de Convênios	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
Outras Receitas Correntes	349.000,00	349.000,00	306.139,88	87,72	306.139,88	87,72	42.860,12
Multas e Juros de Mora	33.000,00	33.000,00	2.606,38	7,90	2.606,38	7,90	30.393,62
Indenizações e Restituições	63.000,00	63.000,00	284.152,05	451,04	284.152,05	451,04	-221.152,05
Receita da Dívida Ativa	243.000,00	243.000,00	19.381,45	7,98	19.381,45	7,98	223.618,55
Receitas Diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receitas de Capital	600.000,00	600.000,00	42.498,48	7,08	42.498,48	7,08	557.501,52
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências de Capital	570.000,00	570.000,00	42.498,48	7,46	42.498,48	7,46	527.501,52
Transferências Intergovernamentais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Convênios	560.000,00	560.000,00	42.498,48	7,59	42.498,48	7,59	517.501,52
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	INICIAL	ATUALIZADA					SALDO
		(A)	no Período	%	Acumulado	%	A REALIZAR
			(B)	B/A	(C)	(C/A)	(A-C)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.300.000,00	20.300.000,00	3.276.372,38	16,14	3.276.372,38	16,14	17.023.627,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)		0,00		0,00		0,00	
Operação de Crédito Internas		0,00		0,00		0,00	
Mobiliária		0.00		0,00		0,00	
Contratual		0,00		0,00		0,00	
Operação de Crédito Externas		0,00		0,00		0,00	
Mobiliária		0,00		0,00		0,00	
Contratual		0,00		0,00		0,00	

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	20.300.000,00	20.300.000,00	3.276.372,38	16,14	3.276.372,38	16,14	17.023.627,62
DÉFICIT (VI)					406.744,64		
TOTAL (VII) =(V+VI)	20.300.000,00	20.300.000,00	3.276.372,38	16,14	3.683.117,02	16,14	16.616.882,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		

	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	INICIAL	ATUALIZADA					SALDO
		(A)	no Período	%	Acumulado	%	A REALIZAR
			(B)	B/A	(C)	(C/A)	(A-C)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.300.000,00	20.300.000,00	3.276.372,38	16,14	3.276.372,38	16,14	17.023.627,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)		0,00		0,00		0,00	
Operação de Crédito Internas		0,00		0,00		0,00	
Mobiliária		0.00		0,00		0,00	
Contratual		0,00		0,00		0,00	
Operação de Crédito Externas		0,00		0,00		0,00	
Mobiliária		0,00		0,00		0,00	
Contratual		0,00		0,00		0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 20.300.000,00		20.300.000,00	3.276.372,38	16,14	3.276.372,38	16,14	17.023.627,62
DÉFICIT (VI)					406.744,64		
TOTAL (VII) =(V+VI)	20.300.000,00	20.300.000,00	3.276.372,38	16,14	3.683.117,02	16,14	16.616.882,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		

DESPESAS (EXCETO	DOTAÇÃO	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	INICIAL	ADICIONAIS	ATUALIZADA	no Período	Acumulado	no Período	Acumulado	%	A LIQUIDAR
(VIII)	(D)	(E)	(F) = (D+E)						
				(G)	(H)	(I)	(J)	J/F	(F-J)
DESPESAS CORRENTES	18.458.000,00	110.000,00	18.568.000,00	5.176.329,60	5.176.329,60	3.008.961,22	3.008.961,22	16,21	15.559.038,78
Pessoal e Encargos Sociais	9.771.000,00	-11.600,00	9.759.400,00	1.701.009,56	1.701.009,56	1.701.009,56	1.701.009,56	17,43	8.058.390,44
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras Despesas	8.667.000,00	121.600,00	8.788.600,00	3.475.320,04	3.475.320,04	1.307.951,66	1.307.951,66	14,88	7.480.648,34

Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL	1.592.000,00	518.000,00	2.110.000,00	674.155,80	674.155,80	674.155,80	674.155,80	31,95	1.435.844,20
Investimentos	1.392.000,00	518.000,00	1.910.000,00	633.527,10	633.527,10	633.527,10	633.527,10	33,17	1.276.472,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	200.000,00	0,00	200.000,00	40.628,70	40.628,70	40.628,70	40.628,70	20,31	159.371,30
RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTAÇÃO	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) INICIAL		ADICIONAIS	ATUALIZADA	no Período	Acumulado	no Período	Acumulado	%	A LIQUIDAR
	(D)	(E)	(F) = (D+E)						
				(G)	(H)	(I)	(J)	J/F	(F-J)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.300.000,00	628.000,00	20.928.000,00	5.850.485,40	5.850.485,40	3.683.117,02	3.683.117,02	17,60	17.244.882,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-REFINANCIMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida Externa									
Dívida Imobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	20.300.000,00	628.000,00	20.928.000,00	5.850.485,40	5.850.485,40	3.683.117,02	3.683.117,02	17,60	17.244.882,98
(XII) - (X + XI)									
SUPERÁVIT (XIII)							0,00		
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	20.300.000,00	628.000,00	20.928.000,00	5.850.485,40	5.850.485,40	3.683.117,02	3.683.117,02	17,60	17.244.882,98

			RECEITAS REALIZADAS				
	PREVISÃO	PREVISÃO					
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	INICIAL	ATUALIZADA	no Período	%	Acumulado	%	SALDO A REALIZAR
		(A)	(B)	B/A	(C)	(C/A)	(A-C)
Receitas Correntes	19.700.000,00	19.700.000,00	3.631.800,32	18,44	3.631.800,32	18,44	16.068.199,68
Receita Tributária	2.517.000,00	2.517.000,00	305.156,06	12,12	305.156,06	12,12	2.211.843,94
Impostos	2.335.000,00	2.335.000,00	276.684,64	11,85	276.684,64	11,85	2.058.315,36
Taxas	177.000,00	177.000,00	14.421,86	8,15	14.421,86	8,15	162.578,14
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	14.049,56	280,99	14.049,56	280,99	-9.049,56
Receitas de Contribuições	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Contribuições Econômicas	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Receita Patrimonial	103.000,00	103.000,00	22.949,22	22,28	22.949,22	22,28	80.050,78
Receitas de Valores Mobiliários	101.000,00	101.000,00	22.949,22	22,72	22.949,22	22,72	78.050,78
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências Correntes	16.700.000,00	16.700.000,00	2.997.555,16	17,95	2.997.555,16	17,95	13.702.444,84
Transferências Intergovernamentais	16.497.000,00	16.497.000,00	2.997.555,16	18,17	2.997.555,16	18,17	13.499.444,84
Transferências de Convênios	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
Outras Receitas Correntes	349.000,00	349.000,00	306.139,88	87,72	306.139,88	87,72	42.860,12
Multas e Juros de Mora	33.000,00	33.000,00	2.606,38	7,90	2.606,38	7,90	30.393,62
Indenizações e Restituições	63.000,00	63.000,00	284.152,05	451,04	284.152,05	451,04	-221.152,05
Receita da Dívida Ativa	243.000,00	243.000,00	19.381,45	7,98	19.381,45	7,98	223.618,55
Receitas Diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receitas de Capital	600.000,00	600.000,00	42.498,48	7,08	42.498,48	7,08	557.501,52
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Transferências de Capital	570.000,00	570.000,00	42.498,48	7,46	42.498,48	7,46	527.501,52
Transferências Intergovernamentais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Convênios	560.000,00	560.000,00	42.498,48	7,59	42.498,48	7,59	517.501,52
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	INICIAL	ATUALIZADA					SALDO
		(A)	no Período	%	Acumulado	%	A REALIZAR
			(B)	B/A	(C)	(C/A)	(A-C)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.300.000,00	20.300.000,00	3.276.372,38	16,14	3.276.372,38	16,14	17.023.627,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)		0,00		0,00		0,00	
Operação de Crédito Internas		0,00		0,00		0,00	
Mobiliária		0.00		0,00		0,00	
Contratual		0,00		0,00		0,00	
Operação de Crédito Externas		0,00		0,00		0,00	
Mobiliária		0,00		0,00		0,00	
Contratual		0,00		0,00		0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	20.300.000,00	20.300.000,00	3.276.372,38	16,14	3.276.372,38	16,14	17.023.627,62
DÉFICIT (VI)					406.744,64		
TOTAL (VII) =(V+VI)	20.300.000,00	20.300.000,00	3.276.372,38	16,14	3.683.117,02	16,14	16.616.882,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		

