Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul
ASSOMASUL
Mato Grosso do Sul , 23 de Março de 2016 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO VII | Nº 1561

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
BALAÇO PATRIMONIAL CMA-2015

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI			Exercício 2015
Anexo 14 - Balanço Patrimonial			Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta			
ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	512.130,54	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
IMOBILIZADO	512.130,54	RESULTADOS ACUMULADOS	512.130,54
BENS MOVEIS	261.490,43	RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.198,01
BENS IMOVEIS	250.640,11	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	494.932,53
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	512.130,54
TOTAL	512.130,54	TOTAL	512.130,54
		PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00
ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	0,00
ATIVO	512.130,54		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	512.130,54		
IMOBILIZADO	512.130,54		
BENS MOVEIS	261.490,43		
BENS IMOVEIS	250.640,11		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	512.130,54		
SALDO PATRIMONIAL			512.130,54
COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.615,09
TOTAL	0,00	TOTAL	31.615,09
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	
ORDINÁRIA			482.503,75
TOTAL			482.503,75

Amambai, 21/03/2016

JAIME BAMBIL MARQUES
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

Publicado por:
Ronaldo Luiz Vanzin
Código Identificador:C0F9333C

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CMA-2015

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	Exercício de 2015
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15	PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Administração Direta	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.368.972,16
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.368.972,16
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.368.972,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.368.972,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.351.774,15
PESSOAL E ENCARGOS	1.831.026,73
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.519.754,01
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RPPS	1.279.958,85
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	239.795,16
ENCARGOS PATRONAIS	311.272,72
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	44.485,87
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	266.786,85
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.156.906,29
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	342.371,39
CONSUMO DE MATERIAL	342.371,39
SERVIÇOS	814.534,90
DIARIAS	238.650,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	107.051,67
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	468.833,23
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	363.841,13
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	363.841,13
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	363.841,13
Resultado Patrimonial do Período	17.198,01

Amambai, 21/03/2016

JAIME BAMBIL MARQUES
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

Publicado por:
Ronaldo Luiz Vanzin
Código Identificador:66BADE3D

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
ANEXO 17 - DEMONSTATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE CMA-2015

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI				Exercício 2015
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante				PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Administração Direta				
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	0,00	521.584,89	521.584,89	0,00
ISS	0,00	6.257,28	6.257,28	0,00
CASSEMS	0,00	38.872,76	38.872,76	0,00
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	74.238,80	74.238,80	0,00
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	148.375,12	148.375,12	0,00
INSS	0,00	93.609,81	93.609,81	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	105.515,04	105.515,04	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
PREVIBAI	0,00	25.755,39	25.755,39	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16.163,94	16.163,94	0,00
RETENCOES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	796,75	796,75	0,00
NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO				

Amambai, 21/03/2016

JAIME BAMBIL MARQUES
Presidente

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

Gestão 2015/2016

Presidente: Juvenal de Assunção Neto - Nova Alvorada do Sul

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

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

Publicado por:
Ronaldo Luiz Vanzin
Código Identificador:23F051D6

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2015

Exercício de 2015	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante			
DEZEMBRO(31/12/2015)				
CONSOLIDADO				
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	1.231.208,41	1.649.717,13	1.198.091,61	1.682.833,93
Não Processados	14.332.926,01	10.577.464,86	10.450.675,20	14.459.715,67
Sub-total	15.564.134,42	12.227.181,99	11.648.766,81	16.142.549,60
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	40.805,65	35.000,00	5.805,65
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Sub-total	4.000,00	94.705,65	88.900,00	9.805,65
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	39.156,74	39.156,74	0,00
INSS	39.785,06	1.538.933,75	1.553.157,66	25.561,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.433.603,90	1.433.603,90	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	102.096,97	102.096,97	0,00
ISS	0,00	113.342,46	113.342,46	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	126.428,40	126.428,40	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	1.057,08	3.059.910,57	3.060.462,61	505,04
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	307.772,74	307.772,74	0,00
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	0,00	102.616,26	102.616,26	0,00
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,06	4.361.620,37	4.361.620,37	0,06
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	806.956,27	806.956,27	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.135,09	0,00	0,00	6.135,09
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	16.163,94	16.163,94	0,00
Sub-total	46.977,29	12.008.602,37	12.023.378,32	32.201,34
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
TOTAL	15.615.111,71	24.330.490,01	23.761.045,13	16.184.556,59

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:7F16442A

CONTAS PÚBLICAS
PREVIBAI - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO EXERCÍCIO 2015

Exercício de 2015	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:27C9AF47

CONTAS PÚBLICAS
PREVIBAI - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO 2015

Exercício de 2015

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	2.543,29	492,89	2.543,29	492,89
Não Processados	37.347,55	67.942,53	32.579,15	72.710,93
Sub-total	39.890,84	68.435,42	35.122,44	73.203,82
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	2.560,56	2.560,56	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	129.350,66	129.350,66	0,00
ISS	0,00	2.447,54	2.447,54	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.066,00	6.066,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	213.104,28	213.104,18	0,10
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	32.881,79	32.881,79	0,00
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	0,00	8.449,21	8.449,21	0,00
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	674.466,28	674.466,28	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	63.492,01	63.492,01	0,00
Sub-total	0,00	1.132.818,33	1.132.818,23	0,10
TOTAL	39.890,84	1.201.253,75	1.167.940,67	73.203,92

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:D0675254

CONTAS PÚBLICAS
FMHIS - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO EXERCÍCIO 2015

Exercício de 2015	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:11 - FMHIS-FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:52166151

CONTAS PÚBLICAS
FMHIS - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO 2015

Exercício de 2015	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante			
DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:11 - FMHIS-FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00
TOTAL	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:86DC575A

CONTAS PÚBLICAS
FMS - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO EXERCÍCIO 2015

Exercício de 2015	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:9 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:314538F3

CONTAS PÚBLICAS
FMS - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO 2015

Exercício de 2015	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante			
DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:9 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	208.885,18	567.054,21	208.885,18	567.054,21
Não Processados	3.018.822,12	2.472.223,27	2.935.870,22	2.555.175,17
Sub-total	3.227.707,30	3.039.277,48	3.144.755,40	3.122.229,38
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	-457,49	197.095,26	196.637,77	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	718.811,61	718.811,61	0,00
ISS	0,00	33.946,80	33.946,80	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	42.048,76	42.048,76	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	615.362,85	615.362,85	0,00
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	16.746,38	16.746,38	0,00
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	0,00	16.124,99	16.124,99	0,00
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	795.033,91	795.033,91	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	186.007,96	186.007,96	0,00
Sub-total	-457,49	2.621.178,52	2.620.721,03	0,00
TOTAL	3.227.249,81	5.660.456,00	5.765.476,43	3.122.229,38

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:30507692

CONTAS PÚBLICAS
FMIS - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2015					
DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:8 - FMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	372.280,06	324.881,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	342.140,52	273.061,00
RECURSOS ORDINáRIOS	0,00	8,60	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO -FIS	342.140,52	273.061,00
RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2	0,00	8,60	PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFA	0,00	252.061,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO -FIS	372.280,06	315.834,75	RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2	342.140,52	21.000,00
RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2	372.280,06	315.834,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.141,79	6.313,84
OUTRAS RECEITAS NãO-PRIMáRIAS	0,00	9.038,46	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.141,79	6.313,84
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	9.038,46	REPASSE CONCEDIDO	7.141,79	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	45.441,96	33.887,20	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	6.313,84
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	36.389,00	25.837,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	33.265,80	8.049,66
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	28.260,55	25.837,54	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	24.186,64	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.128,45	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	24.186,64	0,00
CONSIGNAÇÕES	8.895,76	8.014,66	CONSIGNAÇÕES	8.895,76	8.014,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.548,48	562,72	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.548,48	562,72
INSS	1.528,99	2.960,73	INSS	1.528,99	2.960,73
ISS	3,74	50,93	ISS	3,74	50,93
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	4.351,03	1.457,36	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	4.351,03	1.457,36
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.405,20	2.963,48	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.405,20	2.963,48
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	58,32	19,44	RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	58,32	19,44
CRÉDITOS À RECEBER	157,20	35,00	CRÉDITOS À RECEBER	183,40	35,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	35,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	35,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	157,20	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	183,40	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	135.297,40	63.952,89	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	170.471,31	135.297,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	63.952,89	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	135.297,40	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	135.297,40
TOTAL	553.019,42	422.721,90	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	170.471,31	0,00
			TOTAL	553.019,42	422.721,90

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:A59DA62C

CONTAS PÚBLICAS
FAM - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO EXERCÍCIO 2015

Exercício de 2015	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:5 - FAM - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:59DE959A

CONTAS PÚBLICAS
FAM - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO 2015

Exercício de 2015	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante			
DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:5 - FAM - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS				
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	4.655,50	2.911,67	4.655,50	2.911,67
Sub-total	4.655,50	2.911,67	4.655,50	2.911,67
TOTAL	4.655,50	2.911,67	4.655,50	2.911,67

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:8AD84A18

CONTAS PÚBLICAS
FUNDEB - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO 2015

Exercício de 2015	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante			
DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:4 - FUNDEB - FDO DE MAN. DES. ED. BASIC E VAL. MAGIST.				
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	74.105,92	247.846,41	74.105,92	247.846,41
Não Processados	627.761,22	659.636,48	627.761,22	659.636,48
Sub-total	701.867,14	907.482,89	701.867,14	907.482,89
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	413.355,16	413.355,16	0,00

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	475.145,45	475.145,45	0,00
ISS	0,00	37.707,91	37.707,91	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.722,09	6.722,09	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	1.510.511,99	1.510.511,99	0,00
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	155.677,86	155.677,86	0,00
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	0,00	61.443,46	61.443,46	0,00
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.665.703,16	1.665.703,16	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	275.783,90	275.783,90	0,00
Sub-total	0,00	4.602.050,98	4.602.050,98	0,00
TOTAL	701.867,14	5.509.533,87	5.303.918,12	907.482,89

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:49C4917F

CONTAS PÚBLICAS
FMDEI - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO 2015

Exercício de 2015	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante			
DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:13 - FMDEI - FUNDO MUN. DE DESENV. ECON. E INDUSTRIAL				
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	322,60	60.000,00	322,60	60.000,00
Sub-total	322,60	60.000,00	322,60	60.000,00
TOTAL	322,60	60.000,00	322,60	60.000,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:783E1082

CONTAS PÚBLICAS
FMDD - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO EXERCÍCIO 2015

Exercício de 2015	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:12 - FMDD - FUNDO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:BF850BFC

CONTAS PÚBLICAS
FMDD - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO 2015

Exercício de 2015	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante			
DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:12 - FMDD - FUNDO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS				
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	527,65	0,00	527,65	0,00
Não Processados	1.582,95	2.191,84	1.582,95	2.191,84
Sub-total	2.110,60	2.191,84	2.110,60	2.191,84
TOTAL	2.110,60	2.191,84	2.110,60	2.191,84

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:508562EB

CONTAS PÚBLICAS
FMAS - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO 2015

Exercício de 2015	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante			
DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:3 - FMAS - FUNDO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL				
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	2.065,55	16.869,33	2.065,55	16.869,33
Não Processados	932.928,90	305.096,23	636.763,95	601.261,18
Sub-total	934.994,45	321.965,56	638.829,50	618.130,51
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	13.401,35	13.401,35	0,00
INSS	0,00	22.900,95	22.900,95	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.232,66	3.232,66	0,00
ISS	0,00	32.968,99	32.968,99	0,00
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	39,81	39,81	0,00
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	0,00	360,00	360,00	0,00
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	13.723,85	13.723,85	0,00
Sub-total	0,00	86.627,61	86.627,61	0,00
TOTAL	934.994,45	408.593,17	725.457,11	618.130,51

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:663D0146

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 1341

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 054053/2015.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2015.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
ENZO VEÍCULOS LTDA – Contratada.
CNPJ: 05.950.849/0001-40.
Objeto: "Registros de Preços para futura e eventual aquisição, de diversos tipos de veículos novos, (CAMINHÃO 6x2; CAMINHONETE - DIESEL - CABINE SIMPLES; CAMINHONETE - DIESEL - CABINE DUPLA; PICK-UP; CAMINHONETE - FLEX - CABINE SIMPLES; MINI CAMINHÃO/UTILITÁRIO - DIESEL), destinado a frota municipal".
Valor: R$ 48.900,00 (quarenta e oito mil e novecentos Reais).
Dotação Orçamentária
02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura.
4.4.90.52.48 – Veículos Diversos.
26.782.0002.2140.0000 – Manutenção dos Serviços e Ações c/ FUNDERSUL ICMS.
Local e Data: Amambai/MS, 02 de Março de 2016.
Assinam: Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0
Sra. Kenya Camila Fernandes Beltrão – Sócia.
CPF: 008.267.141-96.
Sr. Nilson Barbosa Machado – Sócio.
CPF: 298.337.521-87.

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:BE59B93C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 1340

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 55299/2015.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2015.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
NAÇÃO CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA – Contratada.
CNPJ: 21.496.407/0001-21.
Objeto: "Registro De Preços Para Futura E Eventual Aquisição, de diversos tipos de veículos novos, (Veículo Passeio, Ambulância simples, Caminhonete Cabine Simples FLEX, Caminhonete Cabine

Simples Diesel, Caminhonete Cabine Dupla Diesel, Micro ônibus, Caminhão 6x2 no CHASSI, Caminhão 6x2 com Caçamba Basculante, e veículo semi-novo (Caminhão carroceria de madeira tipo carga seca), destinado a frota municipal".
Valor: R$ 135.400,00 (centro e trinta e cinco mil e quatrocentos Reais).
Dotação Orçamentária
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
4.4.90.52.48 – Veículos Diversos.
12.361.0006.2138.0000 – Manutenção do Salário Educação.
Local e Data: Amambai/MS, 02 de Março de 2016.
Assinam:
Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0
Sr. Karlos César Fernandes – Diretor
CPF: 693.592.291-72.
Kenya Camila Fernandes Beltrão – Diretora
CPF: 008.267.141-96.

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:72D5794B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 1415

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 55299/2015.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2015.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
NAÇÃO CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA – Contratada.
CNPJ: 21.496.407/0001-21.
Objeto: "Registro De Preços Para Futura E Eventual Aquisição, de diversos tipos de veículos novos, (Veículo Passeio, Ambulância simples, Caminhonete Cabine Simples FLEX, Caminhonete Cabine Simples Diesel, Caminhonete Cabine Dupla Diesel, Micro ônibus, Caminhão 6x2 no CHASSI, Caminhão 6x2 com Caçamba Basculante, e veículo semi-novo (Caminhão carroceria de madeira tipo carga seca), destinado a frota municipal".
Valor: R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos Reais).
Dotação Orçamentária
02.03.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social.
4.4.90.52.48 – Veículos Diversos.
08.244.0003.2008.0000 – Manutenção Gabinete Secretaria Especial Ação Comunitaria.
Local e Data: Amambai/MS, 08 de Março de 2016.
Assinam:
Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0
Sr. Karlos César Fernandes – Diretor
CPF: 693.592.291-72.
Kenya Camila Fernandes Beltrão – Diretora
CPF: 008.267.141-96.

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:6AA4E6CC

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
PORTARIA Nº 056/16 DE 17 DE MARÇO DE 2016 - FERIAS - JOSÉ FRANCISCO

Converte férias ao servidor que especifica em abono pecuniário.