DESPESAS (EXCETO	DOTAÇÃO	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	INICIAL	ADICIONAIS	ATUALIZADA	no Período	Acumulado	no Período	Acumulado	%	A LIQUIDAR
(VIII)	(D)	(E)	(F) = (D+E)						
				(G)	(H)	(I)	(J)	J/F	(F-J)
DESPESAS CORRENTES	18.458.000,00	110.000,00	18.568.000,00	5.176.329,60	5.176.329,60	3.008.961,22	3.008.961,22	16,21	15.559.038,78
Pessoal e Encargos Sociais	9.771.000,00	-11.600,00	9.759.400,00	1.701.009,56	1.701.009,56	1.701.009,56	1.701.009,56	17,43	8.058.390,44
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras Despesas Correntes	8.667.000,00	121.600,00	8.788.600,00	3.475.320,04	3.475.320,04	1.307.951,66	1.307.951,66	14,88	7.480.648,34
DESPESAS DE CAPITAL	1.592.000,00	518.000,00	2.110.000,00	674.155,80	674.155,80	674.155,80	674.155,80	31,95	1.435.844,20
Investimentos	1.392.000,00	518.000,00	1.910.000,00	633.527,10	633.527,10	633.527,10	633.527,10	33,17	1.276.472,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	200.000,00	0,00	200.000,00	40.628,70	40.628,70	40.628,70	40.628,70	20,31	159.371,30
RESERVA DE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

CONTINGENCIA									
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTAÇÃO	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) INICIAL		ADICIONAIS	ATUALIZADA	no Período	Acumulado	no Período	Acumulado	%	A LIQUIDAR
	(D)	(E)	(F) = (D+E)						
				(G)	(H)	(I)	(J)	J/F	(F-J)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII +	IX) 20.300.000,00	628.000,00	20.928.000,00	5.850.485,40	5.850.485,40	3.683.117,02	3.683.117,02	17,60	17.244.882,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-REFINANCIMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Imobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO 20.300.000,00		628.000,00	20.928.000,00	5.850.485,40	5.850.485,40	3.683.117,02	3.683.117,02	17,60	17.244.882,98
(XII) - (X + XI)									
SUPERÁVIT (XIII)							0,00		
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	20.300.000,00	628.000,00	20.928.000,00	5.850.485,40	5.850.485,40	3.683.117,02	3.683.117,02	17,60	17.244.882,98

			RECEITAS REALIZADAS					
	PREVISÃO	PREVISÃO						

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	INICIAL	ATUALIZADA	no Período	%	Acumulado	%	SALDO A REALIZAR
		(A)	(B)	B/A	(C)	(C/A)	(A-C)
Receitas Correntes	19.700.000,00	19.700.000,00	3.631.800,32	18,44	3.631.800,32	18,44	16.068.199,68
Receita Tributária	2.517.000,00	2.517.000,00	305.156,06	12,12	305.156,06	12,12	2.211.843,94
Impostos	2.335.000,00	2.335.000,00	276.684,64	11,85	276.684,64	11,85	2.058.315,36
Taxas	177.000,00	177.000,00	14.421,86	8,15	14.421,86	8,15	162.578,14
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	14.049,56	280,99	14.049,56	280,99	-9.049,56
Receitas de Contribuições	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Contribuições Econômicas	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Receita Patrimonial	103.000,00	103.000,00	22.949,22	22,28	22.949,22	22,28	80.050,78
Receitas de Valores Mobiliários	101.000,00	101.000,00	22.949,22	22,72	22.949,22	22,72	78.050,78
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências Correntes	16.700.000,00	16.700.000,00	2.997.555,16	17,95	2.997.555,16	17,95	13.702.444,84
Transferências Intergovernamentais	16.497.000,00	16.497.000,00	2.997.555,16	18,17	2.997.555,16	18,17	13.499.444,84
Transferências de Convênios	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
Outras Receitas Correntes	349.000,00	349.000,00	306.139,88	87,72	306.139,88	87,72	42.860,12
Multas e Juros de Mora	33.000,00	33.000,00	2.606,38	7,90	2.606,38	7,90	30.393,62
Indenizações e Restituições	63.000,00	63.000,00	284.152,05	451,04	284.152,05	451,04	-221.152,05
Receita da Dívida Ativa	243.000,00	243.000,00	19.381,45	7,98	19.381,45	7,98	223.618,55
Receitas Diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receitas de Capital	600.000,00	600.000,00	42.498,48	7,08	42.498,48	7,08	557.501,52
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências de Capital	570.000,00	570.000,00	42.498,48	7,46	42.498,48	7,46	527.501,52
Transferências Intergovernamentais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Convênios	560.000,00	560.000,00	42.498,48	7,59	42.498,48	7,59	517.501,52
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	INICIAL	ATUALIZADA					SALDO
		(A)	no Período	%	Acumulado	%	A REALIZAR
			(B)	B/A	(C)	(C/A)	(A-C)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.300.000,00	20.300.000,00	3.276.372,38	16,14	3.276.372,38	16,14	17.023.627,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)		0,00		0,00		0,00	
Operação de Crédito Internas		0,00		0,00		0,00	
Mobiliária		0.00		0,00		0,00	

Contratual		0,00		0,00		0,00		
Operação de Crédito Externas		0,00		0,00		0,00		
Mobiliária		0,00		0,00		0,00		
Contratual		0,00		0,00		0,00		
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	20.300.000,00	20.300.000,00	3.276.372,38	16,14	3.276.372,38	16,14	17.023.627,62	
DÉFICIT (VI)					406.744,64			
TOTAL (VII) =(V+VI)	20.300.000,00	20.300.000,00	3.276.372,38	16,14	3.683.117,02	16,14	16.616.882,98	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00			