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA - Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais, em especial, aquelas contidas no Art. 77 e § 1º do Art. 78 do Estatuto dos Servidores – Lei Complementar 004/2004 de 06 de dezembro de 2004 e, ainda,

CONSIDERANDO a premente necessidade do serviço,

RESOLVE:

Art. 1º Converte 30 (trinta) dias de férias em abono pecuniário, referente ao período aquisitivo mencionado no quadro, tendo em vista a impossibilidade de interrupção dos serviços prestados pelo servidor abaixo designado.

Mat.	Servidor	Período Aquisitivo		Lotação
176-1	JOSÉ FRANCISCO	09/06/2014	08/06/2015	SEMSUR

Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Julho de 2015, ficando revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, 17 de março de 2016.

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

RODRIGO SELHORST
Secretário Municipal de Gestão

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

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:DAA59629

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
PORTARIA Nº 017/16 DE 17 DE MARÇO DE 2016 - FERIAS - JUCELINO DE ALMEIDA

Converte férias ao servidor que especifica em abono pecuniário.

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA - Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais, em especial, aquelas contidas no Art. 77 e § 1º do Art. 78 do Estatuto dos Servidores – Lei Complementar 004/2004 de 06 de dezembro de 2004 e, ainda,

CONSIDERANDO a premente necessidade do serviço,

RESOLVE:

Art. 1º Converte 30 (trinta) dias de férias em abono pecuniário, referente ao período aquisitivo mencionado no quadro, tendo em vista a impossibilidade de interrupção dos serviços prestados pelo servidor abaixo designado.

Mat.	Servidor	Período Aquisitivo		Lotação
8246-1	JUCELINO DE ALMEIDA	10/02/2014	09/02/2015	SEMSUR

Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Julho de 2015, ficando revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, 17 de março de 2016

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

RODRIGO SELHORST
Secretário Municipal de Gestão

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

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:4FFC1CC0

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
PORTARIA Nº 058/16 DE 17 DE MARÇOD E 2016 - FERIAS - MARCO AURELIO MARAFON

Converte férias ao servidor que especifica em abono pecuniário.

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA - Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais, em especial, aquelas contidas no Art. 77 e § 1º do Art. 78 do Estatuto dos Servidores – Lei Complementar 004/2004 de 06 de dezembro de 2004 e, ainda,

CONSIDERANDO a premente necessidade do serviço,

RESOLVE:

Art. 1º Converte 30 (trinta) dias de férias em abono pecuniário, referente ao período aquisitivo mencionado no quadro, tendo em vista a impossibilidade de interrupção dos serviços prestados pelo servidor abaixo designado.

Mat.	Servidor	Período Aquisitivo		Lotação
209-1	MARCO AURELIO MARAFON	09/06/2014	08/06/2015	SEMSUR

Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Julho de 2015, ficando revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, 17 de março de 2016.

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

RODRIGO SELHORST
Secretário Municipal de Gestão

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

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:C8B34565

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
PORTARIA Nº 059/16 DE 17 DE MARÇO DE 2016 - FÉRIAS - WILSON PAULO DA SILVA

Converte férias ao servidor que especifica em abono pecuniário.

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA - Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais, em especial, aquelas contidas no Art. 77 e § 1º do Art. 78 do Estatuto dos Servidores – Lei Complementar 004/2004 de 06 de dezembro de 2004 e, ainda,

CONSIDERANDO a premente necessidade do serviço,

RESOLVE:

Art. 1º Converte 30 (trinta) dias de férias em abono pecuniário, referente ao período aquisitivo mencionado no quadro, tendo em vista a impossibilidade de interrupção dos serviços prestados pelo servidor abaixo designado.

Mat.	Servidor	Período Aquisitivo		Lotação
1032-1	WILSON PAULO DA SILVA	01/07/2012	30/06/2013	SEMSUR

Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Julho de 2015, ficando revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, 17 de março de 2016.

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

RODRIGO SELHORST
Secretário Municipal de Gestão

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

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:6BA37003

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
PORTARIA Nº 060/16 DE 21 DE MARÇO DE 2016 - FERIAS - DARLEY LUIZ MARSSARO

Converte férias ao servidor que especifica em abono pecuniário.

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA - Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais, em especial, aquelas contidas no Art. 77 e § 1º do Art. 78 do Estatuto dos Servidores – Lei Complementar 004/2004 de 06 de dezembro de 2004 e, ainda,

CONSIDERANDO a premente necessidade do serviço,

RESOLVE:

Art. 1º Converte 30 (trinta) dias de férias em abono pecuniário, referente ao período aquisitivo mencionado no quadro, tendo em vista a impossibilidade de interrupção dos serviços prestados pelo servidor abaixo designado.

Mat.	Servidor	Período Aquisitivo		Lotação
1033-1	DARLEY LUIZ MARSSARO	01/07/2013	30/06/2014	SEMSUR

Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Agosto de 2015, ficando revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, 21 de março de 2016.

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

RODRIGO SELHORST
Secretário Municipal de Gestão

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

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:E437370B

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
PORTARIA Nº 061/16 DE 21 DE MARÇO DE 2016 - FERIAS - MAIKON DOS SANTOS

Converte férias ao servidor que especifica em abono pecuniário.

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA - Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais, em especial, aquelas contidas no Art. 77 e § 1º do Art. 78 do Estatuto dos Servidores – Lei Complementar 004/2004 de 06 de dezembro de 2004 e, ainda,

CONSIDERANDO a premente necessidade do serviço,

RESOLVE:

Art. 1º Converte 30 (trinta) dias de férias em abono pecuniário, referente ao período aquisitivo mencionado no quadro, tendo em vista a impossibilidade de interrupção dos serviços prestados pelo servidor abaixo designado.

Mat.	Servidor	Período Aquisitivo		Lotação
2734-1	MAIKON DOS SANTOS	01/08/2014	31/07/2015	SEMSUR

Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Agosto de 2015, ficando revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, 21 de março de 2016.

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

RODRIGO SELHORST
Secretário Municipal de Gestão

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

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:89E4120D

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
PORTARIA Nº 062/16 DE 21 DE MARÇO DE 2016 - FERIAS - MICHEL DOS SANTOS DALMAGRO

Converte férias ao servidor que especifica em abono pecuniário.

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA - Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais, em especial, aquelas contidas no Art. 77 e § 1º do Art. 78 do Estatuto dos Servidores – Lei Complementar 004/2004 de 06 de dezembro de 2004 e, ainda,

CONSIDERANDO a premente necessidade do serviço,

RESOLVE:

Art. 1º Converte 30 (trinta) dias de férias em abono pecuniário, referente ao período aquisitivo mencionado no quadro, tendo em vista a impossibilidade de interrupção dos serviços prestados pelo servidor abaixo designado.

Mat.	Servidor	Período Aquisitivo		Lotação
7150-2	MICHEL DOS SANTOS DALMAGRO	15/06/2014	14/06/2015	SEMSUR

Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Agosto de 2015, ficando revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, 21 de março de 2016.

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

RODRIGO SELHORST
Secretário Municipal de Gestão

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

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:A17DC401

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
PORTARIA Nº 063/16 DE 21 DE MARÇO DE 2016 - FERIAS - RAMÃO MARIA

Converte férias ao servidor que especifica em abono pecuniário.

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA - Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais, em especial, aquelas contidas no Art. 77 e § 1º do Art. 78 do Estatuto dos Servidores – Lei Complementar 004/2004 de 06 de dezembro de 2004 e, ainda,

CONSIDERANDO a premente necessidade do serviço,

RESOLVE:

Art. 1º Converte 30 (trinta) dias de férias em abono pecuniário, referente ao período aquisitivo mencionado no quadro, tendo em vista a impossibilidade de interrupção dos serviços prestados pelo servidor abaixo designado.

Mat.	Servidor	Período Aquisitivo		Lotação
271-1	RAMÃO MARIA	11/04/2012	10/04/2013	SEMSUR

Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Agosto de 2015, ficando revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, 21 de março de 2016

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

RODRIGO SELHORST
Secretário Municipal de Gestão

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

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:CD8E8ED3

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
PORTARIA Nº 064/16 DE 21 DE MARÇO DE 2016 - FERIAS - RONALDO ADRIANO LUNAS DOS SANTOS

Converte férias ao servidor que especifica em abono pecuniário.

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA - Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais, em especial, aquelas contidas no Art. 77 e § 1º do Art. 78 do Estatuto dos Servidores – Lei Complementar 004/2004 de 06 de dezembro de 2004 e, ainda,

CONSIDERANDO a premente necessidade do serviço,

RESOLVE:

Art. 1º Converte 30 (trinta) dias de férias em abono pecuniário, referente ao período aquisitivo mencionado no quadro, tendo em vista a impossibilidade de interrupção dos serviços prestados pelo servidor abaixo designado.

Mat.	Servidor	Período Aquisitivo		Lotação
11510-1	RONALDO ADRIANO LUNAS DOS SANTOS	03/02/2014	02/02/2015	SEMSUR

Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Agosto de 2015, ficando revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, 21 de março de 2016.

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

RODRIGO SELHORST
Secretário Municipal de Gestão

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

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:0C52338B

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
PORTARIA Nº 065/16 DE 21 DE MARÇO DE 2016 - FERIAS - VALDECI RATIER PANIAGUA

Converte férias ao servidor que especifica em abono pecuniário.

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA - Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais, em especial, aquelas contidas no Art. 77 e § 1º do Art. 78 do Estatuto dos Servidores – Lei Complementar 004/2004 de 06 de dezembro de 2004 e, ainda,

CONSIDERANDO a premente necessidade do serviço,

RESOLVE:

Art. 1º Converte 30 (trinta) dias de férias em abono pecuniário, referente ao período aquisitivo mencionado no quadro, tendo em vista a impossibilidade de interrupção dos serviços prestados pelo servidor abaixo designado.

Mat.	Servidor	Período Aquisitivo		Lotação
8290-1	VALDECI RATIER PANIAGUA	17/02/2014	16/02/2015	SMS

Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Agosto de 2015, ficando revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, 21 de março de 2016.

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

RODRIGO SELHORST
Secretário Municipal de Gestão

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

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:7E3FA598

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
PORTARIA ADM Nº 011/2016 DE 22 DE MARÇO DE 2016 - NOMEIA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RODRIGO SELHORST – Secretário Municipal de Gestão, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela ***Lei Complementar nº. 004/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Amambai - MS***, e,

CONSIDERANDO o OF/SEINF nº 020/2016, subscrito pelo Secretário Municipal de Infraestrutura Éder Espíndola, cujo teor noticia a ocorrência de arrombamento e furto (pendrive e memória de computador) na sede da Secretaria Municipal de sua titularidade;

CONSIDERANDO que o Boletim de Ocorrência lavrado junto a Polícia Civil não exime a Administração Municipal de apurar, em caráter administrativo, detidamente os fatos buscando identificar o autor que, eventualmente, pode ser um servidor público e, por fim;

CONSIDERANDO que a possível prática da infração detalhada, ensejaria a responsabilização administrativa do servidor que, em tese, tenha praticado o ato, com fulcro no descumprimento dos deveres funcionais previstos no ***art. 112, I,* II,** ***III*** e ***IX***, da ***Lei Complementar nº. 004/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Amambai – MS***, quais sejam, "***exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo***", ***''ser leal às instituições a que servir''***, ***''observar as normas legais e regulamentares'' e*** "***manter conduta compatível com a moralidade administrativa***" e, também, às proibições insertas no art. 113, IX e XII, que vedam que o servidor valha-se do cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função pública e, ainda, crime tipificado no Art. 312, §1º, do Código Penal Brasileiro;

RESOLVE

Art.1º DETERMINAR, nos termos do ***art. 139*** da ***Lei Complementar nº. 004/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Amambai – MS***, a instauração de **SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA** destinada à elucidação dos fatos ora descritos, bem como eventual responsabilidade administrativa do suposto (a) servidor (a) da Secretaria Municipal de Infraestrutura (ou outra) que teria, supostamente, praticado o arrombamento e o furto ou, ainda, se valido do cargo para facilitar que outrem praticasse a conduta.

Art. 2º Designar os servidores abaixo indicados para, sob a presidência do primeiro, constituir Comissão de Sindicância Administrativa:

I – Brasília Aparecida Neves Farias, ocupante do cargo em provimento efetivo de Administrador – 40h, Padrão VI;
II – Denize de Deus Mateus, ocupante do cargo em provimento efetivo de Professor MAG I – 20h, Nível III;
III – Wilmar Lorensetti, ocupante do cargo em provimento efetivo de Auditor de Controle Interno II, Padrão VI.

Art. 3º Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer declarações, depoimentos e demais provas que entender pertinentes.

Art. 4º A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação desta Portaria, para concluir a apuração dos fatos e elaborar o Relatório Final, dando ciência à Secretaria Municipal de Gestão.

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

Secretaria Municipal de Gestão, em 22 de Março de 2016.

RODRIGO SELHORST
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:AECDBD16

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO

PROCURADORIA JURÍDICA
EDITAL N° 03, DE 17 DE MARÇO DE 2016. REPUBLICADO PARA CORREÇÃO

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS DO MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO.

O **MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO,** com sede à Rua João Leite Ribeiro, 754, centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ nº 03.452.307/0001-11, neste ato representado pelo prefeito municipal **DOUGLAS MELO FIGUEIREDO**, no uso das atribuições legais, CONVOCA os candidatos aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos do Município de Anastácio, homologado pelo Decreto nº 073 de 26 de fevereiro de 2014, publicado no dia 07 de março de 2014, e Decreto nº 48, de 17 de fevereiro de 2016 e Edital n° 01, de 17 de fevereiro de 2016, para INSPEÇÃO MÉDICA E POSSE, observada a ordem de classificação e cronograma, de acordo com Anexo Único deste Edital.

1. A inspeção médica será realizada pela Junta Médica Oficial do Município de Anastácio, no dia e local mencionados no Anexo Único deste Edital.

INSPEÇÃO MÉDICA: 21/03/2016
Horário: A partir das 07 horas

Local: CEM – Centro de Especialidade Médica (Ambulatório Municipal), Rua Dom Aquino esq. com Rua Coronel Ponce.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

INSC.	NOME DO CANDIDATO	CLASS.
000000081078	CLEVERSON ALEGRE MENDES.	1º
000000080383	HAROLDO DE ARRUDA SAMPAIO.	2º
000000080998	GILBERTO MARINHO DO CARMO	3º
000000081071	FÁTIMA MENDES PEREIRA.	4º
000000082196	NEOCILENE AMANTE HOFFEMESTER	5º

COLETOR DE LIXO

INSC.	NOME DO CANDIDATO	CLASS.
000000081575	RAMONA DALVA GOIS LOBO	1º

ELETRICISTA (OFICIAL DE MANUTENÇÃO)

INSC.	NOME DO CANDIDATO	CLASS.
000000081650	EDIMAR ROCHA DIAS	1º

VIGIA

INSC.	NOME DO CANDIDATO	CLASS.
000000079474	DORIVALDO AMORIM RAMOS	1º

INSPEÇÃO MÉDICA: 22/03/2016
Horário: A partir das 07 horas
Local: CEM – Centro de Especialidade Médica (Ambulatório Municipal), Rua Dom Aquino esq. com Rua Coronel Ponce.

GARI

INSC.	NOME DO CANDIDATO	CLASS.
000000082175	HILDA MARA AGUILERA SORILLA	1º
000000081215	FABIANA ALMADA DA SILVA	2º

TRABALHADOR BRAÇAL

INSC.	NOME DO CANDIDATO	CLASS.
000000079361	RODINEY ALVES ADRIANO	1º
000000079979	JAIR LUIZ DOS SANTOS	2º
000000080622	SIDNEY SANTANA DIAS	3º

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – MERENDEIRA

INSC.	NOME DO CANDIDATO	CLASS.
00000008201	ANDRESSA MEDINA FURTADO	5º
000000079815	CHRISTIANE FERNANDES	6º
000000079388	ANDREIA FLÔRES LEANDRO	7º

INSPEÇÃO MÉDICA: 23/03/2016
Horário: A partir das 07 horas
Local: CEM – Centro de Especialidade Médica (Ambulatório Municipal), Rua Dom Aquino esq. com Rua Coronel Ponce.

MÉDICO CLÍNICO GERAL

INSC.	NOME DO CANDIDATO	CLASS.
000000079170	BÁRBARA CRISTINA SCARCELLI BOIGUES	2º

DENTISTA

INSC.	NOME DO CANDIDATO	CLASS.
000000079401	JOÃO FERNANDO GUESSY BRAGA	1º
000000080268	LUIZ ALBERTO FRANCHIN JUNIOR	2º

ELETRICISTA (OFICIAL DE MANUTENÇÃO)

INSC.	NOME DO CANDIDATO	CLASS.
000000081650	EDIMAR ROCHA DIAS	1º

VIGIA

INSC.	NOME DO CANDIDATO	CLASS.
000000079474	DORIVALDO AMORIM RAMOS	1º

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

INSC.	NOME DO CANDIDATO	CLASS.
000000081078	CLEVERSON ALEGRE MENDES.	1º
000000080383	HAROLDO DE ARRUDA SAMPAIO.	2º
000000080998	GILBERTO MARINHO DO CARMO	3º
000000081071	FÁTIMA MENDES PEREIRA.	4º
000000082196	NEOCILENE AMANTE HOFFEMESTER	5º

COLETOR DE LIXO

INSC.	NOME DO CANDIDATO	CLASS.
000000081575	RAMONA DALVA GOIS LOBO	1º

Anastácio- MS, de 17 de março de 2016.

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:88B05B00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 13/2016 - CONVITE N º 06/2016
O Município de Anastácio/MS homologa o certame licitatório referente ao Convite em epígrafe, do qual resultou vencedora a empresa: Briato Comercio Médico-Hospitalar e Serviços Eireli. EPP CNPJ nº 03.321.370/0001-19, com valor total de R$ 49.200,00(quarenta e nove mil e duzentos reais); referente a aquisição de tiras para teste de glicose, com aparelho em comodato e indicadores biológicos para monitorar ciclos de esterilização, para a Secretaria de Saúde do Município de Anastácio-MS, nas dotação 07.01.10301092077.3.3.90.39.00-114008.

Anastácio/MS, 09 de março de 2016.

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vilson Zanqueta
Código Identificador:593952F2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE APOSTILAMENTO N. 01 AO CONTRATO N. 054/2015

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO", CNPJ n. 03.452.307/0001-11.
CONTRATADA: Reinaldo Eugenio Rodrigues ME, CNPJ nº 19.407.606/0001-74,
DO OBJETO: remanejar o pagamento de R$ 36.000,00 da dotação - 07.01.10.301.0920.7.7.3390.39.00-102000, para a dotação 07.01.10.301.0920.7.7.3390.39.00-114008
DO AMPARO LEGAL: Artigo 65, I, "a" e c/c §8º da Lei Federal n. 8.666/93.
ASSINATURAS: Douglas Melo Figueiredo, Reinaldo Eugenio Rodrigues, Gaudio Trindade Costa e Zacarias Barbosa Falcão

Anastácio – MS, 29 de fevereiro de 2016.

Publicado por:
Vilson Zanqueta
Código Identificador:F2DF9C3F

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

CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2016 - EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2016

LUIZ MARTINIANO DE AQUINO, Presidente da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado, torna público, a quem interessar, que se acha instaurado na Câmara Municipal de Aparecida do Taboado, o Processo de Licitação Pública, na modalidade de Tomada de Preços nº 1/2016, (Processo nº 2/2016) com fundamento nos dispositivos da Lei nº 8666/1993 com suas alterações posteriores e demais legislações e normas atinentes à espécie e constantes do Edital, com a finalidade de selecionar proposta, pelo critério de menor preço, no valor máximo de R$ 4.242,80 (quatro mil duzentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos) no presente exercício e com possibilidade de ser aditivado nos exercícios seguintes, pelo menor preço, visando a contratação de empresa para o fornecimento de filtros de óleo, filtros de combustível, filtros de ar, óleos lubrificantes para motor, fluído para freios, fluidos para direção hidráulica, fluidos para transmissão automática e fluidos para o sistema de arrefecimento dos veículos Corolla XEI 2.0 Flex modelo 2014 e Palio WK Adventure Dualogic Flex modelo 2013, nas quantidades especificadas na cotação prévia.
A pasta contendo o edital e anexos poderá ser obtida pelos interessados, independentemente de qualquer pagamento, nos dias úteis, no horário de expediente da Câmara Municipal, (07:00 às 13:00 horas MS) na Câmara Municipal, sito à R.Ulisses Medeiros de Figueiredo nº 4015 – Jardim São Bento – Aparecida do Taboado – MS.
Os envelopes (propostas de preços e documentos), deverão ser entregues às 09:00 horas MS do dia 20 de abril de 2016, na Secretaria Administrativa da Câmara Municipal, no mesmo endereço acima disposto, mediante protocolo, com audiência inicial para abertura dos envelopes, prevista para as 09:15 horas MS, desta mesma data, com ou sem a presença de representantes das empresas concorrentes.

Aparecida do Taboado, 22 de março de 2016.

LUIZ MARTINIANO DE AQUINO
Presidente

Publicado por:
Terezinha de Fátima da Costa Ferreira
Código Identificador:6D3FD364

CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2016 - EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2016

LUIZ MARTINIANO DE AQUINO, Presidente da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado, torna público, a quem interessar, que se acha instaurado na Câmara Municipal de Aparecida do Taboado, o Processo de Licitação Pública, na modalidade de Tomada de Preços nº 2/2016, (Processo nº 3/2016) com fundamento nos dispositivos da Lei nº 8666/1993 com suas alterações posteriores e demais legislações e normas atinentes à espécie e constantes do Edital, com a finalidade de selecionar proposta, pelo critério de menor preço, no valor máximo de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) no presente exercício e com possibilidade de ser aditivado nos exercícios seguintes, para contratação de empresa especializada para locação dos seguintes softwares: SOFTWARE INTEGRADO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO, CONTABILIDADE PÚBLICA E FINANCEIRO; SOFTWARE INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO; SOFTWARE INTEGRADO DE COMPRAS; SOFTWARE INTEGRADO DE LICITAÇÃO; SOFTWARE INTEGRADO DE PATRIMÔNIO; SOFTWARE INTEGRADO DE TRANSMISSÃO DE DADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS; SOFTWARE INTEGRADO DE FROTAS; SOFTWARE E-SIC (LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011); SOFTWARE BRASIL TRANSPARENTE VIA WEB (LEI COMPLEMENTAR Nº 131, DE 27 DE MAIO DE 2009); SOFTWARE DE CONTROLE INTERNO-WEB, sendo que a empresa licitante vencedora deverá realizar a implantação dos softwares, treinamento de servidores e conversão dos dados necessários.
A pasta contendo o edital e anexos poderá ser obtida pelos interessados, independentemente de qualquer pagamento, nos dias úteis, no horário de expediente da Câmara Municipal, (07:00 às 13:00 horas MS) na Câmara Municipal, sito à R.Ulisses Medeiros de Figueiredo nº 4015 – Jardim São Bento – Aparecida do Taboado – MS.
Os envelopes (propostas de preços e documentos), deverão ser entregues às 08:00 horas MS do dia 19 de abril de 2016, na Secretaria Administrativa da Câmara Municipal, no mesmo endereço acima disposto, mediante protocolo, com audiência inicial para abertura dos envelopes, prevista para as 08:15 horas MS, desta mesma data, com ou sem a presença de representantes das empresas concorrentes.

Aparecida do Taboado, 22 de março de 2016.

LUIZ MARTINIANO DE AQUINO
Presidente

Publicado por:
Terezinha de Fátima da Costa Ferreira
Código Identificador:8DDD6211

CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2016 - EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2016

LUIZ MARTINIANO DE AQUINO, Presidente da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado, torna público, a quem interessar, que se acha instaurado na Câmara Municipal de Aparecida do Taboado, o Processo de Licitação Pública, na modalidade de Tomada de Preços nº 3/2016, (Processo nº 4/2016) com fundamento nos dispositivos da Lei nº 8666/1993 com suas alterações posteriores e demais legislações e normas atinentes à espécie e constantes do Edital, com a finalidade de selecionar proposta, pelo critério de menor preço, com a finalidade de selecionar proposta, pelo critério de menor preço, no valor máximo de R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais) no presente exercício e com possibilidade de ser aditivado nos exercícios seguintes, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria ao Departamento Contábil da Câmara Municipal na área de contabilidade pública, inclusive patrimônio, na elaboração das prestações de contas no que se refere ao processamento e envio de todos e quaisquer dados ao TCE-MS como SICOM, LRF Transparência, SICAP, bem como todos da Receita Federal e Tesouro, DCTF, SICONF, RAIS, DIRF, além de fechamento de balanço geral e demais normativas do TCE-MS existentes atualmente e aplicáveis ao objeto, bem como, as que porventura vieram a ser implantadas no decorrer do contrato a ser firmado.
A pasta contendo o edital e anexos poderá ser obtida pelos interessados, independentemente de qualquer pagamento, nos dias úteis, no horário de expediente da Câmara Municipal, (07:00 às 13:00 horas MS) na Câmara Municipal, sito à R.Ulisses Medeiros de Figueiredo nº 4015 – Jardim São Bento – Aparecida do Taboado – MS.
Os envelopes (propostas de preços e documentos), deverão ser entregues às 10:00 horas MS do dia 19 de abril de 2016, na Secretaria Administrativa da Câmara Municipal, no mesmo endereço acima disposto, mediante protocolo, com audiência inicial para abertura dos envelopes, prevista para as 10:15 horas MS, desta mesma data, com ou sem a presença de representantes das empresas concorrentes.

Aparecida do Taboado, 22 de março de 2016.

LUIZ MARTINIANO DE AQUINO
Presidente

Publicado por:
Terezinha de Fátima da Costa Ferreira
Código Identificador:C043DD79

CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO
PORTARIA Nº 20/2016

LUIZ MARTINIANO DE AQUINO, Presidente da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei...
RESOLVE, em atenção ao requerimento que lhe foi dirigido, conceder à servidora FABIANA CRISTINA DA SILVA – Diretora da Unidade de Controle Interno da Câmara Municipal, 30 (trinta) dias de

férias, a contar do dia 04 de abril de 2016, referente ao período aquisitivo de 03 de março de 2015 a 02 de março de 2016.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.

Câmara Municipal de Aparecida do Taboado - MS, 22 de março de 2016.

LUIZ MARTINIANO DE AQUINO
Presidente

Arquivada em pasta própria e afixada no local de costume na mesma data.

TEREZINHA DE FÁTIMA DA COSTA FERREIRA
Secretária Geral

Publicado por:
Terezinha de Fátima da Costa Ferreira
Código Identificador:FDC3A1E0

CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO
PORTARIA Nº 21/2016

LUIZ MARTINIANO DE AQUINO, Presidente da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei...
RESOLVE, em atenção ao requerimento que lhe foi dirigido, conceder ao servidor ADILSON FERREIRA DA SILVA – Assistente de Apoio Administrativo da Câmara Municipal, 30 (trinta) dias de férias, a contar do dia 04 de abril de 2016, referente ao período aquisitivo de 03 de março de 2015 a 02 de março de 2016.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.

Câmara Municipal de Aparecida do Taboado - MS, 22 de março de 2016.

LUIZ MARTINIANO DE AQUINO
Presidente

Arquivada em pasta própria e afixada no local de costume na mesma data.

TEREZINHA DE FÁTIMA DA COSTA FERREIRA
Secretária Geral

Publicado por:
Terezinha de Fátima da Costa Ferreira
Código Identificador:1A98CD3B

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRODE PREÇOS - ATA 17/2015

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2015, originada no Processo de Licitação Pública n.º 041/2015, na modalidade de Pregão Presencial n.º 033/2015, devidamente homologada pelo Prefeito aos 25 dias do mês de junho de 2015, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009, **TORNA PÚBLICO, QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES E FICAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA**, conforme os preços abaixo descritos.

Aparecida do Taboado (MS), 22 de março de 2016.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2015
O objeto da presente Ata de Registro de Preços é para formação do sistema de registro de preços – SRP – destinado a **fornecimento de materiais para limpeza, higiene e armazenamento e manuseio de produtos, visando prestações futuras para o exercício 2015, conforme necessidade das Secretarias Municipais de Aparecida do Taboado/MS, com apuração do consumo mensal**, nas condições especificadas no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 033/2015, que passa a fazer parte integrante desta Ata.
Empresa individual **Grimar Camargo de Souza – ME**, são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO
2	**BACIA PLÁSTICA** - resistente a alto impacto, capacidade 05 litros. embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNI.	7,90
3	**BACIA PLÁSTICA** - resistente a alto impacto, capacidade 30 litros. embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNI.	9,60
20	**CORDA PARA VARAL** - Material de nylon, resistente, pacote com 10 metros.	PCT	1,20
35	**LUVA PARA PROCEDIMENTOS - TAMANHO M** - Em Latex, Com Textura Uniforme, sem Falhas e Isenta de Furos, Ambidestra, Antiderrapante; Isenta de Po, Polimerica, Hipoalergenica, No **Tamanho médio**; Com Punho Acabado de Aproximadamente, 05 Cm; Nao Esteril; Embalado Em Material Apropriado Que Garanta a Integridade do Produto, caixa com 100 unidades.	CX	12,30
36	**LUVA PARA PROCEDIMENTOS - TAMANHO P** - Em Latex, Com Textura Uniforme, sem Falhas e Isenta de Furos, Ambidestra, Antiderrapante; Isenta de Po, Polimerica, Hipoalergenica, No **Tamanho Pequeno**; Com Punho Acabado de Aproximadamente, 05 Cm; Nao Esteril; Embalado Em Material Apropriado Que Garanta a Integridade do Produto, caixa com 100 unidades.	CX	13,70
38	**ORGANIZADORA RETÂNGULAR** - Com tampa, material de plástico resistente, capacidade de 08 litros	UNI.	13,50