	DOTAÇÃO	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) INICIAL		ADICIONAIS	ATUALIZADA	no Período	Acumulado	no Período	Acumulado	%	A LIQUIDAR
	(D)	(E)	(F) = (D+E)						
				(G)	(H)	(I)	(J)	J/F	(F-J)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII +	IX) 20.300.000,00	628.000,00	20.928.000,00	5.850.485,40	5.850.485,40	3.683.117,02	3.683.117,02	17,60	17.244.882,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Imobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	20.300.000,00	628.000,00	20.928.000,00	5.850.485,40	5.850.485,40	3.683.117,02	3.683.117,02	17,60	17.244.882,98
(XII) - (X + XI)									
SUPERÁVIT (XIII)							0,00		
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	20.300.000,00	628.000,00	20.928.000,00	5.850.485,40	5.850.485,40	3.683.117,02	3.683.117,02	17,60	17.244.882,98
									R$ 1,00
DESPESAS (EXCETO	DOTAÇÃO	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	INICIAL	ADICIONAIS	ATUALIZADA	no Período	Acumulado	no Período	Acumulado	%	A LIQUIDAR
(VIII)	(D)	(E)	(F) = (D+E)						
				(G)	(H)	(I)	(J)	J/F	(F-J)
DESPESAS CORRENTES	18.458.000,00	110.000,00	18.568.000,00	5.176.329,60	5.176.329,60	3.008.961,22	3.008.961,22	16,21	15.559.038,78
Pessoal e Encargos Sociais	9.771.000,00	-11.600,00	9.759.400,00	1.701.009,56	1.701.009,56	1.701.009,56	1.701.009,56	17,43	8.058.390,44
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras Despesas Correntes	8.667.000,00	121.600,00	8.788.600,00	3.475.320,04	3.475.320,04	1.307.951,66	1.307.951,66	14,88	7.480.648,34
DESPESAS DE CAPITAL	1.592.000,00	518.000,00	2.110.000,00	674.155,80	674.155,80	674.155,80	674.155,80	31,95	1.435.844,20
Investimentos	1.392.000,00	518.000,00	1.910.000,00	633.527,10	633.527,10	633.527,10	633.527,10	33,17	1.276.472,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	200.000,00	0,00	200.000,00	40.628,70	40.628,70	40.628,70	40.628,70	20,31	159.371,30
RESERVA DE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

CONTINGENCIA								
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			RECEITAS REALIZADAS				
	PREVISÃO	PREVISÃO					
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	INICIAL	ATUALIZADA	no Período	%	Acumulado	%	SALDO A REALIZAR
		(A)	(B)	B/A	(C)	(C/A)	(A-C)
Receitas Correntes	19.700.000,00	19.700.000,00	3.631.800,32	18,44	3.631.800,32	18,44	16.068.199,68
Receita Tributária	2.517.000,00	2.517.000,00	305.156,06	12,12	305.156,06	12,12	2.211.843,94
Impostos	2.335.000,00	2.335.000,00	276.684,64	11,85	276.684,64	11,85	2.058.315,36
Taxas	177.000,00	177.000,00	14.421,86	8,15	14.421,86	8,15	162.578,14
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	14.049,56	280,99	14.049,56	280,99	-9.049,56
Receitas de Contribuições	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Contribuições Econômicas	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Receita Patrimonial	103.000,00	103.000,00	22.949,22	22,28	22.949,22	22,28	80.050,78
Receitas de Valores Mobiliários	101.000,00	101.000,00	22.949,22	22,72	22.949,22	22,72	78.050,78
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências Correntes	16.700.000,00	16.700.000,00	2.997.555,16	17,95	2.997.555,16	17,95	13.702.444,84
Transferências Intergovernamentais	16.497.000,00	16.497.000,00	2.997.555,16	18,17	2.997.555,16	18,17	13.499.444,84
Transferências de Convênios	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
Outras Receitas Correntes	349.000,00	349.000,00	306.139,88	87,72	306.139,88	87,72	42.860,12
Multas e Juros de Mora	33.000,00	33.000,00	2.606,38	7,90	2.606,38	7,90	30.393,62
Indenizações e Restituições	63.000,00	63.000,00	284.152,05	451,04	284.152,05	451,04	-221.152,05
Receita da Dívida Ativa	243.000,00	243.000,00	19.381,45	7,98	19.381,45	7,98	223.618,55
Receitas Diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receitas de Capital	600.000,00	600.000,00	42.498,48	7,08	42.498,48	7,08	557.501,52
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências de Capital	570.000,00	570.000,00	42.498,48	7,46	42.498,48	7,46	527.501,52
Transferências Intergovernamentais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Convênios	560.000,00	560.000,00	42.498,48	7,59	42.498,48	7,59	517.501,52
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	INICIAL	ATUALIZADA					SALDO
		(A)	no Período	%	Acumulado	%	A REALIZAR
			(B)	B/A	(C)	(C/A)	(A-C)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.300.000,00	20.300.000,00	3.276.372,38	16,14	3.276.372,38	16,14	17.023.627,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /		0,00		0,00		0,00	

REFINANCIAMENTO (IV)								
Operação de Crédito Internas		0,00		0,00		0,00		
Mobiliária		0.00		0,00		0,00		
Contratual		0,00		0,00		0,00		
Operação de Crédito Externas		0,00		0,00		0,00		
Mobiliária		0,00		0,00		0,00		
Contratual		0,00		0,00		0,00		
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	20.300.000,00	20.300.000,00	3.276.372,38	16,14	3.276.372,38	16,14	17.023.627,62	
DÉFICIT (VI)					406.744,64			
TOTAL (VII) =(V+VI)	20.300.000,00	20.300.000,00	3.276.372,38	16,14	3.683.117,02	16,14	16.616.882,98	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00			

DESPESAS (EXCETO	DOTAÇÃO	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	INICIAL	ADICIONAIS	ATUALIZADA	no Período	Acumulado	no Período	Acumulado	%	A LIQUIDAR
(VIII)	(D)	(E)	(F) = (D+E)						
				(G)	(H)	(I)	(J)	J/F	(F-J)
DESPESAS CORRENTES	18.458.000,00	110.000,00	18.568.000,00	5.176.329,60	5.176.329,60	3.008.961,22	3.008.961,22	16,21	15.559.038,78
Pessoal e Encargos Sociais	9.771.000,00	-11.600,00	9.759.400,00	1.701.009,56	1.701.009,56	1.701.009,56	1.701.009,56	17,43	8.058.390,44
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras Despesas Correntes	8.667.000,00	121.600,00	8.788.600,00	3.475.320,04	3.475.320,04	1.307.951,66	1.307.951,66	14,88	7.480.648,34
DESPESAS DE CAPITAL	1.592.000,00	518.000,00	2.110.000,00	674.155,80	674.155,80	674.155,80	674.155,80	31,95	1.435.844,20
Investimentos	1.392.000,00	518.000,00	1.910.000,00	633.527,10	633.527,10	633.527,10	633.527,10	33,17	1.276.472,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	200.000,00	0,00	200.000,00	40.628,70	40.628,70	40.628,70	40.628,70	20,31	159.371,30
RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	DOTAÇÃO	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) INICIAL		ADICIONAIS	ATUALIZADA	no Período	Acumulado	no Período	Acumulado	%	A LIQUIDAR
	(D)	(E)	(F) = (D+E)						
				(G)	(H)	(I)	(J)	J/F	(F-J)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	20.300.000,00	628.000,00	20.928.000,00	5.850.485,40	5.850.485,40	3.683.117,02	3.683.117,02	17,60	17.244.882,98

(X) = (VIII + IX)									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-REFINANCIMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Imobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO 20.300.000,00		628.000,00	20.928.000,00	5.850.485,40	5.850.485,40	3.683.117,02	3.683.117,02	17,60	17.244.882,98
(XII) - (X + XI)									
SUPERÁVIT (XIII)							0,00		
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	20.300.000,00	628.000,00	20.928.000,00	5.850.485,40	5.850.485,40	3.683.117,02	3.683.117,02	17,60	17.244.882,98