Empresa Individual Roberto Demeu Pereira – ME, são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO
8	**BOTA DE SEGURANÇA**; Com Cabedal Em Pvc Impermeavel,forrada Em Malha 100% Poliester; Cor Branca; Modelo Unissex; Sem Fechamento; Cano Longo(+/- 37 Cm); Solado Em Pvc Reforcado C/borracha Nitrilica Branca e Antiderrapante; Solado Injetado Direto No Cabedal; Palmilha de Montagem Em Pvc; Sem Palmilha Higienica; Biqueira Em Pvc; Alma Da Bota Em Pvc; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr12594;	PAR	R$ 25,90
9	**BUCHA PARA BANHO** - esponja de poliuretano em cores sortidas, atóxica, antialérgica, textura desenvolvida para absorver grande quantidade de espuma	UNI.	R$ 0,85
10	**CAIXA DE ISOPOR** - Capacidade de 08 litros	UNI.	R$ 10,90
11	**CAIXA DE ISOPOR** - Capacidade de 13 litros	UNI.	R$ 10,90
12	**CAIXA DE ISOPOR** - Capacidade de 18 litros	UNI.	R$ 14,80
14	**COADOR DE CAFÉ** - Coador de café, em 100 % algodão, cabo de madeira, tamanho grande, reforçado.	UNI.	R$ 3,99
15	**COLHER PLÁSTICA DESCARTAVEL** - Tamanho media, para bolo, plastico, transparente, pacote com 50 unidades.	PCT	R$ 1,80
17	**COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA** - Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 180 ml, caixa com 2500 unidade. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de Forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, Procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT.	CX	R$ 47,00
18	**COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ** - Copo descartável para café em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 50 ml, caixa com 5.000 unidade. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de Forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, Procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT.	CX	R$ 49,00
22	**ESCOVA PARA LAVAR ROUPA** - Confeccionada em madeira com cerdas de nylon, formato oval.	UNI.	R$ 0,98
23	**ESCOVA SANITÁRIA COM ESTOJO** - Com cerdas de naylon	UNI.	R$ 3,20
24	**ESPONJA DE AÇO** - Embalagem plástica original do fabricante com 8 unidades, registro do MS data de fabricação e validade, indicações e precauções de uso, composição e informações estampados no rótulo do produto.	PCT	R$ 0,88
26	**FLANELA PARA LIMPEZA** - Branca, com costuras nas laterais, 100 % algodão, alta absorção de umidade, Medindo 0,60 x 0,80 cm.	UNI.	R$ 1,60
27	**FÓSFORO** - Uso doméstico, pacote com 10 caixinhas contendo 40 palitos em cada caixinha.	PCT	R$ 1,84
29	**GARFO DESCARTAVEL** - Tamanho media, para bolo, plastico, transparente, pacote com 50 unidades.	PCT	R$ 1,90
45	**PAPEL HIGIENICO** - Folha Dupla, Classe 01, Neutro, Na Cor Branca, Alvura Iso Maior Que 80%, Indice de Maciez Igual Ou Menor Que 5,5 Nm/g, Resistencia a Tracao Ponderada Igual Ou Maior Que 90 N/m, Quantidade de Pintas Igual Ou Menor Que 20 Mm2/m2, Tempo de Absorcao de Agua Igual Ou Menor Que 5 S, Conforme Norma Abnt Nbr 15464-2 e 15134, Caracteristicas Complementares: Materia Prima 100% Fibra Celulosica, não reciclado e sem qualquer tipo de impurezas, Comprimento do	FARDO	R$ 49,00

	Rolo de 30 m e largura de 10 cm, Diametro no Maximo de 11,7 cm, Largura do Tubete 10 cm, Acabamento Gofrado, em relevo, picotado, fragrancia Neutra, Rotulagem original do fabricante, com composição, data de fabricação, de validade e informações. Fardo contendo 64 rolos.		
47	**PEDRA SANITÁRIA** - Tipo Arredondada, com Gancho, Fragancia Floral, Composto de Aglutinante, isotiazolinonas, corante e Essencia, Ação bacteriostática, Pedra Pesando 25 Gramas,	UNI.	R$ 0,49
48	**PILHA** - Alcalina AA (pequena)	UNI.	R$ 2,29
50	**PILHA** - Alcalina Média	UNI.	R$ 6,87
51	**PRATO DESCARTÁVEL P/ BOLO** - Plastico, pacote com 10 unidades, 150 mm de diâmetro	PCT	R$ 0,69
53	**RECIPIENTE PARA LIXO** - de Polietileno; No Formato Retangular; Com Capacidade de 100 Litros; Com Tampa; de Polietileno; Com Pedal e Estrutura de Abertura Em Aco Galvanizado, pedal.	UNI.	R$ 179,00
69	**VASSOURA** - construida com sorgo vassoura, com cabo de 1,20 m, mais conhecida por "vassoura caipira"	UNI.	R$ 10,70

Empresa **Comercial Distribuidora Ferata Ltda – ME**, são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO
4	**BALDE** - Em material plástico reforçado, alça de arame galvanizado, capacidade 12 litros	UNI.	4,10
5	**BALDE** - Em material plástico reforçado, alça de arame galvanizado, capacidade 18 litros	UNI.	6,40
21	**ESCOVA PARA HIGIENIZAR MAMADEIRAS** - Cabo polipropileno antiderrapante, cerdas em nylon.	UNI.	3,65
32	**GUARDANAPO** - Guardanapo de papel, tamanho medio 23,5 X 23,5 CM, de boa qualidade, folha dupla, branco, pacote com 50 unidades	PCT	0,80
40	**PÁ COLETORA DE LIXO** - Chapa de Ferro Zincada; Medindo (19compx18,5larg)cm; Cabo de Madeira; Com (80)cm.	UNI.	5,50
64	**SACO DE LIXO** - **Preto**, com capacidade de 100 litros, medindo 75x95 cm, com gramatura do plástico de 0,08. Pacote com 5kg, fundo retangular	PCT	37,40
67	**SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE/INCLOR** - Virgem, picotado, acondicionamento de alimento, alta densidade 0,94 a 0,96kg/l, capacidade 05kg, espessura 0,025mm, embalagem rolo com aproximadamente 500 sacos, 350 x 480mm.	ROLO	14,80
68	**TOALHA DE PAPEL** - **ROLO** - folha dupla, picotada, cor branca (100% branca), super resistente, de rápida absorção, primeira qualidade, pacote com 02 rolos de 60 toalhas medindo 20x22cm cada uma.	PCT	2,80

Empresa Individual Lucelene Barbosa Nunes Assis – ME,são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO
1	**AVENTAL PLÁSTICO FORRADO** - Alça tipo pescoço, comprimento aproximado 60 cm, cava ombro, tamanho único.	UNI.	R$ 9,70
16	**COPO DE VIDRO** - capacidade de 300 ml, caixa com 06 unidades	CX	R$ 9,60
28	**FUNIL** - Em plástico resistente, tamanho grande.	UNI.	R$ 7,50
30	**GARRAFA TÉRMICA** - de Pressao; Com Capacidade de 01 Litro; Corpo Em Polipropileno; Ampola Em Vidro; Devendo Estar de Acordo Com a Norma Nbr 13282; Fundo Em Polipropileno; Com Tampa Em Polipropileno; Com Alca; Lisa	UNI.	R$ 37,50
41	**PÁ COLETORA LIXO** - **PLÁSTICO** - Com coletor medindo aproximadamente 26cm e cabo 15cm, ambos de plástico resistente.	UNI.	R$ 1,29
44	**PAPEL ALUMÍNIO** - Com Largura de 30cm; Com Espessura de 11 Micras; o Diametro do Tubete Nao Pode Ser Superior a 45 Mm; Medindo Comprimento de 7,5 M; Na Embalagem Devem Constar: Codigo de Barras,origem do Produto,dimensoes;	ROLO	R$ 2,40
49	**PILHA** - alcalina AAA (palito)	UNI.	R$ 2,99
52	**PRENDEDOR DE ROUPAS** - Madeira pacote com 12 unidades	PCT	R$ 1,05
55	**RECIPIENTE PARA LIXO** - Vazado de plástico, grande - 100 LTS	UNI.	R$ 77,50
56	**REFIL PARA APARELHO RAID PROTECTOR ELÉTRICO** - Pastilhas, embalagem com 12 refil	PCT	R$ 4,80
58	**RODO DE ALUMÍNIO** - Com base de 60 cm, duplo borracha, com cabo de aluminio - extensão 1,30m.	UNI.	R$ 17,10
61	**SACO DE LIXO** - **BRANCO HOSPITALAR** - com capacidade de 100 litros, medindo 75x95 cm, com gramatura do plástico de 0,08, pacote com 5kg, fundo retangular	PCT	R$ 47,50
62	**SACO DE LIXO – BRANCO HOSPITALAR** - com capacidade de 20 litros, com gramatura do plástico de 0,08, pacote com 5kg, fundo retangular	PCT	R$ 47,30
63	**SACO DE LIXO** - **BRANCO HOSPITALAR** - com capacidade de 40 litros, com gramatura do plástico de 0,08, pacote com 5kg, fundo retangular	PCT	R$ 47,50
66	**SACO DE LIXO – PRETO** - com capacidade de 40 litros, com gramatura do plástico de 0,08, pacote com 5kg, fundo retangular	PCT	R$ 39,80

Empresa Individual Wilson Pereira da Silva – Tacos – EPP, são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO
42	**PANO DE CHÃO** – Alta absorção, 100 % algodão, para limpeza, tipo saco, tamanho 71 x 54 cm.	UNI.	R$ 1,60
43	**PANO DE COPA** - para cozinha, em tecido branco, encorpadoe absorvente, 100 % algodão, na cor branca, medindo 0,45 x 0,75 m.	UNI.	R$ 1,85

Empresa Empresa **Rill Química Ltda – EPP**, são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO
19	**COPO INFANTIL** - **TAMPA E BICO** - **CAPACIDADE 160ML.** - Desenvolvido em plástico resistente atóxico, tampa e bico anatômico que facilita a sucção de líquidos, capacidade de 160ml.	UNI.	R$ 3,95
31	**GARRAFA TÉRMICA** - de Pressao; Com Capacidade de 05 Litros; Corpo Em Polipropileno; Ampola Em Vidro; Devendo Estar de Acordo Com a Norma Nbr 13282; Fundo Em Polipropileno; Com Tampa Em Polipropileno; Com Alca; Lisa	UNI.	R$ 55,00
37	**MAMADEIRA COM BICO DE SILICONE** - **240 ML**- frasco transparente graduado, resistente em policarbonato, para uso em autoclave, capuz, rosca e disco em polipropileno, bico autoclave em silicone redondo com capacidade para 240 ml. Na embalagem individual deverá conter: selo da ABRAPUR E DO INMETRO	UNI.	R$ 7,99
39	**ORGANIZADORA RETÂNGULAR** - Com tampa, material de plástico resistente, capacidade de 20 litros	UNI.	R$ 27,00
65	**SACO DE LIXO – PRETO** - com capacidade de 20 litros, , com gramatura do plástico de 0,08, pacote com 5kg, fundo retangular	PCT	R$ 39,80
70	**VASSOURA DE METAL PARA JARDIM** - **COM 22 DENTES** - para grama com 22 dentes, cabo em madeira com 1,20 m, com regulagem de abertura dos dentes.	UNI.	R$ 18,99

Empresa Individual Hermes Luiz Polidorio – ME, são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO
6	**BORRACHA PARA RODO DE ALUMINI**O - 40 cm	UNI.	R$ 2,10
7	**BORRACHA PARA RODO DE ALUMINIO** - 60 cm	UNI.	R$ 2,85
13	**CESTO PARA PAPEL** - de Fibra de Pvc; No Formato Cilindrico; Capacidade 14 Litros; Medindo (21.0 Diam x 30.0 Alt.)cm.	UNI.	R$ 22,00
25	**ESPONJA DUPLA BASE** - Para lavar louça, de um lado esponja macia do outro lado abrasiva, embalagem plastica original do fabricante com 3 unidades, registro do MS, data de fabricação e validade, indicações e precauções de uso, comp. e informações estampados no rótulo do produto.	PCT	R$ 0,85
33	**LIXEIRA 100 LITROS** – Em Polipropileno Injetado, Atoxico, Resistente a Impacto e Choque Mecanico, Inquebravel, Higienica, com tampa, pedal em ferro galvanizado, coletor de lixo em polietileno com capacidade minima de 100 litros.	UNI.	R$ 130,00
34	**LIXEIRA 25 LITROS** – Em Polipropileno Injetado, Atoxico, Resistente a Impacto e Choque Mecanico, Inquebravel, Higienica, com tampa, pedal em ferro galvanizado, coletor de lixo em polietileno com capacidade minima de 25 litros.	UNI.	R$ 70,00
46	**PAPEL TOALHA** - **PACOTE COM 1.000 FOLHAS** - Interfolhado de duas dobras (cai-cai) de 1ª qualidade, extra branco, extra luxo, 100% fibras celulose, virgem (duas) dobras, para banheiro, folhas alta absorção, excelente relação custo beneficio, extra branco, alto poder de absorção e resisitência. Possui medida padrão de 20 x 21 cm, embalados em pacotes contendo 1.000 folhas cada pacote.	PCT	R$ 6,78
57	**RODO DE ALUMÍNIO** - Com base de 40 cm, duplo borracha, com cabo de aluminio - extensão 1,30m.	UNI.	R$ 17,30
59	**RODO GRANDE DE MADEIRA** - 02 borrachas reforçada, com base de 60 cm.	UNI.	R$ 4,59
60	**RODO MEDIO DE MADEIRA** - 02 borrachas reforçada, com base de 40 cm.	UNI.	R$ 3,89
71	**VASSOURA DE NYLON** - Uso domestico c/cerdas macias	UNI.	R$ 3,69

Aparecida do Taboado (MS), 22 de março de 2016.

OSNI JOSÉ POCCETTI
Diretor do Departamento de Compras
Orgão Gerenciador da Presente Ata

Publicado por:
Osni José Poccetti
Código Identificador:F54323D6

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRODE PREÇOS - ATA 18/2015

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2015, originada no Processo Licitação Pública, na modalidade de Pregão Presencial n.º 037/2015, devidamente homologada pelo Prefeito aos 23 dias do mês de junho de 2015, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009, **TORNA PÚBLICO, QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES E FICAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA**, conforme os preços abaixo descritos.