DESPESAS (EXCETO	DOTAÇÃO	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	INICIAL	ADICIONAIS	ATUALIZADA	no Período	Acumulado	no Período	Acumulado	%	A LIQUIDAR
(VIII)	(D)	(E)	(F) = (D+E)						
				(G)	(H)	(I)	(J)	J/F	(F-J)
DESPESAS CORRENTES	18.458.000,00	110.000,00	18.568.000,00	5.176.329,60	5.176.329,60	3.008.961,22	3.008.961,22	16,21	15.559.038,78
Pessoal e Encargos Sociais	9.771.000,00	-11.600,00	9.759.400,00	1.701.009,56	1.701.009,56	1.701.009,56	1.701.009,56	17,43	8.058.390,44
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras Despesas Correntes	8.667.000,00	121.600,00	8.788.600,00	3.475.320,04	3.475.320,04	1.307.951,66	1.307.951,66	14,88	7.480.648,34
DESPESAS DE CAPITAL	1.592.000,00	518.000,00	2.110.000,00	674.155,80	674.155,80	674.155,80	674.155,80	31,95	1.435.844,20
Investimentos	1.392.000,00	518.000,00	1.910.000,00	633.527,10	633.527,10	633.527,10	633.527,10	33,17	1.276.472,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	200.000,00	0,00	200.000,00	40.628,70	40.628,70	40.628,70	40.628,70	20,31	159.371,30
RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	DOTAÇÃO	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) INICIAL		ADICIONAIS	ATUALIZADA	no Período	Acumulado	no Período	Acumulado	%	A LIQUIDAR
	(D)	(E)	(F) = (D+E)						
				(G)	(H)	(I)	(J)	J/F	(F-J)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII +	IX) 20.300.000,00	628.000,00	20.928.000,00	5.850.485,40	5.850.485,40	3.683.117,02	3.683.117,02	17,60	17.244.882,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Imobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO 20.300.000,00		628.000,00	20.928.000,00	5.850.485,40	5.850.485,40	3.683.117,02	3.683.117,02	17,60	17.244.882,98
(XII) - (X + XI)									
SUPERÁVIT (XIII)							0,00		
TOTAL (XIV) =	20.300.000,	628.000,00	20.928.000,00	5.850.485,40	5.850.485,4	3.683.117,02	3.683.117,02	17,60	17.244.

(XII+XIII)	00				0					882,98

			RECEITAS REALIZADAS				
	PREVISÃO	PREVISÃO					
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	INICIAL	ATUALIZADA	no Período	%	Acumulado	%	SALDO A REALIZAR
		(A)	(B)	B/A	(C)	(C/A)	(A-C)
Receitas Correntes	19.700.000,00	19.700.000,00	3.631.800,32	18,44	3.631.800,32	18,44	16.068.199,68
Receita Tributária	2.517.000,00	2.517.000,00	305.156,06	12,12	305.156,06	12,12	2.211.843,94
Impostos	2.335.000,00	2.335.000,00	276.684,64	11,85	276.684,64	11,85	2.058.315,36
Taxas	177.000,00	177.000,00	14.421,86	8,15	14.421,86	8,15	162.578,14
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	14.049,56	280,99	14.049,56	280,99	-9.049,56
Receitas de Contribuições	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Contribuições Econômicas	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Receita Patrimonial	103.000,00	103.000,00	22.949,22	22,28	22.949,22	22,28	80.050,78
Receitas de Valores Mobiliários	101.000,00	101.000,00	22.949,22	22,72	22.949,22	22,72	78.050,78
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências Correntes	16.700.000,00	16.700.000,00	2.997.555,16	17,95	2.997.555,16	17,95	13.702.444,84
Transferências Intergovernamentais	16.497.000,00	16.497.000,00	2.997.555,16	18,17	2.997.555,16	18,17	13.499.444,84
Transferências de Convênios	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
Outras Receitas Correntes	349.000,00	349.000,00	306.139,88	87,72	306.139,88	87,72	42.860,12
Multas e Juros de Mora	33.000,00	33.000,00	2.606,38	7,90	2.606,38	7,90	30.393,62
Indenizações e Restituições	63.000,00	63.000,00	284.152,05	451,04	284.152,05	451,04	-221.152,05
Receita da Dívida Ativa	243.000,00	243.000,00	19.381,45	7,98	19.381,45	7,98	223.618,55
Receitas Diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receitas de Capital	600.000,00	600.000,00	42.498,48	7,08	42.498,48	7,08	557.501,52
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências de Capital	570.000,00	570.000,00	42.498,48	7,46	42.498,48	7,46	527.501,52
Transferências Intergovernamentais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Convênios	560.000,00	560.000,00	42.498,48	7,59	42.498,48	7,59	517.501,52

	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	INICIAL	ATUALIZADA					SALDO
		(A)	no Período	%	Acumulado	%	A REALIZAR
			(B)	B/A	(C)	(C/A)	(A-C)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.300.000,00	20.300.000,00	3.276.372,38	16,14	3.276.372,38	16,14	17.023.627,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /		0,00		0,00		0,00	

REFINANCIAMENTO (IV)							
Operação de Crédito Internas		0,00		0,00		0,00	
Mobiliária		0.00		0,00		0,00	
Contratual		0,00		0,00		0,00	
Operação de Crédito Externas		0,00		0,00		0,00	
Mobiliária		0,00		0,00		0,00	
Contratual		0,00		0,00		0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	20.300.000,00	20.300.000,00	3.276.372,38	16,14	3.276.372,38	16,14	17.023.627,62
DÉFICIT (VI)					406.744,64		
TOTAL (VII) =(V+VI)	20.300.000,00	20.300.000,00	3.276.372,38	16,14	3.683.117,02	16,14	16.616.882,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
		(A)	no Período	%	Acumulado	%	A REALIZAR
			(B)	B/A	(C)	(C/A)	(A-C)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.300.000,00	20.300.000,00	3.276.372,38	16,14	3.276.372,38	16,14	17.023.627,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)		0,00		0,00		0,00	
Operação de Crédito Internas		0,00		0,00		0,00	
Mobiliária		0.00		0,00		0,00	
Contratual		0,00		0,00		0,00	
Operação de Crédito Externas		0,00		0,00		0,00	
Mobiliária		0,00		0,00		0,00	
Contratual		0,00		0,00		0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 20.300.000,00		20.300.000,00	3.276.372,38	16,14	3.276.372,38	16,14	17.023.627,62
DÉFICIT (VI)					406.744,64		
TOTAL (VII) =(V+VI)	20.300.000,00	20.300.000,00	3.276.372,38	16,14	3.683.117,02	16,14	16.616.882,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR
				no Período	Acumulado	no Período	Acumulado	%	
(VIII)	(D)	(E)	(F) = (D+E)						
				(G)	(H)	(I)	(J)	J/F	(F-J)
DESPESAS CORRENTES	18.458.000,00	110.000,00	18.568.000,00	5.176.329,60	5.176.329,60	3.008.961,22	3.008.961,22	16,21	15.559.038,78
Pessoal e Encargos Sociais	9.771.000,00	-11.600,00	9.759.400,00	1.701.009,56	1.701.009,56	1.701.009,56	1.701.009,56	17,43	8.058.390,44

Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras Despesas Correntes	8.667.000,00	121.600,00	8.788.600,00	3.475.320,04	3.475.320,04	1.307.951,66	1.307.951,66	14,88	7.480.648,34
DESPESAS DE CAPITAL	1.592.000,00	518.000,00	2.110.000,00	674.155,80	674.155,80	674.155,80	674.155,80	31,95	1.435.844,20
Investimentos	1.392.000,00	518.000,00	1.910.000,00	633.527,10	633.527,10	633.527,10	633.527,10	33,17	1.276.472,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	200.000,00	0,00	200.000,00	40.628,70	40.628,70	40.628,70	40.628,70	20,31	159.371,30
RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTAÇÃO	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) INICIAL		ADICIONAIS	ATUALIZADA	no Período	Acumulado	no Período	Acumulado	%	A LIQUIDAR
	(D)	(E)	(F) = (D+E)						
				(G)	(H)	(I)	(J)	J/F	(F-J)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.300.000,00	628.000,00	20.928.000,00	5.850.485,40	5.850.485,40	3.683.117,02	3.683.117,02	17,60	17.244.882,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-REFINANCIMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida Externa									
Dívida Imobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	20.300.000,00	628.000,00	20.928.000,00	5.850.485,40	5.850.485,40	3.683.117,02	3.683.117,02	17,60	17.244.882,98
(XII) - (X + XI)									
SUPERÁVIT (XIII)							0,00		
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	20.300.000,00	628.000,00	20.928.000,00	5.850.485,40	5.850.485,40	3.683.117,02	3.683.117,02	17,60	17.244.882,98

			RECEITAS REALIZADAS				
	PREVISÃO	PREVISÃO					
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	INICIAL	ATUALIZADA	no Período	%	Acumulado	%	SALDO A REALIZAR
		(A)	(B)	B/A	(C)	(C/A)	(A-C)
Receitas Correntes	19.700.000,00	19.700.000,00	3.631.800,32	18,44	3.631.800,32	18,44	16.068.199,68
Receita Tributária	2.517.000,00	2.517.000,00	305.156,06	12,12	305.156,06	12,12	2.211.843,94
Impostos	2.335.000,00	2.335.000,00	276.684,64	11,85	276.684,64	11,85	2.058.315,36
Taxas	177.000,00	177.000,00	14.421,86	8,15	14.421,86	8,15	162.578,14
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	14.049,56	280,99	14.049,56	280,99	-9.049,56
Receitas de Contribuições	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Contribuições Econômicas	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Receita Patrimonial	103.000,00	103.000,00	22.949,22	22,28	22.949,22	22,28	80.050,78
Receitas de Valores Mobiliários	101.000,00	101.000,00	22.949,22	22,72	22.949,22	22,72	78.050,78
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências Correntes	16.700.000,00	16.700.000,00	2.997.555,16	17,95	2.997.555,16	17,95	13.702.444,84
Transferências Intergovernamentais	16.497.000,00	16.497.000,00	2.997.555,16	18,17	2.997.555,16	18,17	13.499.444,84
Transferências de Convênios	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
Outras Receitas Correntes	349.000,00	349.000,00	306.139,88	87,72	306.139,88	87,72	42.860,12
Multas e Juros de Mora	33.000,00	33.000,00	2.606,38	7,90	2.606,38	7,90	30.393,62
Indenizações e Restituições	63.000,00	63.000,00	284.152,05	451,04	284.152,05	451,04	-221.152,05
Receita da Dívida Ativa	243.000,00	243.000,00	19.381,45	7,98	19.381,45	7,98	223.618,55
Receitas Diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receitas de Capital	600.000,00	600.000,00	42.498,48	7,08	42.498,48	7,08	557.501,52
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências de Capital	570.000,00	570.000,00	42.498,48	7,46	42.498,48	7,46	527.501,52
Transferências Intergovernamentais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Convênios	560.000,00	560.000,00	42.498,48	7,59	42.498,48	7,59	517.501,52

	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	INICIAL	ATUALIZADA					SALDO
		(A)	no Período	%	Acumulado	%	A REALIZAR
			(B)	B/A	(C)	(C/A)	(A-C)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.300.000,00	20.300.000,00	3.276.372,38	16,14	3.276.372,38	16,14	17.023.627,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)		0,00		0,00		0,00	
Operação de Crédito Internas		0,00		0,00		0,00	
Mobiliária		0.00		0,00		0,00	
Contratual		0,00		0,00		0,00	
Operação de Crédito Externas		0,00		0,00		0,00	
Mobiliária		0,00		0,00		0,00	
Contratual		0,00		0,00		0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	20.300.000,00	20.300.000,00	3.276.372,38	16,14	3.276.372,38	16,14	17.023.627,62
DÉFICIT (VI)					406.744,64		
TOTAL (VII) =(V+VI)	20.300.000,00	20.300.000,00	3.276.372,38	16,14	3.683.117,02	16,14	16.616.882,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		

DESPESAS (EXCETO	DOTAÇÃO	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	INICIAL	ADICIONAIS	ATUALIZADA	no Período	Acumulado	no Período	Acumulado	%	A LIQUIDAR
(VIII)	(D)	(E)	(F) = (D+E)						
				(G)	(H)	(I)	(J)	J/F	(F-J)
DESPESAS CORRENTES	18.458.000,00	110.000,00	18.568.000,00	5.176.329,60	5.176.329,60	3.008.961,22	3.008.961,22	16,21	15.559.038,78
Pessoal e Encargos Sociais	9.771.000,00	-11.600,00	9.759.400,00	1.701.009,56	1.701.009,56	1.701.009,56	1.701.009,56	17,43	8.058.390,44
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras Despesas Correntes	8.667.000,00	121.600,00	8.788.600,00	3.475.320,04	3.475.320,04	1.307.951,66	1.307.951,66	14,88	7.480.648,34
DESPESAS DE CAPITAL	1.592.000,00	518.000,00	2.110.000,00	674.155,80	674.155,80	674.155,80	674.155,80	31,95	1.435.844,20
Investimentos	1.392.000,00	518.000,00	1.910.000,00	633.527,10	633.527,10	633.527,10	633.527,10	33,17	1.276.472,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	200.000,00	0,00	200.000,00	40.628,70	40.628,70	40.628,70	40.628,70	20,31	159.371,30
RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	DOTAÇÃO	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) INICIAL		ADICIONAIS	ATUALIZADA	no Período	Acumulado	no Período			

Publicado por:
Liany Vargas Dias
Código Identificador:30586376

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE - RECEITA DO ENSINO

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITAS BRUTA DE IMPOSTOS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS		(b/a)
			no Período	Acumulado (b)	
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	2.147.000,00	2.147.000,00	298.570,78	298.570,78	13,91
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	200.000,00	200.000,00	21.742,78	21.742,78	10,87
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	120.000,00	120.000,00	19.381,45	19.381,45	16,15
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	2.361,33	2.361,33	23,61
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	713.000,00	713.000,00	54.969,09	54.969,09	7,71
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	700.000,00	700.000,00	54.969,09	54.969,09	7,85
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Encargos da Dív.Ativa do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto	1.062.000,00	1.062.000,00	209.908,90	209.908,90	19,77

sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS					
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	995.000,00	995.000,00	209.765,54	209.765,54	21,08
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	143,36	143,36	2,87
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	172.000,00	172.000,00	11.950,01	11.950,01	6,95
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	172.000,00	172.000,00	11.950,01	11.950,01	6,95
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 Ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros 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 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	10.800.000,00	10.800.000,00	2.078.866,90	2.078.866,90	19,25
2.1 - Cota-Parte FPM	5.480.000,00	5.480.000,00	1.072.658,29	1.072.658,29	19,57
2.1.1 - Parcela Referente à CF. art.	5.480.000,00	5.480.000,00	1.072.658,29	1.072.658,29	19,57