Aparecida do Taboado (MS), 22 de março de 2016.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2015

O objeto da presente Ata de Registro de Preços é para formação do sistema de registro de preços – SRP – destinado para aquisições futuras de materiais odontológico, através do presente instrumento e na melhor forma de direito, e nas condições especificadas no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 037/2015, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

Empresa **Villa Med Comercial Hospitalar Ltda – ME**, são os seguintes:

ITEM	PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO
1	**ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA TAM. P** - Adulto e infantil de borracha passível de esterilização a calor úmido e produtos químicos sem sofrer alterações. Deverá constar externamente dados de identificação procedência e numero do lote, pacote com 2 unidades.	Pacote com 02 unidades	R$ 8,30
3	**AGULHA GENGIVAL CURTA 30G**- agulha em aço inoxidável, esterilizada, descartável, usada para anestesia em uso odontológico, cx c/100 und. embalados de acordo com praxe do fabricante trazendo externamente dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número do registro do Ministério da Saúde.	Caixa com 100 unidades	R$ 25,90
11	**ALGODÃO EM ROLETE** - intra bucal, manta, absorvente, macio, livre de impurezas e alvejado, produzido com fibras selecionadas 100% naturais, com formato cilíndrico e compacto. Utilizado para absorção de saliva, fluidos e sangue. Embalagem com 100 roletes, com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Pacote com 100 unidades	R$ 1,92
16	**APLICADOR DE DYCAL** - angulado, aplicador duplo, confeccionado em aço inoxidável, resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização. Corpo ranhurado para apoio digital, com polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação, embalados de acordo com praxe do fabricante, trazendo externamente dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número do registro do Ministério da Saúde.	Unidade	R$ 5,30
18	**AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA LONGA E PUNHO** - tamanho "m", Avental descartável confeccionado em não tecido. 100% polipropileno, na cor branca, tamanho único, equivalente ao tamanho grande com mangas longas, elástico nos punhos, fechado na frente e com abertura nas costas; embalado em pacote plástico contendo no mínimo 10 (dez) unidades, devidamente identificado com dados do fabricante e prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses após a data de entrega.	Pacote com 10 unidades	R$ 20,65
39	**CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 05**- em aço inox, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro do Ministério da Saúde.	Unidade	R$ 5,19
41	**CARIOSTÁTICO 30% -** cariostático a 30%, solução de diamino fluoreto de prata a 30% em meio amoniacal, frasco de 5ml**,** identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Frasco com 5ml	R$ 23,75
44	**CIMENTO PROVISÓRIO (TIPO PULPO SAN) PÓ –** composição óxido de zinco, fósfato, cálcio e sulfato de bário, apresentação pó, aplicação, frasco de 50gr.(Subitem 09 - CatMat 0131830).	Unidade	R$ 20,79
46	**CLOREXIDINA 2% C/ 100 ML ANTISSEPTICO –** Solução aquosa de Digluconato de Clorhexidine a 2 % para limpeza e desinfecção de cavidade e/ou instrumentação. Frasco de 100 ml Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Unidade	R$ 17,95
55	**CUNHA DE MADEIRA (TIPO TDV) ANATÔMICAS** – uniformes, sem rebarbas ou arestas, sortidas e coloridas. Caixa com 100 unidades. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Caixa com 100 cunhas	R$ 19,15
57	**CURETA CLÍNICA DE DENTINA Nº 05**, haste longa em aço inox. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação.	Unidade	R$ 20,30
58	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** - biodegradável acima de 90%, desencrostante, para instrumental cirúrgico, com 4 enzimas (amilase, carbohidrase, associadas a combinação ativa) frasco com 01 litro..	Frasco com 1l	R$ 42,55
63	**ESPÁTULA N º 36 EM AÇO INOX** – dupla para cimento/cera, nº 36, em aço inox, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.	Unidade	R$ 6,70
65	**ESPELHO BUCAL Nº 5 USO ODONTOLÓGICO** - plano (sem aumento), uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unidade	R$ 3,80
68	**FIO DE SUTURA AGULHADO 4-0 (SEDA)** – não absorvível, orgânico, multifilamentar, trançado, de origem animal, com agulhas cirúrgicas de corte reverso em aço inoxidável, tamanho 4.0, esterilizado, descartáveis, embalados individualmente. Caixa com 24 unidades. Embalagem com identificação em português: nº o lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Caixa com 24 envelopes	R$ 58,50
69	**FIO DE SUTURA AGULHADO 5-0 (NYLON**) - env - fio mononylon 5-0 ag 1,3cm atraum cilíndrica fio cirúrgico, monofilamentar, depoliamida, preto, espessura 5-0, com 75cm de comprimento, com agulha 3/8 circulo cilíndrica atraumática, medindo 1,3cm, estéril, caixa com 24 envelopes.	Caixa com 24 envelopes	R$ 44,10
74	**FIXADOR AUTMÁTICO PARA RX–** composto por tiossulfato de amônia 10-15%; solução pronta para uso; processamento manual; embalado em frasco com 475 ml aproximadamente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Frasco com 475 ml	R$ 10,60
76	**FÓRCEPS ODONTO ADULTO Nº 150 –** em inox, universal, para incisivos, caninos e pré-molares superiores, uso odontológico, embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.	Unidade	R$ 49,25
77	**FÓRCEPS ODONTO INFANTIL Nº 69** - fórceps infantil confeccionados em aço cirúrgico, uso odontológico, para raízes de dentes superiores e inferiores, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação. Embalado individualmente e acondicionado em caixas conforme consta do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº de lote e nº de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	R$ 49,25
78	**FÓRCEPS ODONTO ADULTO Nº 16 - PARA MOLARES INFERIORES –** fórceps confeccionados em aço cirúrgico, uso odontológico, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação. Embalado individualmente e acondicionado em caixas conforme consta do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº de lote e nº de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	R$ 49,25
79	**FÓRCEPS ODONTO ADULTO Nº 17** - fórceps confeccionados em aço cirúrgico, uso odontológico, para molares inferiores, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação. Embalado individualmente e acondicionado em caixas conforme consta do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº de lote e nº de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	R$ 49,25
80	**FÓRCEPS ODONTO INFANTIL Nº 17- PARA MOLAR INFERIOR** - fórceps infantil confeccionados em aço cirúrgico, uso odontológico, para molares inferiores, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação. Embalado individualmente e acondicionado em caixas conforme consta do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº de lote e nº de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	R$ 49,25
81	**FÓRCEPS ODONTO ADULTO Nº 18L –** fórceps confeccionados em aço cirúrgico, uso odontológico, para molares superiores do lado esquerdo, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação. Embalado individualmente e acondicionado em caixas conforme consta do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº de lote e nº de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	R$ 49,25
82	**FÓRCEPS ODONTO ADULTO Nº 18R** - fórceps confeccionados em aço cirúrgico, uso odontológico, para molares superiores do lado direito, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação. Embalado individualmente e acondicionado em caixas conforme consta do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº de lote e nº de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	R$ 49,25
83	**FÓRCEPS ODONTO ADULTO Nº 1**- Em aço inox, universal, esterilizável através de calor úmido, seco, ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação.	Unidade	R$ 49,25
84	**FÓRCEPS ODONTO ADULTO Nº 151** – em inox, universal, para incisivos, caninos e pré-molares inferiores, uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.	Unidade	R$ 49,25
85	**FORMOCRESOL –** frasco com 10 ml, solução à base de formaldeído, ortocresol, glicerina e álcool-etílico. Bula com informações em português. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa, descrição do material e modo de utilização.	Unidade	R$ 8,60
93	**IONÔMERO DE VIDRO –** ionômero de vidro restaurador- pó, líquido e dosador, pó contendo aproximadamente 10 g e líquido contendo aproximadamente 8ml, embalado em caixa, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento, validade mínima de 2 anos da data da entrega**.**	Kit pó (10g) e líquido (8ml)	R$ 36,75
100	**LUBRIFICANTE SPRAY**- conteúdo: 200ml acompanha bico aplicador, óleo mineral não tóxico, de baixa viscosidade e com elevado grau de pureza. Sua formula previne oxidações e lubrifica as partes móveis de instrumentos odontológicos.	Unidades	R$ 19,46

102	**MICRO APLICADOR DESCARTÁVEL (tipo Cavibrush) -** micro aplicador descartável, tipo micro brushextrafina, fino e regular, caixa com 100unidades.	Caixa	R$ 9,40
105	**PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO –** uso odontológico, com fina camada de parafina, resistente à tração e à umidade. Bula com informações em português. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização. Pacote com 12 folhas.	Pacote	R$ 6,90
112	**PORTA AMÁLGAMA PLÁSTICO OU APLICADOR DE AMÁLGAMA EM PLÁSTICO** – uso odontológico, para inserção de amálgama em cavidade dentária, em plástico, ponta angulada, autoclavável, uso adulto. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Unidade	R$ 11,68
129	**SONDA EXPLORADORA nº 05** - odontológica, fabricada em aço inoxidável, seguindo as normas da ABNT atinentes ao produto.	Unidade	R$ 6,10
130	**SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL ATÓXICO (COLORIDO)** – Embalagem c/40 unidades. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Pacotes	R$ 3,80
131	**TESOURA CIRÚRGICA CURVA PEQUENA** - Confeccionada em aço inox, medindo 10 cm de comprimento, embalada (individualmente).	Unidade	R$ 13,90
132	**TESOURA IRIS OU GENGIVA RETA 8cm –** em aço inoxidável AISI 304 e AISI 420, tamanho 9/ 12 cm, utilizada em procedimentos cirúrgicos em geral, para cortar fios, tecidos moles.	Unidade	R$ 17,65
133	**TESOURA IRIS OU GENGIVA RETA 12cm –** em aço inoxidável AISI 304 e AISI 420, tamanho 9/ 12 cm, utilizada em procedimentos cirúrgicos em geral, para cortar fios, tecidos moles.	Unidade	R$ 12,70
135	**TIRA ABRASIVA EM AÇO 4 mm X 150 mm** – envelope com 12 unidades, para acabamento de restaurações dentárias, descartáveis. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Envelope	R$ 7,49
136	**TOCAS DESCARTÁVEIS –** toucas em tnt 20g, sanfonadas, descartáveis, com elástico revestido, tamanho grande, com solda por ultrassom, cor branca, pacote c/ 100 unidades, embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização, certificado de boas práticas de fabricação e certificado de aprovação (CA).	Unidade	R$ 6,95
137	**VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADE** – a base de resina natural ou sintética, para forramento; compatível com restaurações a amálgama e resinas compostas; em frasco com 15ml, aproximadamente;constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento;	Frasco	R$ 18,00

Empresa Dental Resende Ltda – ME., são os seguintes:

ITEM	PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO
14	**AMÁLGAMA EM CÁPSULA (2 PORÇÕES) -** esférica com partícula fina de cristalização regular (tipo não - gama II, com 40% de prata), pacote com 500 capsulas de uma porção cada.	Pote com 500 cápsulas	R$ 1.170,00
15	**ANESTÉSICO TÓPICO, LIDOCAÍNA 25 MG E PRILOCAÍNA 25MG –** anestésico tópico; em forma de gel; com sabores diversos; em pote com aproximadamente 12 g; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.	Pote com 12g	R$ 6,08
22	**BROCA DIAMANTADA 1092** - ponta diamantada, alta rotação, cilíndrica topo plano 1092 haste 19mm. produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas. apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	R$ 4,25
23	**BROCA DIAMANTADA 1094** - ponta diamantada, alta rotação, cilíndrica topo plano 1094 haste 19mm, produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas. Apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	R$ 4,25
24	**BROCA DIAMANTADA 2134 -** broca cilíndrica diamantada nº 2134, broca para uso odontológico; para alta rotação; diamantada, grana fina e ultra fina; sortido; para acabamento; numero 2134, conforme as normas NBR/ISO 9002/1994 para os instrumentos rotativos odontológicos; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada; contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação**.**	Unidade	R$ 4,25
25	**BROCA 702**- haste longa (cirúrgica), nº 702, para alta rotação, constituída de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado. Apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	R$ 7,48
29	**BROCA ESFÉRICA 1012 -** ponta diamantada, alta rotação, esférica 1012 haste 19mm, produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas.	Unidade	R$ 4,25
30	**BROCA ESFÉRICA 1014** - ponta diamantada, alta rotação, esférica 1014 haste 19mm, produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas.	Unidade	R$ 4,25
31	**BROCA ESFÉRICA 1016** - ponta diamantada, alta rotação, esférica 1016 haste 19mm. Produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas.	Unidade	R$ 5,40
32	**BROCA ESFÉRICA 1016 HL** - ponta diamantada, alta rotação, esférica 1016 hl haste 25mm. Produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas.	Unidade	R$ 4,25
34	**BROCA CHAMA 3118FF** - ponta diamantada, alta rotação, chama, 3118ff haste 19mm. Produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas.	Unidade	R$ 4,25
36	**BROCA GATTES Nº2 (32mm) -** broca gattes nº 2, de 32 mm, em aço inoxidável diâmetro 2 , comprimento de 28mm com haste de 15mm. Apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	R$ 10,90
45	**CITANEST 3% -** anestésico local para uso odontológico, adulto e pediátrico composto de: cloridrato de prilocaína 30mg + felipressina (octopressin) 0,03 U.I. Apresentação em forma de tubetes com 1,8ml (anestubes) em caixas com 50 unidades e validade mínima de 1 ano, identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Caixa com 50 tubetes	R$ 44,90
56	**CURATIVO ALVEOLEX –** Curativo alveolar com própolis. Composição 10% de própolis, 5% de iodofórmio, cera de abelha e espessante. Frasco de 10g, Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Frasco com 10g	R$ 23,00
59	**ESCOVA DE ROBSON PARA PROFILAXIA –** Escova de Robson, Para polimento, cerdas brancas, adaptável as diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº de lote e nº de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	R$ 1,50
60	**ESCOVA DENTAL ADULTO–** escova dental, adulto, cerdas macias. Embalagem com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Unidade	R$ 1,20
61	**ESCOVA DENTAL INFANTIL –** escova dental, infantil, cerdas macias. Embalagem com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Unidade	R$ 1,00
67	**FILME RADIOGRÁFICO (Periapical)** – Película dental, filme dental, caixa com 150 filmes. Filme periapical, indicado para examescompletos da estrutura dentária e áreas adjacentes,filme dental intraoral de velocidade E, que fornece uma nitidez brilhante de imagem usando apenas a metade do tempo de exposição que necessitam os filmes tradicionais de velocidade D.	Caixa com 150 filmes	R$ 129,00
90	**HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (Hidro c)** – Hidróxido de cálcio, descrição: Pasta base, pastacatalisadora e bloco de mistura, base em tubo com aproximadamente 13 g, composta basicamente	Unidade	R$ 20,05
104	**OTOSPORIN 10ML** – medicamento para endodontia, composto por: hidrocortisona – 10mg/ml (corticosteroide), sulfato de neomicina – 5mg/ml (antibiótico) e sulfato de polimixina b – 10.000 ui/m (antibiótico), validade mínima de 01 ano da data de entrega, apresentar registro do produto na ANVISA.	Unidade	R$ 14,50
114	**POSICIONADOR DE RX AUTOCLAVÁVEL-** Posiciona dor completo para raio-x, em material autoclavável, kit com 04 peças + pote.	Kit	R$ 72,09
116	**RESINA COMPOSTA A1 (TIPO TPH)–** resina composta fotopolimerizável, micro-híbrida, para uso nos dentes anteriores e posteriores cor A1 , em seringa de 4g (tipo TPH). Matriz inorgânica de zircônia/sílica com 78,5%em peso e 63,3% em volume; matriz orgânica de bis-gma e tegdmaapresentar registro dos produtos na ANVISA e boas práticas de fabricação e catalogo.	Unidade	R$ 28,00
117	**RESINA COMPOSTA A2 (TIPO TPH)–** resina composta fotopolimerizável, micro-hibrida, para uso nos dentes anteriores e posteriores cor A2, em seringa de 4g (tipo TPH). Matriz inorgânica de zircônia/sílica com 78,5%em peso e 63,3% em volume; matriz orgânica de bis-gma e tegdma apresentar registro dos produtos na ANVISA e boas práticas de fabricação e catalogo.	Unidade	R$ 28,00
118	**RESINA COMPOSTA A3 (TIPO TPH)–** resina composta fotopolimerizável, micro-hibrida, para uso nos dentes anteriores e posteriores cor A3, em seringa de 4g (tipo TPH). Matriz inorgânica de zircônia/sílica com 78,5%em peso e 63,3% em volume; matriz orgânica de bis-gma e tegdma. Apresentar registro dos produtos na ANVISA e boas práticas de fabricação e catalogo.	Unidade	R$ 28,00
119	**RESINA COMPOSTA B1 (TIPO TPH)–** resina composta fotopolimerizável, micro-hibrida , para uso nos dentes anteriores e posteriores cor B1 , em seringa de 4g (tipo TPH). Matriz inorgânica de zircônia/sílica com 81,80% em peso e 67,8% em volume; matriz orgânica de bis-gma etegdma, apresentar registro dos produtos na ANVISA e boas práticas de fabricação e catalogo.	Unidade	R$ 28,00
120	**RESINA COMPOSTA B2 (TIPO TPH)–** resina composta fotopolimerizável, micro-hibrida , para uso nos dentes anteriores e posteriores cor B2 , em seringa de 4g (tipo TPH), matriz inorgânica de zircônia/sílica com 81,80% em peso e 67,8% em volume; matriz orgânica de bis-gma etegdma, apresentar registro dos produtos na ANVISA e boas práticas de fabricação e catalogo.	BUnidade	R$ 28,00
121	**RESINA COMPOSTA C2 (TIPO TPH)–** resina composta fotopolimerizável, micro-hibrida, para uso nos dentes anteriores e posteriores cor C2, em seringa de 4g (tipo tph). Matriz inorgânica de zircônia/sílica com 81,80% em peso e 67,8% em volume; matriz orgânica de bis-gma etegdma. Apresentar registro dos produtos na ANVISA e boas práticas de fabricação e catalogo.	Unidade	R$ 28,00