159, I, alínea b						
2.1.2 - Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.100.000,00	5.100.000,00	752.541,36	752.541,36	14,76	
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	40.000,00	40.000,00	3.937,38	3.937,38	9,84	
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	360,40	360,40	1,20	
2.5 - Cota-Parte ITR	0,00	0,00	164.433,12	164.433,12	0,00	
2.6 - Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	84.936,35	84.936,35	56,62	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.947.000,00	12.947.000,00	2.377.437,68	2.377.437,68	18,36	
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	Previsão	Previsão	RECEITAS	REALIZADAS		
	Inicial	Atualizada (a)	no Período	Acumulado (b)	(b/a)	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VINCULADOS AO ENSINO						
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	186.000,00	186.000,00	20.664,59	20.664,59	11,11	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	60.000,00	60.000,00	20.664,59	20.664,59	34,44	
5.2 - Outras Trasnferências do FNDE	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	313.000,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	
6.1 - Trasnferências de Convênios	313.000,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	
6.2 - Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO	499.000,00	499.000,00	20.664,59	20.664,59	4,14	
ENSINO (4+5+6+7+8)						

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão	Previsão	RECEITAS	REALIZADAS	
	Inicial	Atualizada (a)			
			no Período	Acumulado (b)	(b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.260.000,00	2.260.000,00	398.713,88	398.713,88	17,64
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	1.096.000,00	1.096.000,00	214.531,59	214.531,59	19,57
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	1.020.000,00	1.020.000,00	150.508,23	150.508,23	14,76
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	8.000,00	8.000,00	787,46	787,46	9,84
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% 2.5)	100.000,00	100.000,00	32.886,60	32.886,60	32,89
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.890.000,00	1.890.000,00	356.160,21	356.160,21	18,84
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.890.000,00	1.890.000,00	356.160,21	356.160,21	18,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-370.000,00	-370.000,00	-42.553,67	-42.553,67	0,00
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				DESPESAS LIQUIDADAS	
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	no Período	Acumulado (e)	%(e/d)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTRERIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18)/(11)x100)%	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	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 Período	Acumulado (b)	%(b/a)
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	3.236.750,00	3.236.750,00	594.359,42	594.359,42	18,36

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			no Período	Acumulado (e)	%(e/d)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	776.000,00	1.091.000,00	454.771,63	454.771,63	41,68
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	776.000,00	1.091.000,00	454.771,63	454.771,63	41,68
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.897.000,00	3.979.000,00	660.296,45	660.296,45	16,59
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.897.000,00	3.979.000,00	660.296,45	660.296,45	16,59
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	527.000,00	567.000,00	92.267,46	92.267,46	16,27
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO	E				
	5.200.000,00	5.637.000,00	1.207.335,54	1.207.335,54	21,42
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)					

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-42.553,67
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	0,00
33 - DESPESAS VINC. AO SUPERÁVIT FINANC. DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEM. DO FUNDEB DO EXER. ANTERIOR	0,00

34 - DESPESAS VINC. AO SUPERÁVIT FINANC. DO EXER. ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANC. DE RECURSOS E IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS	0,00
DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (37g)	
37- TOTAS DAS DEDUÇÕES / ADIÇÃO CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	-42.553,67
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24) - 37)	1.157.621,75
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100%	48,69

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			no Período	Acumulado (e)	%(e/d)
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00
OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00
DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00
PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS					
	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00
ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)					
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	5.200.000,00	5.637.000,00	1.207.335,54 1.207.335,54		21,42

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2011 (g)
46- RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOL. DO ENSINO	14.884,54	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010		0,00
48- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO		356.160,21
49- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		356.160,21
50- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO		0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL		0,00

Publicado por:
Liany Vargas Dias
Código Identificador:FBCE90CD

GABINETE DO PREFEITO
FUNDEB 2010

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESAS CORRENTES	1.729.513,08
Receita Patrimonial	9.334,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.294.256,41
Receitas de Valores Mobiliários	9.334,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	435.256,67
Transferências Correntes	1.810.798,63	DESPESAS DE CAPITAL	32.409,00
Transferências Intergovernamentais	1.810.798,63	INVESTIMENTOS	32.409,00
		Total	1.761.922,08
Total	1.820.133,19		
INTERFERENCIAS ATIVAS		INTERFERENCIAS PASSIVAS	
Total	0,00	Total	0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTACOES PATRIMONIAIS	
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	32.409,00	Total	0,00
Total	32.409,00		
VARIAÇÃO ATIVA INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO		VARIAÇÃO PASSIVA INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	569.20	Total	0,00
Total	569,20		
Diversas		Diversas	
Total das Variações Ativas	1.853.111,39	Total das Variações Passivas	1.761.922,08
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit Verificado	0,00	Superávit Verificado	91.189,31
TOTAL GERAL :	1.853.111,39	TOTAL GERAL :	1.853.111,39
Comentários			

Publicado por:
Liany Vargas Dias
Código Identificador:0F4DBC53

GABINETE DO PREFEITO
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESAS CORRENTES	11.560.839,82
Receita Tributária	3.558.316,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.136.529,87
Impostos	3.481.736,64	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00
Taxas	76.580,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.424.309,95

Receitas de Contribuições	27.198,39		
		DESPESAS DE CAPITAL	1.868.424,03
Contribuições Econômicas	27.198,39	INVESTIMENTOS	1.656.841,43
Receita Patrimonial	87.214,54		
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	211.582,60
Receitas de Valores Mobiliários	87.214,54		
Transferências Correntes	9.560.380,59	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Transferências Intergovernamentais	9.329.114,62	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Transferências de Convênios	231.265,97	Total	13.429.263,85
Outras Receitas Correntes	3.565.450,94		
Multas e Juros de Mora	19.206,73		
Indenizações e Restituições	3.214.865,99		
Receita da Dívida Ativa	90.253,62		
Receitas Diversas	241.124,60		
Alienação de Bens	12,40		
Alienação de Bens Móveis	12,40		
Transferências de Capital	446.169,39		
Transferências de Convênios	446.169,39		
Total	17.244.743,16		
INTERFERENCIAS ATIVAS		INTERFERENCIAS PASSIVAS	
Total	0,00	Total	0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	90.253,62
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	179.650,00	MUTACOES PATRIMONIAIS	
AQUISICAO DE BENS IMÓVEIS	119.060,00	Total	90.253,62
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	211.582,60		
CONTRATADA			
Total	510.292,60		
VARIAÇÃO ATIVA INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO VARIAÇÃO PASSIVA INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO			
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
INSCRIÇÃO DE DIVIDA ATIVA	87.599.39	CORREÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	102.290,99
Total	87.599,39	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	3.434.121,30
		Total	3.536.412,29
Diversas		Diversas	
Total das Variações Ativas	17.842.635,15	Total das Variações Passivas	17.055.929,76
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit Verificado	0,00	Superávit Verificado	786.705,39
TOTAL GERAL :	17.842.635,15	TOTAL GERAL :	17.842.635,15

Comentários			
-			

Publicado por:
Liany Vargas Dias
Código Identificador:26FBDE27

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO III

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Exercício: 2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS	
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS	
MUNICÍPIO DE TERENOS	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Março/2010 A Fevereiro/2011	
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)	