124	**SERINGA PARA ANESTESIA, SERINGA CARPULE**–com refluxo; corpo contendo inscrição da marca ou fabricante; encaixes perfeitos e alinhados; confeccionada conforme NBR 7153-1 em aço, acabamento e polimento perfeitos; esterilizável.	Unidade	R$ 31,00
127	**SISTEMA DE ACABAMENTO DE RESINA (tipo Enhance)** enhance. composição: tripolímero (estireno-butadieno, metacrilato de metila), sílica pirolíticasilanizada, uretano dimetacrilato, canforoquinonanmetildietanolamina e óxido de alumínio, com 7 pontas sortidas.	Kit	R$ 75,92

Empresa **Provital Produtos Mrdico Hospitalares Ltda – EPP,** são os seguintes:

ITEM	PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO
2	**AFASTADOR MINESSOTA** - confeccionado em aço inoxidável, com polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação, resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização e atender a norma ABNT NBR ISO 7153-1.	Unidade	R$ 13,00
4	**ALAVANCA APICAL RETA Nº 301** - cabo maciço, instrumental para cirurgias confeccionado em aço inoxidável, perfeitamente delineada com polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação, resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização embalado de acordo com praxe do fabricante, trazendo externamente dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número do registro do Ministério da Saúde.	Unidade	R$ 20,00
5	**ALAVANCA SELDIN DIREITA** - adulto, em aço inoxidável, nº 1, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.	Unidade	R$ 19,03
6	**ALAVANCA SELDIN DIREITA INFANTIL** - em aço inoxidável, nº 1, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.	Unidade	R$ 26,00
7	**ALAVANCA SELDIN ESQUERDA** - adulto, em aço inoxidável, nº 1, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.	Unidade	R$ 19,60
8	**ALAVANCA SELDIN ESQUERDA INFANTIL** - em aço inoxidável, nº 1, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.	Unidade	R$ 26,00
9	**ALAVANCA SELDIN RETA** - adulto, em aço inoxidável, nº 2, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.	Unidade	R$ 29,70
10	**ALAVANCA SELDIN RETA INFANTIL** - em aço inoxidável, nº 1, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.	Unidade	R$ 20,35
13	**AMÁLGAMA EM CÁPSULA (1 PORÇÃO)** - esférica com partícula fina de cristalização regular (tipo não - gama ii, com 40% de prata), pacote com 500 capsulas.	Pote com 500 cápsulas	R$ 979,00
17	**ARCO DE OSTBY**- para uso odontológico em plástico resistente, autoclavável para isolamento absoluto.	Unidade	R$ 8,63
19	**BABADOR DESCARTÁVEL**- com absorção completa dos líquidos, 2 camadas de papel, 1 camada de plástico. papel com frisos horizontais que permite a distribuição uniforme dos líquidos absorvidos. pct c/125 unidades, não estéril. tamanho: 33 x 48 cm cor branca, embalados de acordo com praxe do fabricante trazendo externamente dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número do registro do ministério da saúde.	Pacote com 125 unidades	R$ 9,82
20	**BROCA DOURADA 3195F A/R**- broca acabamento resina n.º 3195 f a/r, dourada ponta diamantada, alta rotação, cônica, 3195f haste 25mm. Produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas. Apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	R$ 2,60
21	**BROCA DOURADA 3195FF A/R** - broca acabamento resina n.º 3195 ff a/r, ponta diamantada, alta rotação, cônica, 3195ff haste 25mm. Produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas. apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	R$ 2,68
26	**BROCA TRONCO CÔNICA 1032** - broca cone invertido 1032, ponta diamantada, alta rotação, haste 19mm. Produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas. Apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	R$ 5,62
27	**BROCA TRONCO-CÔNICA 1034** - broca cone invertido 1034, ponta diamantada, alta rotação, haste 19mm, produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas. Apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	R$ 5,62
28	**BROCA TRONCO-CÔNICA 1036** - broca cone invertido 1036, ponta diamantada, alta rotação, haste 19mm, produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas. Apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	R$ 5,62
33	**BROCA CHAMA 3118** - broca diamantada ponta de chama n.º 3118 a/r, ponta diamantada, alta rotação, chama 3118 haste 19mm, produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas.	Unidade	R$ 2,68
35	**BROCA GAETES-GUIDEN nº02 (28MM)** - aço inoxidável, baixa rotação, para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, apenas nos terços cervical e médio.	Unidade	R$ 10,89
37	**BRUNIDOR SIMPLES PARA AMÁLGAMA Nº 28** - em aço inoxidável, bola, nº 28, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.	Unidade	R$ 6,27
40	**CAPA PARA SERINGA TRÍPLICE –** descartável, confeccionada em plástico duro, compatível com seringa tríplice. Obs: cada lote com 100 unidades equivale a uma peça.	Caixa com 100 unidades	R$ 16,12
43	**CIMENTO PROVISÓRIO (TIPO PULPOSAN) LÍQUIDO**- para uso odontológico tipo – pulposan, qualidade equivalente ou superior, líquido, unidade equivalente a embalagem contendo frasco 20 ml.	Frasco com 20ml	R$ 17,70
48	**COMPRESSOR ODONTOLÓGICO** - Capacidade 60 litros, Potencia mínima de 2 HP, isento de	Unidade	R$ 3.946,30
49	**CONDICIONADOR ÁCIDO GEL FOSFÓRICO 37%, COM BASE AQUOSA** – contendo ácido fosfórico a 37%, cor azul, tixotrópico, para uso em esmalte ou dentina. Embalagem com seringas de 2,5ml de gel, pontas aplicadoras descartáveis. Bula com informações em português. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização. Certificado de boas práticas de fabricação.	Pacote com 3 seringas de 2,5ml	R$ 11,90
50	**CONE DE GUTA PERCHA SECUNDÁRIO R8 –**uso odontológico, acessório FF com 28mm de comprimento em caixas sortidas com 120 pontas individuais, apresentar registro dos produtos na ANVISA.	Caixa com 60 unidades	R$ 17,30
51	**CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 1ª série** – calibrados para obturação de canais radiculares, óxido de zinco e corante orgânico com conicidade 02,com 28mm de comprimento. Em caixas sortidas nos calibres números 15-40 caixa com 60 unidades, apresentar registro dos produtos na ANVISA.	Caixa com 60 unidades	R$ 17,30
52	**CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 2ª série** – calibrados para obturação de canais radiculares, óxido de zinco e corante orgânico com conicidade 02, com 28mm de comprimento em caixas sortidas nos calibres números 45-80 apresentar registro dos produtos na ANVISA**.**	Caixa com 120 unidades	R$ 17,30
53	**CREME DENTAL COM FLÚOR E EVIDÊNCIADOR DE PLACA –** contendo 1500 PPM de flúor disponível, estável e reativo, apresentar ph de 5 a 10. Embalados em tubos ou bisnagas plásticas com 90 gramas, providos de tampa também plástica que permita o controle de escape do produto e com vedação perfeita, trazendo externamente os dados de identificação, procedência número de lote, validade, número de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	R$ 4,00
54	**CREME DENTAL SEM FLÚOR** - Creme dental infantil sem flúor, sem corantes, baixa abrasividade, indicado para crianças de 0 a 3 anos, com sabor de frutas naturais, tubo plástico de 90 gramas, nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA.	Unidade	R$ 4,79
62	**ESPÁTULA Nº 24 EM AÇO INOX –** dupla para cimento/cera, nº 24, em aço inox, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.	Unidade	R$ 7,50
64	**ESPÁTULA PARA RESINA PRISMA Nº05** – uso odontológico, para resina e cerâmica, em aço inox, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro no ministério da saúde.	Unidade	R$ 20,47
66	**ESPONJA HEMOSTÁTICA (tipo Hemospon)** - embalada em blister individual, estéril, absorvível e bio-compatível. Bula com informações em português. Embalagem com 10 unidades de pastilhas, identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa, descrição do material e modo de utilização.	Caixa com 10 pastilhas	R$ 22,30
70	**FIO DENTAL** - Fio dental para remoção de placa bacteriana interproximal, confeccionado em poliamida resistente, com aromatizante lubrificado com cera natural, livre de impurezas, embalagem com cortador metálico em aço inoxidável, que corte o fio sem fesfiá-lo. Embalado em estojo individual de polipropileno com 50 metros trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no MS.	Unidade	R$ 3,16
71	**FITA MATRIZ DE POLIÉSTER** - fita matriz de poliéster, transparentes para restaurações de resina compostasem porta-matriz. Validade mínima: 18 meses.	Unidade	R$ 1,63
72	**FITA MATRIZ METÁLICA 0,5mm** -Fita matriz metálica para amálgama 5,0 mm – aço inoxidável, com 50 cm.	Unidade	R$ 1,88
73	**FITA MATRIZ METÁLICA 0,7mm** - Fita matriz metálica para amálgama 5,0 mm – aço inoxidável, com 50 cm.	Unidade	R$ 1,88
91	**HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. –** puro; embalado em frasco com 10g; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.	Frasco	R$ 6,42
92	**HOLLEMBACK ESCULPIDOR Nº 2 –** tamanho 16cm -especificação técnica: esculpidor hollemback2 millenium, em aço inoxidável AISI 304 e AISI 420, tamanho 16 cm, usado para esculpir características anatômicas e remover excessos de materiais.	Unidade	R$ 7,38
95	**LIMA TIPO MAILLEFER KERR 2ª série25mm**- lima	Caixa	R$ 39,52
96	**LIMA TIPO MAILLEFER KERR 1ª série25mm**- lima manual em aço Inoxidável DIN1.4310, eletro-polida, na classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel fabricadas por usinagem. Cabo fabricado em material plástico de Poliamida, de especificação PA6.6. Seriação ISO nos números de 08ao 140. Secção transversal em forma de "gota" com ponta	Pacote	R$ 36,40

	ativada. Apresentação comercial em caixa de poliestireno com06 unidades de limas com stops de silicone individuais ou sortidas.		
97	**LIMA TIPO MAILLEFER KERR Nº 10 25mm –** lima manual em aço Inoxidável DIN1.4310, eletro-polida, na classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel fabricadas por usinagem. Cabo fabricado em material plástico de Poliamida, de especificação PA6.6. Seriação ISO nos números de 08 ao 140. Secção transversal em forma de "gota" com ponta ativada. Apresentação comercial em caixa de poliestireno com 06 unidades de limas com stops de silicone individuais ou sortidas.	Pacote	R$ 36,50
98	**LIMA TIPO MAILLEFER KERR nº 8 25mm** – lima manual em aço Inoxidável DIN1.4310, eletro-polida, na classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel fabricadas por usinagem. Cabo fabricado em material plástico de Poliamida, de especificação PA6.6. Seriação ISO nos números de 08ao 140. Secção transversal em forma de "gota" com ponta ativada. Apresentação comercial em caixa de poliestireno com06 unidades de limas com stops de silicone individuais ou sortidas.	Pacote	R$ 36,50
101	**MEPIVACAÍNA, SOLUÇÃO INJETÁVEL 30MG/ML (3%)** – com vaso, 1:100.000 , uso odontológico adulto e pediátrico, para bloqueio nervoso regional. Tubetes com 1,8ml, embalados em caixa com 50 unidades. Bula com informações em português. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização. Certificado de boas práticas de fabricação.	Caixa	R$ 75,00
106	**PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO –** frasco com 20 ml, uso odontológico, clorofenicol, canforado. Validade – 2 anos com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, apresentar registro dos produtos na ANVISA.	Frasco	R$ 8,77
107	**PASTA PROFILÁTICA PARA USO ODONTOLÓGICO** – abrasiva, anti-séptica, com flúor, viscosa, sabor e odor agradável, utilizada para a remoção de manchas superficiais e placa bacteriana da superfície dentária, removível por água. Bula com informações em português. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Unidade	R$ 7,77
109	**PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO Nº17**– Pinça Clínica. Em aço inoxidável AISI 420, conhecida como pinça de algodão.	Unidade	R$ 8,95
110	**PINÇA PORTA AGULHA MATHIEU 10CM –** em aço inox, com boca dentada para síntese de tecidos (sutura).	Unidade	R$ 45,12
111	**PORTA ALGODÃO INOX, COM TAMPA, 08X10CM –** porta algodão servidor inox, tamanho 0,8x10 cm, utilizado para acondicionamento de gaze, algodão e detritos.	Unidade	R$ 38,83
125	**SINDESMÓTOMO -** cabo oitavado, confeccionado em aço inox seguindo as normas da ABNT atinentes ao produto.	Unidade	R$ 9,00
128	**SOLUÇÃO ANESTÉSICA INJETÁVEL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 3%** 1:100.000, uso odontológico adulto e pediátrico, para bloqueio nervoso regional. Tubetes com 1,8ml, embalados em caixa com 50 unidades. Bula com informações em português. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização. Certificado de boas práticas de fabricação. Certificado FISPQ.	Caixa	R$ 40,66
134	**TIRA ABRASIVA DE POLIÉSTER 4mm (TIPO 3M)** – caixa com 150 tiras, abrasivas, com aplicação de óxido de alumínio , para acabamento e polimento de restaurações dentárias, descartáveis. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Caixa	R$ 64,10
138	**VERNIZ COM FLÚOR –** fluorniz. Verniz com flúor. 5% de fluoreto de sódio. Caixa contendo 1 frasco com 10ml de fluorniz e 1 frasco com 10ml de solvente para fluorniz.	Frasco	R$ 15,90

Aparecida do Taboado (MS), 22 de março de 2016.

OSNI JOSÉ POCCETTI
Diretor do Departamento de Compras
Orgão Gerenciador da Presente Ata

Publicado por:
Osni José Poccetti
Código Identificador:77C36422

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRODE PREÇOS - ATA 19/2015

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2015, originada no Processo de Licitação Pública n.º 059/2015, na modalidade de Pregão Presencial n.º 046/2015, devidamente homologada pelo Prefeito aos 02 dias do mês de julho de 2015, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009, **TORNA PÚBLICO, QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES E FICAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA**, conforme os preços abaixo descritos.