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS						
	Mar/10	Abr/10	Mai/10	Jun/10	Jul/10	Ago/10	Set/10
RECEITAS CORRENTES (I)	2338 373,34	2426 834,48	2386 571,25	2197 739,47	2217 502,86	2216 956,36	2178 502,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	282 293,18	115 921,03	115 536,50	95 631,65	132 435,70	101 038,72	135 785,84
IPTU	114 572,80	15 428,67	13 810,18	12 757,25	8 651,35	5 947,14	5 714,73
ISS	41 485,55	34 029,78	54 980,93	37 813,12	71 031,42	35 890,16	66 968,41
ITBI	69 663,44	37 286,13	14 466,13	13 246,52	9 434,05	32 792,63	35 745,63
IRRF	27 567,93	22 413,10	26 437,94	26 238,98	38 849,04	22 880,93	23 890,00
Outras Receitas Tributárias	29 003,46	6 763,35	5 841,32	5 575,78	4 469,84	3 527,86	3 467,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4 313,15	9 324,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	6 504,39	5 570,65	5 949,15	5 902,84	7 309,26	7 536,78	5 289,50
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1935 595,30	2274 460,98	2191 851,11	2021 787,95	2007 777,36	2032 759,14	2019 933,31
Cota-Parte do FPM	535 092,87	641 121,54	789 351,18	685 056,41	503 748,35	675 123,38	563 570,66
Cota-Parte do ICMS	630 328,21	650 429,41	607 463,00	619 658,63	620 080,58	660 565,09	650 459,09

Cota-Parte do IPVA	27 339,80	29 522,96	9 777,02	7 537,82	4 430,94	5 138,46	5 103,91
Cota-Parte do ITR	21 435,51	124 803,14	318,17	688,98	770,86	1 652,39	1 015,73
Transferencia Financeira do ICMS - Desoneração - L.C n.º 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	391 406,80	422 295,64	399 438,43	382 055,53	363 301,78	406 918,30	384 444,41
Outras Transferências Correntes	329 992,11	406 288,29	385 503,31	326 790,58	515 444,85	283 361,52	415 339,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113 980,47	30 881,82	18 921,34	15 093,03	19 980,54	25 621,72	17 494,05
DEDUÇÕES (II)	-279 185,02	-326 363,43	-322 605,84	-304 226,90	-273 012,69	-309 889,78	-286 229,67
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-41 126,81	-42 405,71	-42 492,47	-42 459,20	-47 405,84	-41 734,72	-42 533,67
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para formação do FUNDEB	-238 058,21	-283 957,72	-280 113,37	-261 767,70	-225 606,85	-268 155,06	-243 696,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(I-II)	2059 188,32	2100 471,05	2063 965,41	1893 512,57	1944 490,17	1907 066,58	1892 273,03

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS					TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2011
	Out/10	Nov/10	Dez/10	Jan/11	Fev/11		
RECEITAS CORRENTES (I)	2549 015,46	2907 989,44	4997 599,99	2938 307,71	2887 611,27	32243 004,33	33229 550,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	137 740,23	142 576,29	194 420,61	146 518,35	131 185,06	1731 083,16	2238 000,00
IPTU	12 275,27	15 400,02	246,76	661,19	1 845,95	207 311,31	350 000,00
ISS	37 881,78	55 350,77	69 103,25	41 950,10	35 507,44	581 992,71	500 000,00
ITBI	60 641,52	24 493,60	60 050,44	21 337,59	59 654,03	438 811,71	500 000,00
IRRF	23 566,09	43 175,54	60 786,62	13 627,88	24 594,06	354 028,11	370 000,00
Outras Receitas Tributárias	3 375,57	4 156,36	4 233,54	68 941,59	9 583,58	148 939,32	518 000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1499 171,33	0,00	0,00	1512 808,48	1008 000,00
RECEITA PATRIMONIAL	5 291,98	5 721,67	480 779,79	6 013,08	9 835,49	551 704,58	409 650,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	202 000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2376 827,86	2545 475,04	2782 990,44	2760 464,86	2706 485,40	27656 408,75	28945 100,00
Cota-Parte do FPM	606 677,22	727 263,13	1264 100,43	1032 716,24	1112 600,36	9136 421,77	7400 000,00
Cota-Parte do ICMS	650 007,77	679 605,93	677 176,31	711 344,98	612 678,03	7769 797,03	7000 000,00
Cota-Parte do IPVA	5 758,84	4 941,49	2 105,75	20 946,16	142 933,98	265 537,13	300 000,00
Cota-Parte do ITR	260 562,24	61 045,54	61 598,00	0,00	0,00	533 890,56	0,00
Transferencia Financeira do ICMS - Desoneração - L.C n.º 87/96	0,00	0,00	0,00	3 477,93	3 477,93	6 955,86	45 000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	416 679,42	429 097,30	460 075,65	512 279,04	496 357,09	5064 349,39	5200 000,00
Outras Transferências Correntes	437 142,37	643 521,65	317 934,30	479 700,51	338 438,01	4879 457,01	9000 100,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29 155,39	214 216,44	40 237,82	25 311,42	40 105,32	590 999,36	426 800,00
DEDUÇÕES (II)	-346 989,04	-341 684,65	-1018 513,49	-363 142,74	-393 194,77	-4565 038,02	-3364 000,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-42 852,70	-47 414,82	-686 735,91	- 927,06	-46 853,08	-1124 941,99	-348 000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para formação do FUNDEB	-304 136,34	-294 269,83	-331 777,58	-362 215,68	-346 341,69	-3440 096,03	-3016 000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	2202 026,42	2566 304,79	3979 086,50	2575 164,97	2494 416,50	27677 966,31	29865 550,00

HUMBERTO REZENDE PEREIRA
Prefeito Municipal

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT – CRC/MS 009449/O-7

Publicado por:
Sidclea Correa Chaves
Código Identificador:90099BEC

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO IX

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Exercício: 2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS	
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS	
MUNICÍPIO DE TERENOS	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2011 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO	
RREO Anexo IX (LRF, Art. 53, inciso V)	

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2010				Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2010			
Restos a Pagar (Exceto Intra-Orçamentários)(I)	2 931,41	436 003,86		167 114,22	271 821,05		1648 567,07		356 617,56	1291 949,51
EXECUTIVO	2 931,41	436 003,86	0,00	167 114,22	271 821,05	0,00	1648 567,07	0,00	356 617,56	1291 949,51
Prefeitura Municipal	2 931,41	436 003,86	0,00	167 114,22	271 821,05	0,00	1648 567,07	0,00	356 617,56	1291 949,51

LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL (III) = (I + II)	2 931,41	436 003,86	0,00	167 114,22	271 821,05	0,00	1648 567,07	0,00	356 617,56	1291 949,51

HUMBERTO REZENDE PEREIRA
Prefeito Municipal

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT – CRC/MS 009449/O-7

Publicado por:
Sidclea Correa Chaves
Código Identificador:F417CBBF

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO I

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Exercício: 2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS	
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS	
MUNICÍPIO DE TERENOS	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2011 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO	
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e par. 1º - Anexo I)	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)							
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTÁRIA							
IMPOSTOS	2020 000,00	2020 000,00	265 670,42	13,15	265 670,42	13,15	1754 329,58
TAXAS	218 000,00	218 000,00	12 032,99	5,52	12 032,99	5,52	205 967,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	938 000,00	938 000,00	136 694,75	14,57	136 694,75	14,57	801 305,25

CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
RECEITA PATRIMONIAL							
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	409 650,00	409 650,00	95 602,09	23,34	95 602,09	23,34	314 047,91
RECEITAS DE SERVIÇOS							
Receita de Serviços	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25597 000,00	25597 000,00	5309 102,14	20,74	5309 102,14	20,74	20287 897,86
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3348 100,00	3348 100,00	157 848,12	4,71	157 848,12	4,71	3190 251,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
MULTAS E JUROS DE MORA	31 000,00	31 000,00	7 641,12	24,65	7 641,12	24,65	23 358,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	210 000,00	210 000,00	29 605,60	14,10	29 605,60	14,10	180 394,40
RECEITAS DIVERSAS	180 000,00	180 000,00	28 170,02	15,65	28 170,02	15,65	151 829,98
DEDUÇÕES	-3016 000,00	-3016 000,00	-708 557,37	23,49	-708 557,37	23,49	-2307 442,63
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9914 250,00	9914 250,00	8 502,39	0,09	8 502,39	0,09	9905 747,61
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Outras Receitas	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	201 200,00	201 200,00	36 759,48	18,32	36 759,48	18,32	164 440,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	40800 000,00	40800 000,00	5379 071,75	13,18	5379 071,75	13,18	35420 928,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
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							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	40800 000,00	40800 000,00	5379 071,75	13,18	5379 071,75	13,18	35420 928,25