Aparecida do Taboado (MS), 22 de março de 2016.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2015
O objeto da presente Ata de Registro de Preços é para formação do sistema de registro de preços – SRP – destinado para o fornecimento de fraldas descartáveis e leite em pó (fórmula nutricional), visando prestações futuras, conforme necessidade das Secretarias Municipais de Aparecida do Taboado/MS e na melhor forma de direito, e nas condições especificadas no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 046/2015, que passa a fazer parte integrante desta Ata.
Empresa **Villa Med Comercial Hopitalar Ltda. – ME**, são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	PREÇO UNIT.
3	**FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - TAMAHNO RN,** compostas de polímero superabsorvente, polpa de celulose, filme de polietileno, não-tecido de fibras de polipropileno, adesivo termoplástico, fios de elático sintético, lycra, fitas adesivas e aloe vera. Componentes atóxicos, não propensos a causar irritação em contato com a pele, **tamanho RN.**	UNID.	0,47

Empresa **Clínica Nutricional Ltda -EPP**, são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	PREÇO UNIT.
13	**LEITE EM PÓ** - Fórmula infantil semielementar e hipoalergênica a base de proteínas extensamente hidrolisadas. É nutricionalmente completa e isenta de proteína láctea, lactose, sacarose, frutose, galactose e glúten. Pode ser utilizado como nutrição exclusiva, via oral ou enteral. Possui como fonte de carboidratos a maltodextrina. Baixa osmolalidade e peso molecular. Indicações: Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), diarréia persistente, doenças e cirurgias gastrintestinais, distúrbios absortivos. Informação nutricional: 74 kcal / 100ml; 2,7g proteínas / 100kcal; 4,9g gorduras / 100kcal; 10,9g CHO / 100kcal; Osmolalidade 206 mOsm / kg água. Apresentação: lata 400gr Fabricante: Comidamed Alemanha. Importado e distribuído por: CMW Saúde e Tecnologia Registro M. **Tipo ALERGOMED ou similar.**	LATA	55,00
20	**LEITE EM PÓ** - Alimento nutricionalmente completo para Nutrição Enteral ou Oral. Pode ser usado como nutrição total, ou como suplemento nutricional para reforçar os hábitos regulares de alimentação. Formulado com uma combinação de DHA e ARA, prebióticos e probióticos, e que ajudam no crescimento e desenvolvimento de crianças com dificuldades alimentares, lata de 400 gr. Isento de lactose e glúten**. Tipo Pediasure ou similar.**	LATA	28,50
21	**LEITE EM PÓ** - Fórmula infantil - nutrição completa e especializada para recuperação e / ou manutenção do estado nutricional e de um adequado controle glicêmico. Isenta de glúten, colesterol e lactose. Ingredientes: Amido de tapioca, óleo de girassol de alto teor oléico, proteína do soro de leite, caseinato de potássio obtido do leite, óleo de canola de baixo teor de erúcico, amido de batata, fibra de ervilha, inulina, citrato de sódio, lecitina de soja, fosfato de potássio, cloreto de magnésio, vitaminas (vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, vitamina C, vitamina B1, vitamina B2, niacina, vitamina B6, ácido fólico, ácido pantotênico, vitamina B12, biotina, colina, taurina e carnitina) bitartarato de colina, cloreto de cálcio, carbonato de cálcio, minerais (ferro, cobre, zinco, cromo, molibdênio e iodo), L-carnitina, espessante goma acácia, aromatizante e edulcorante artificial acessulfame de potássio. Lata de 400 gr. **Tipo Nutren diabetes ou similar.**	LATA	36,00

Empresa **Empório Comércio de Produtos Cirúrgicos Hospitalares Ltda**, são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	PREÇO UNIT.
12	**APTAMIL SOJA 2** - Fórmula infantil à base de proteína isolada de soja enriquecida com ferro e adicionada de L-metionina. Isenta de sacarose, lactose e proteínas lácteas. Indicado para lactentes a partir do 06 meses com intolerância à lactose ou em situações nas quais for indicado retirar o leite de vaca da dieta. **(ORDEM JUDICIAL). Embalagem de 400 gr**	LATA	16,78
14	**LEITE EM PÓ** - Fórmula infantil anti-regurgitação de maior viscosidade, obtida pela cuidadosa adição de amido de milho pré-gelatinizado; é acrescida de óleo vegetal e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Indicado para alimentação de lactentes com regurgitação, quando for necessário recorrer à alimentação com mamadeira. Proteínas (predominância da caseína 70% em relação às proteínas solúveis 30%) Lipídios (48% oleína de palma, 21% óleo de canola, 21% óleo de palmiste, 10% óleo de milho, 0,5% gordura láctea advinda da proteína do leite de vaca. Carboidratos (76% lactose, 24% amido de milho pré-gelatinizado. Adicionado de vitaminas, oligoelementos e minerais nos teores necessários ao bom desenvolvimento do lactente ao longo do primeiro ano de vida. Osmolalidade da fórmula: 279 mOsm/Kg de água na reconstituição a 13,6%. Apresentação: Lata 400g. **Tipo Nan AR**	LATA	14,22

	ou similar.		
15	**LEITE EM PÓ** - Fórmula infantil com prebióticos (GOS e FOS), destinada ao tratamento dietoterápico do lactente com constipação. Relação proteínas solúveis/caseína de 70/30, proporcionando digestibilidade e perfil de aminoácidos adequadas ao lactente. Lipídios de origem vegetal, fornecendo os ácidos graxos essenciais – ácidos linoleico e alfa-linoleico. Lactose e maltodextrina como fontes de carboidratos. Teores adequados de minerais e vitaminas. Apresentação: lata de 400g. **Tipo Nan Comfor 1 ou similar.**	LATA	11,00
16	**LEITE EM PÓ** - Fórmula infantil de origem vegetal, à base de proteína isolada de soja, isenta de lactose e sacarose; é enriquecida com L-metionina, L-carnitina, vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Indicado na alimentação de lactentes quando necessário evitar o leite de vaca ou recorrer à alimentação com mamadeira. Osmolalidade 189 mOsm / kg de água. Apresentação: Lata 400g. **(tipo NAN SOY, APTAMIL SOY, NURSOY ou similar).**	LATA	18,40
17	**LEITE EM PÓ** - Fórmula infantil para lactantes de 0 a 6 meses. Composição única de nutrientes, que promove uma microbiota intestinal com predominância de Bifidobacteria. Adição de LCPufas para a modulação da resposta imunológica. Predominância das proteínas do soro do leite (70%) em relação à caseína (30%). Alta digestibilidade e ótimo perfil de aminoácidos. Gorduras provenientes de oleína depalma, óleo de palmiste, óleo de canola, óleo de milho, gordura láctea, óleo de peixe, lecitina de soja, óleo vegetal de Mortierella Alpina. Fornece teores adequados de ácidos graxos essenciais. Carboidratos provenientes da lacLtose (100%). Vitaminas, oligoelementos e minerais de acordo com a recomendação do Codex Alimentarius. Osmolalidade: 305 mOsm / kg de água. **(tipo NAN 1, Aptamil 1, Nestogeneo 1 ou similar)**. Embalagens com 400gr com data de fabricação e validade – produto com no máximo 30 dias de fabricação e no minimo 01 ano de validade.	LATA	10,58
18	**LEITE EM PÓ** - Fórmula infantil para lactantes de **6 a 12 meses**, **(tipo NAN 2, APTAMIL 2, NESTOGENEO 2 ou similar)**. Fórmula infantil de seguimento, probiótica, com ferro. Com proteínas modificadas em relação caseína / proteínas solúveis pela adição de soro de leite. Acrescida de óleos vegetais, maltodextrina, enriquecida com vitaminas, minerais e outros oligoelementos. Relação protéica de 60% de caseína. Possui alta digestibilidade. Osmolalidade 304 mOsm / kg de água. Apresentação: Embalagens com 400gr com data de fabricação e validade – produto com no máximo 30 dias de fabricação e no minimo 01 ano de validade.	LATA	10,00

Empresa **Comercial Isototal Ltda - EPP**, são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	PREÇO UNI.
19	**LEITE EM PÓ** - Suplemento alimentar em pó, instantâneo, com Prebióticos (70% de frutooligossacarídeo e 30% de inulina), com 28 vitaminas e minerais, isento de glúten e gordura trans. Ingredientes: Maltodextrina, leite em pó desnatado instantâneo, leite integral instantâneo, frutooligossacarídeos (FOS), Inulina, vitaminas (colina, inositol, C, E, B3, B5, B6, B1, B2, A, ácido fólico, K, H, D, B12), minerais quelatos* (potássio, cálcio*, fósforo*, cloreto, magnésio*, ferro*, zinco*, manganês*, cobre*, iodo, molibdênio, selênio e cromo*), goma xantana. Contém Lactose. Sabores: baunilha, morango e chocolate. Indicação: Para pessoas que precisam de um aporte maior de vitaminas, minerais e proteínas em momentos de maior exigência nutricional, como período de stress, trabalho excessivo, convalescença e exercícios físicos. Apresentação: Lata 400g. Tipo SUSTEVIT ou similar.	LATA	18,00

Empresa **Comercial Campanário Ltda. - ME**, são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	PREÇO UNIT.
11	**LEITE DE SOJA** - Combinação da proteína da soja com 0% lactose e 0% colesterol. Fonte dos minerais cálcio, zinco e das vitaminas A, B2, B6, B12, C, D, E e Ácido Fólico,, que ajudam a nutrir e fortalecer o corpo todos os dias e tem o mesmo teor de cálcio que o leite, embalagem de 01 litros. **Tipo Leite ADES original ou similar.**	LITRO	2,80
22	**LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO** - ingredientes: - Leite em pó integral - Vitamina C - Vitamina A - Vitamina D - Pirofosfato férrico - Emulsificante lecitina de soja, Lata de 400 gr, com data de fabricação e validade. Tipo Ninho Fortificado ou similar.	LATA	8,78

Empresa **Neo Stock Brasil Produtos para Saúde Ltda - ME**, são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	PREÇO UNIT.
7	**FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO "G"** - de filme polietileno, polpa de celulose, polímero super absorvente, fitas adesivas e barreiras anti vazamento - tamanho G.	UNID.	0,71

Empresa **Litoralm Comércio de Produtos Médicos EIRELI - ME**, são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	PREÇO UNIT.
1	**FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO "EGG"** - compostas de polímero superabsorvente, polpa de celulose, filme de polietileno, não-tecido de fibras de polipropileno, adesivo termoplástico, fios de elático sintético, lycra, fitas adesivas e aloe vera. Componentes atóxicos, não propensos a causar irritação em contato com a pele, **tamanho EGG.**	UNIDADE	0,50
2	**FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO "P"** - compostas de polímero superabsorvente, polpa de celulose, filme de polietileno, não-tecido de fibras de polipropileno, adesivo termoplástico, fios de elático sintético, lycra, fitas adesivas e aloe vera. Componentes atóxicos, não propensos a causar irritação em contato com a pele, tamanho P.	UNIDADE	0,30
4	**FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO "GG"** - Compostas de polímero superabsorvente, polpa de celulose, filme de polietileno, não-tecido de fibras de polipropileno, adesivo termoplástico, fios de elático sintético, lycra, fitas adesivas e aloe vera. Componentes atóxicos, não propensos a causar irritação em contato com a pele, tamanho GG.	UNIDADE	0,43
5	**FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO "M"** - Compostas de polímero superabsorvente, polpa de celulose, filme de polietileno, não-tecido de fibras de polipropileno, adesivo termoplástico, fios de elático sintético, lycra, fitas adesivas e aloe vera. Componentes atóxicos, não propensos a causar irritação em contato com a pele, tamanho M.	UNIDADE	0,34
6	**FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO "G"** - Compostas de polímero superabsorvente, polpa de celulose, filme de polietileno, não-tecido de fibras de polipropileno, adesivo termoplástico, fios de elático sintético, lycra, fitas adesivas e aloe vera. Componentes atóxicos, não propensos a causar irritação em contato com a pele, tamanho G.	UNIDADE	0,40

Empresa **Veneza – Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda**, são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	PREÇO UNIT.
8	**FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO "M"** - de filme de polietileno, polpa de celulose, polímero super absorvente, fitas adesivas e barreiras anti vazamento - tamanho M.	UNIDADE	0,88
9	**FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO "P"** - de filme de polietileno, polpa de celulose, polímero super absorvente, fitas adesivas e barreiras anti vazamento - tamanho P.	UNIDADE	0,83
10	**FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO "EG"** - de filme de polietileno, polpa de celulose, polímero super absorvente, fitas adesivas e barreiras anti vazamento, tamanho EG.	UNIDADE	01,05

Aparecida do Taboado (MS), 22 de março de 2016.

OSNI JOSÉ POCCETTI
Diretor do Departamento de Compras
Orgão Gerenciador da Presente Ata

Publicado por:
Osni José Poccetti
Código Identificador:C7AB3AE9

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRODE PREÇOS - ATA 20/2015

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2015, originada no Processo de Licitação Pública n.º 061/2015, na modalidade de Pregão Presencial n.º 048/2015, devidamente homologada pelo Prefeito aos 09 dias do mês de julho de 2015, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009, **TORNA PÚBLICO, QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES E FICAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA**, conforme os preços abaixo descritos.

Aparecida do Taboado (MS), 22 de março de 2016.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2015
O objeto da presente Ata de Registro de Preços para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, destinado para aquisições futuras de **materiais gráficos**, através do presente instrumento e na melhor forma de direito, e nas condições especificadas no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 048/2015, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

Empresa **Garcia, Queiroz & Hipólito Ltda - EPP** registrou seus preços com os seguintes valores:

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO (R$)
1	Atestado – 1/16 - 1x0 - sulfite 56g.	blocos c/ 100 unidades	R$ 2,99
2	Boletim Diário de tráfego BDT – sulfite 75g -1/9	Blocos c/ 100 unidades	R$ 6,65