DÉFICT (IV)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	40800 000,00	40800 000,00	5379 071,75	13,18	5379 071,75	13,18	35420 928,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizado para Créditos Adicionais)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)									
DESPESAS CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13082 950,00	27 534,64	13110 484,64	1915 982,23	1915 982,23	1176 052,29	1176 052,29	8,97	11934 432,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17 200,00	0,00	17 200,00	1 122,24	1 122,24	1 122,24	1 122,24	6,52	16 077,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14152 800,00	142 400,45	14295 200,45	5383 711,23	5383 711,23	683 196,05	683 196,05	4,78	13612 004,40
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS	11781 300,00	-214 935,10	11566 364,90	1586 666,27	1586 666,27	679 320,70	679 320,70	5,87	10887 044,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	174 000,00	35 000,01	209 000,01	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	11,96	184 000,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	351 750,00	10 000,00	361 750,00	60 675,07	60 675,07	60 675,07	60 675,07	16,77	301 074,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	832 000,00	0,00	832 000,00	135 746,29	135 746,29	87 616,78	87 616,78	10,53	744 383,22
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40800 000,00	0,00	40800 000,00	9108 903,33	9108 903,33	2712 983,13	2712 983,13	6,65	38087 016,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍV./REFINANCIAMENTO(XI)									
Amortização da Dívida Interna									
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									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	40800 000,00	0,00	40800 000,00	9108 903,33	9108 903,33	2712 983,13	2712 983,13	6,65	38087 016,87

SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2666 088,62	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	40800 000,00	0,00	40800 000,00	9108 903,33	9108 903,33	2712 983,13	5379 071,75	13,18	35420 928,25

HUMBERTO REZENDE PEREIRA
Prefeito Municipal

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT – CRC/MS 009449/O-7

Publicado por:
Sidclea Correa Chaves
Código Identificador:EDD5439F

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO II

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Exercício: 2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS	
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS	
MUNICÍPIO DE TERENOS	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2011 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO	
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")	

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)									
Legislativa									
Ação Legislativa	1318 400,00	1328 934,64							1328 934,64
Essencial à Justiça									
Representação Judicial e Extrajudicial	20 600,00	20 600,00							20 600,00
Administração									
Administração Geral	3763 300,00	3761 111,06	1251 862,76	1251 862,76	359 091,56	359 091,56	13,24	9,55	3402 019,50
Administração Financeira	332 350,00	332 350,00	108 330,86	108 330,86	24 733,35	24 733,35	0,91	7,44	307 616,65
Formação de Recursos Humanos	3 000,00	3 000,00							3 000,00

Administração de Receitas	245 750,00	245 750,00	46 771,44	46 771,44	22 294,24	22 294,24	0,82	9,07	223 455,76
Assistência Social									
Formação de Recursos Humanos	7 000,00	7 000,00	66,60	66,60	66,60	66,60		0,95	6 933,40
Assistência ao Idoso	71 500,00	74 500,00	67 668,00	67 668,00	6 542,00	6 542,00	0,24	8,78	67 958,00
Assistência ao Portador de Deficiência	60 700,00	61 700,00	60 742,08	60 742,08	5 733,84	5 733,84	0,21	9,29	55 966,16
Assistência à Criança e ao Adolescente	100 500,00	100 500,00	32 185,70	32 185,70	11 210,99	11 210,99	0,41	11,16	89 289,01
Assistência Comunitária	936 350,00	931 548,70	160 363,66	160 363,66	52 989,27	52 989,27	1,95	5,69	878 559,43
Previdência Social									
Previdência Básica	1440 000,00	1440 000,00	142 128,76	142 128,76	107 226,47	107 226,47	3,95	7,45	1332 773,53
Saúde									
Formação de Recursos Humanos	9 000,00	9 000,00							9 000,00
Atenção Básica	4893 150,00	4893 150,00	804 839,90	804 839,90	394 328,07	394 328,07	14,53	8,06	4498 821,93
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	505 100,00	505 100,00	13 624,42	13 624,42	8 504,42	8 504,42	0,31	1,68	496 595,58
Vigilância Sanitária	409 750,00	409 750,00	56 972,71	56 972,71	35 219,85	35 219,85	1,30	8,60	374 530,15
Vigilância Epidemiológica	1205 500,00	1205 500,00	215 659,93	215 659,93	105 510,89	105 510,89	3,89	8,75	1099 989,11
Educação									
Formação de Recursos Humanos	4 950,00	4 950,00	449,64	449,64	449,64	449,64	0,02	9,08	4 500,36
Alimentação e Nutrição	500 100,00	500 100,00	492 983,40	492 983,40					500 100,00
Ensino Fundamental	10208 150,00	9784 951,31	3387 866,85	3387 866,85	656 541,03	656 541,03	24,20	6,71	9128 410,28
Educação Infantil	902 600,00	1332 600,00	577 768,55	577 768,55	229 261,38	229 261,38	8,45	17,20	1103 338,62
Difusão Cultural	570 550,00	570 550,00							570 550,00
Cultura									
Difusão Cultural	2040 100,00	2025 100,00							2025 100,00
Turismo	5 500,00	5 500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,01	4,55	5 250,00
Urbanismo									
Infra-Estrutura Urbana	110 000,00	110 000,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	0,33	8,08	101 110,00
Habitação									
Habitação Urbana	2245 900,00	2245 900,00	449 072,80	449 072,80	179 898,13	179 898,13	6,63	8,01	2066 001,87
Gestão Ambiental									
Preservação e Conservação Ambiental	400,00	400,00							400,00
Agricultura									
Defesa Sanitária Animal	259 600,00	262 754,30	108 304,50	108 304,50	19 543,76	19 543,76	0,72	7,44	243 210,54
Extensão Rural	40 100,00	140 100,00	15 663,00	15 663,00	11 729,00	11 729,00	0,43	8,37	128 371,00
Organização Agrária									
Reforma Agrária	350,00	350,00							350,00
Energia									
Energia Elétrica	218 400,00	103 399,99							103 399,99
Transporte									
Transporte Rodoviário	7548 600,00	7546 100,00	1041 540,46	1041 540,46	408 071,33	408 071,33	15,04	5,41	7138 028,67
Desporto e Lazer									

Desporto Comunitário Encargos Especiais	46 200,00	61 200,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,11	5,07	58 100,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
Serviço da Dívida Interna Outros Encargos Especiais Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	368 550,00 408 000,00	368 550,00 408 000,00	61 797,31	61 797,31	61 797,31	61 797,31	2,28	16,77	306 752,69 408 000,00
TOTAL (III) = (I + II)	40800 000,00	40800 000,00	9108 903,33	9108 903,33	2712 983,13	2712 983,13	100,00	6,65	38087 016,87

Fonte:
* Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

HUMBERTO REZENDE PEREIRA
Prefeito Municipal

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO
CT – CRC/MS 009449/O-7

Publicado por:
Sidclea Correa Chaves
Código Identificador:F9068FF8