3	Boletim de Casas Pendentes - Sulfite 75g - 1/9	Blocos c/ 100 unidades	R$ 5,70
4	Carimbo automático colop tam. 20	unidades	R$ 28,50
5	Carimbo automático colop tam. 30	unidades	R$ 33,25
6	Carimbo madeira tam. grande	unidades	R$ 19,00
7	Carimbo madeira tam. médio	unidades	R$ 14,25
8	Carimbo madeira tam. pequeno	unidades	R$ 9,50
9	Cartão Vacina adulto - cartão 180g - 1/8	unidades	R$ 0,11
10	Envelope Pardo Modelo 178- (para guardar filme 18x24 de Raio X). Obs. O tamanho do envelope é 26x19 cm (comp x larg), kraft 90.	cx c/ 250 envelopes	R$ 61,75
11	Envelope pardo modelo 178(para guardar filme 28x20cm de mamografia) Kraft 90g	Cx c/ 250 envelopes	R$ 114,00
12	Envelope Pardo Modelo KN 34 – (para guardar filme 24x30 de Raio X). Obs. O tamanho do envelope é 35x25 cm (comp x larg), kraft 90.	cx c/ 250 envelopes	R$ 114,00
13	Envelope Pardo Modelo KN 35x43 cm (para guardar filme 35x43 de Raio X). Obs. O tamanho do envelope é 48x38 cm (comp x larg), kraft 90.	cx c/ 250 envelopes	R$ 209,00
14	Envelope Pardo Modelo KN 41 - (para guardar filme 30x40 de Raio X). Obs. O tamanho do envelope é 42x32 cm (comp x larg), kraft 90.	cx c/ 250 envelopes	R$ 190,00
15	Envelope Pardo Modelo KN 47 - (para guardar filme 35x35 de Raio X). Obs. O tamanho do envelope é 36x36 cm (comp x larg), kraft 90.	cx c/ 250 envelopes	R$ 213,75
16	Envelope Pardo para Prontuário 36x26 cm- Obs. O tamanho do envelope (comp x larg), kraft 90.	cx c/ 250 envelopes	R$ 130,62
17	Etiqueta Captura – Chagas - sulfite 75 g - 1/9	unidades	R$ 0,19
18	Etiqueta de Laboratório F.A.Dengue – Sulfite 75g - 1/9	unidades	R$ 0,09
19	Ficha Anamnese Odontológica - 1/9 - 1x1 - sulfite 56g.	unidades	R$ 0,07
20	Ficha APAC – Laudo p/ Solic. Procedimento Ambulatorial- 1/9 - 1x0 - sulfite 56g.	blocos c/ 100 unidades	R$ 5,98
21	Ficha Assistência Farmacêutica – (Programa Hiperdia)- 1/8 – 1x1 – cartão 180g	unidades	R$ 0,19
22	Ficha Boletim de campo e laboratório F.a. Dengue LIRA – sulfite 75 g - 1/9	Unidades	R$ 0,07
23	Ficha Boletim de reconhecimento F.A.Dengue – sulfite 75g - 1/9	unidades	R$ 0,08
24	Ficha cadastro Sis-Pre- natal – sulfite 75g - 1/9	Blocos c/ 100 unidades	R$ 6,84
25	Ficha Caps de controle de frequência – sulfite 75g - 1/9	Bloco c/ 100 unidades	R$ 6,65
26	Ficha CAPS Evolução – sulfite 75g - 1/9	Blocos c/ 100 unidades	R$ 5,70
27	Ficha Cartão da Gestante 1/8 - 4x2 duplex 300grs	unidades	R$ 0,76
28	Ficha Cartão de Matrícula Familiar -1/8 - 1x1 - cartão 180g	unidades	R$ 0,17
29	Ficha Cem - Centro de Especialidades Médicas - 1/8-1x1- cartão 180g	unidades	R$ 0,20
30	Ficha de atendimento individual (E-sus Atenção Básica)-sulfite 75g - 1/9	Blocos c/ 100 unidades	R$ 5,83
31	Ficha de atendimento odontológico individual (E-sus Atenção Básica) sulfite 75 g - 1/9	Blocos c/ 100 unidades	R$ 6,36
32	Ficha de Atividade Coletiva (E-sus) - sulfite 75g - 1/9	unidades	R$ 0,15
33	Ficha de cadastro domiciliar (E-sus atenção básica) sulfite 75g -1/9	Blocos c/ 100 unidades	R$ 5,79
34	Ficha de Cadastro individual (E-sus atenção básica) – sulfite 75g - 1/9	Blocos c/ 100 unidades	R$ 5,70
35	Ficha de Captura de Triatomíneos - sulfite 75g -1/9	unidades	R$ 0,17
36	Ficha de Consolidado Parcial dos Extratos F.a.Dengue LIRA – sulfite 75 g -1/9	Unidades	R$ 0,17
37	Ficha de Controle de Veículos CDV – Reciclato 75 g - 1/12	Blocos c/100 unidades	R$ 5,41
38	Ficha de guia de referência e contra referência – sulfite 75g - 1/9	Blocos c/ 100 unidades	R$ 6,36
39	Ficha de identificação de RX – sulfite 56grs - 1/12	Blocos c/ 50 unidades	R$ 3,04
40	Ficha de Procedimentos atenção básica – sulfite 75g - 1/9	Blocos c/ 100 unidades	R$ 6,25
41	Ficha de Registro Diário do Serviço Antivetorial FA/D - sulfite 75g - 1/9	unidades	R$ 0,09
42	Ficha de Visita Domiciliar (E-sus Atenção Básica) – sulfite 75 g - 1/9	Blocos c/ 100 unidades	R$ 6,55
43	Ficha de visita F.A. Dengue - Sulfite 75g - 1/9	unidades	R$ 0,03
44	Ficha Departamento de Saneamento e Vigilância Sanitária em 3 vias – sulfite 75g - 1/9	Blocos c/ 150 unidades	R$ 9,02
45	Ficha de eletrocardiograma-1x16-1x1- cartão 180g	unidades	R$ 0,30
46	Ficha espelho de vacina – cartão 180gr - 1/16	unidades	R$ 0,07
47	Ficha Fisioterapia - 1/12– 1x1 – sulfite 75g	blocos c/ 100 unidades	R$ 5,51
48	Ficha Fonoaudiologia – 1/12 – 1x1 – sulfite 75g	blocos c/ 100 unidades	R$ 5,51
49	Ficha Geral de Atendimento - 1/9 – 1x1 – sulfite 56g	blocos c/ 100 unidades	R$ 4,75
50	Ficha Geral de Continuação - 1/9 – 1x0 – sulfite 56g	blocos c/ 100 unidades	R$ 4,75
51	Ficha Levantamento rápido de índices do Aedes – LIRA - sulfite 75 g- 1/9	unidades	R$ 0,28
52	Ficha Registro Diário de Aplicações a ultra baixo volume F.A. Dengue – sulfite 75 g - 1/9	unidades	R$ 0,14
53	Ficha Registro Diário de Captura e Borrifação Chagas – sulfite 75 g - 1/9	unidades	R$ 0,17
54	Ficha Registro Diário do Guarda de Borrifação – sulfite 75 g - 1/9	unidades	R$ 0,17
55	Ficha Requisição de Exame Citopatológico – Colo do Útero - 1/9 – 1x1 – sulfite 75g	blocos c/ 100 unidades	R$ 4,75
56	Ficha Requisição de Mamografia (folha de impresso verde) - 1/9 – 1x1 – sulfite 75g	blocos c/ 100 unidades	R$ 6,17
57	Ficha Resultado de Mamografia (folha de impresso azul) - 1/9 – 1x1 – sulfite 75g	blocos c/ 100 unidades	R$ 6,17
58	Ficha Resumo do Boletim de campo F.A.Dengue LIRA – Sulfite 75 g - 1/9	Unidades	R$ 0,28
59	Ficha resumo Reconhecimento de F.A.Dengue – sulfite 75 g - 1/9	Unidades	R$ 0,12
60	Ficha Resumo Semanal de Captura e Borrifação Chagas – sulfite 75 g - 1/9	unidades	R$ 0,17
61	Ficha Resumo semanal do serviço antivetorial FA/D – sulfite 75g - 1/9	Unidades	R$ 0,28
62	Ficha Solicitação de Assistência Especializada - 1/9 – 1x0 – sulfite 75g	blocos c/ 100 unidades	R$ 5,70
63	Receituário - 1/16 – 1x0 – sulfite 56g	blocos c/ 100 unidades	R$ 3,01
64	Receituário Azul - 1/24 – 1x1 – superbond 55g	blocos c/ 100 unidades	R$ 3,65
65	Receituário Controle Especial (branco e amarelo) –1/12 – 1x1 – sulfite 56g 1º via branca e 2º via amarela superbond 55g	blocos c/ 100 unidades	R$ 2,85

Aparecida do Taboado (MS), 22 de março de 2016.

OSNI JOSÉ POCCETTI
Diretor do Departamento de Compras
Orgão Gerenciador da Presente Ata

Publicado por:
Osni José Poccetti
Código Identificador:B9344096

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRODE PREÇOS - ATA 26/2015

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2015, originada no Processo de Licitação Pública n.º 107/2015, na modalidade de Pregão Presencial n.º 078/2015, devidamente homologada pelo Prefeito aos 03 dias do mês de dezembro de 2015, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009, **TORNA PÚBLICO, QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES E FICAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA**, conforme os preços abaixo descritos.

Aparecida do Taboado (MS), 22 de março de 2016.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2015
O objeto da presente Ata de Registro de Preços é para formação do sistema de registro de preços – SRP – destinado , para o fornecimento de pão francês, visando prestações futuras para o exercício 2015, conforme necessidade das Secretarias Municipais de Aparecida do Taboado/MS, com apuração do consumo mensal, e nas condições especificadas no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 078/2015, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNI.
1	PÃO FRANCÊS 50 GR – Fabricado com matéria prima de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, de acordo com as normas e/ou resolução a ANVISA/MS.	KG	R$ 11,50

Aparecida do Taboado (MS), 22 de março de 2016.

OSNI JOSÉ POCCETTI
Diretor do Departamento de Compras
Orgão Gerenciador da Presente Ata

Publicado por:
Osni José Poccetti
Código Identificador:EF6B2AAF

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRODE PREÇOS - ATA 27/2015

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2015, originada no Licitação Pública n.º 106/2015, na modalidade de Pregão Presencial n.º 077/2015, devidamente homologada pelo Prefeito aos 04 dias do mês de dezembro de 2015, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009, **TORNA PÚBLICO,**

QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES E FICAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA, conforme os preços abaixo descritos.

Aparecida do Taboado (MS), 22 de março de 2016.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2015
O objeto da presente ata de registro de preços é destinado para o fornecimento de refeições e produtos alimentícios tais como: self-service, coffee-break, marmitex e refeições "A La Carte" visando futuras, necessidades do Município de Aparecida do Taboado/MS, para atender aos servidores, convidados e/ou participantes de cursos, encontros, seminários, palestras, reuniões, entre outros eventos, que venham acontecer neste Município, através do presente instrumento e na melhor forma de direito, mediante as condições especificadas no Termo de Referencia nº 077/2015, que passa a fazer parte integrante desta Ata..
O valor dos produtos constantes do objeto desta Ata de Registro de Preços são:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNI.	PREÇO UNI.
1	**BOLO** - Tipo aniversário - com recheio (sabores variados) e cobertura de glacê.	KG	32,80
2	**BOLO DE CENOURA** - Cobertura de chocolate	KG	19,00
4	**BOLO SIMPLES** - Sem cobertura, sabores diversos (laranja, abacaxi, coco, limão)	KG	19,00
7	**LANCHE NATURA**L (Pão francês 50gr, presunto, mussarela, alface e tomate)	UNI.	6,00
11	**MORTADELA** - Fatiada 1ª qualidade	KG	16,99
13	**PRESUNTO** - Cozido sem capa de gordura - fatiado - 1ª qualidade	KG	21,99
14	**QUEIJO MUSSARELA** - Fatiado	KG	21,99
18	**REFRIGERANTE** - embalagem PET de 2 litros, a base de cola (1ª qualidade);	UNI.	8,00
19	**REFRIGERANTE** - embalagem PET de 2 litros, a base de guaraná (1ª qualidade);	UNI.	7,00
20	**REFRIGERANTE** - embalagem PET de 2 litros, a base de laranja (1ª qualidade)	UNI.	7,00
24	**SUCO** (NECTAR DE FRUTAS)- embalagem longa vida de 1 litro, nos sabores: Pêssego, Manga, Uva, Goiaba	UNI.	5,99
25	**SUCO NATURAL IN NATURA** - Sabor laranja, sem adição de açucar, embalagem de 01 litro.	LTS	8,99
26	**TORTA SALGADA –** Composta de pão de forma, recheio de frango desfiado, cobertura de maionese e batata palha.	KG	26,00

Aparecida do Taboado (MS), 22 de março de 2016.

OSNI JOSÉ POCCETTI
Diretor do Departamento de Compras
Orgão Gerenciador da Presente Ata

Publicado por:
Osni José Poccetti
Código Identificador:31A98C82

FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE APARECIDA DO TABOADO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2015

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE APARECIDA DO TABOADO-MS.
CONTRATADA: FURLAN E PARREIRA LTDA ME
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 27/02/2017.
VALOR: 31.990,44 (trinta e três mil, novecentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos)
DESPESAS:
5.1.1.06.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
5.1.1.06.04 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - PJ
LOCAL E DATA: APARECIDA DO TABOADO-MS, 26 DE MARÇO 2016.
ASSINAM: MARCO ANTÔNIO DE FREITAS PIRES E MARCIO FURLAN PARREIRA.

Publicado por:
Marco Antônio de Freitas Pires
Código Identificador:935914D5

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO - IPAMAT
RESOLUÇÃO Nº 004 - 2016 DE 22 DE MARÇO DE 2016

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE PARA A SENHORA ANA LUCIA ROSA MARTINS CLEMENTE

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

RESOLVE

Art.1º Conceder o benefício de PENSÃO POR MORTE, para a Senhora **ANA LUCIA ROSA MARTINS CLEMENTE,** esposa do Aposentado do IPAMAT, Senhor JOSÉ CLEMENTE FILHO, que veio falecer no dia 21 de janeiro de 2.016, conforme certidão de óbito em anexo. requer sua **PENSÃO POR MORTE**, fundamentada no artigo 72, inciso I c.c artigo 76, inciso II, todos da Lei Municipal nº 1.068/2005, concedendo o benefício de pensão, na proporção de 50% (cinquenta por cento) em favor da senhora **Ana Lucia Rosa Martins Clemente** e os outros 50% (cinquenta por cento) em favor de **Ana Cristina Aparecida Rosa Clemente**, efetuando o pagamento a partir do dia seguinte do falecimento.

Art.2º O valor dos proventos da PENSÃO , deverão ser integrais e deverá corresponder à totalidade da remuneração do servidor na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social acrescida de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite. A revisão dos proventos da pensão será feito na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, na forma da lei, observado o disposto no art. 37,XI, da Constituição Federal.

Art.3º Essa Resolução entrará em vigor a partir do dia 22 de março de 2016.

Sede do IPAMAT – Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 22 de março de 2016.

Registrada em arquivo próprio e publicada na forma da lei.

OSVALDO ANTONIO MARTINS
Diretor Presidente IPAMAT

Publicado por:
Caio Queiroz Vidal
Código Identificador:33EDBB35

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL

O Conselho Escolar Adelice Bernardes de Melo, com sede no Centro Municipal de Educação Infantil "Adelice Bernardes de Melo" situado à Rua Ceará, nº 1088, na Vila Barbosa desta cidade, **CONVOCA** pais, responsáveis, professores, servidores da Unidade Escolar e comunidade para participarem de uma Assembleia Geral do Conselho Escolar desta Unidade, a realizar-se no dia 29 de março de 2016 (terça-feira) às 12 horas (horário oficial de Brasília), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Apresentação e Eleição da nova diretoria do Conselho Escolar para o Biênio 2016-2017.

Aparecida do Taboado – MS, 21 de março de 2016

REGINA ALMEIDA DA SILVEIRA
Presidente

Publicado por:
Kaiser Carlos Correa
Código Identificador:12384380

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 730/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 709/201
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e GARCIA QUEIROZ & HIPÓLITO LTDA.
OBJETO: Aquisição de Materiais Gráficos de expediente para o E.S.F. Central.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.301.0035.2.092.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 061/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 048/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 09 dias do mês de Julho do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 1.106,07 (Um mil cento e seis reais e sete centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 08 de Março de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:47E5C0E7

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 731/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 711/201
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e GARCIA QUEIROZ & HIPÓLITO LTDA.
OBJETO: Aquisição de Materiais Gráficos de expediente para o E.S.F. Jardim das Flores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.301.0035.2.093.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 061/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 048/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 09 dias do mês de Julho do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 1.106,07 (Um mil cento e seis reais e sete centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 08 de Março de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:E7056A3E

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 732/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 712/201
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e GARCIA QUEIROZ & HIPÓLITO LTDA.
OBJETO: Aquisição de Materiais Gráficos de expediente para o E.S.F. Vila Barbosa.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.301.0035.2.094.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 061/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 048/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 09 dias do mês de Julho do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 1.106,07 (Um mil cento e seis reais e sete centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 08 de Março de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:F7A8E048

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 733/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 713/201
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e GARCIA QUEIROZ & HIPÓLITO LTDA.
OBJETO: Aquisição de Materiais Gráficos de expediente para o E.S.F. Vila Pereira.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.301.0035.2.095.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 061/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 048/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 09 dias do mês de Julho do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 1.106,07 (Um mil cento e seis reais e sete centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 08 de Março de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:2AF6D918

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 734/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 714/201
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e GARCIA QUEIROZ & HIPÓLITO LTDA.
OBJETO: Aquisição de Materiais Gráficos de expediente para o E.S.F. Vila São Jerônimo.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.301.0035.2.096.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 061/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 048/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 09 dias do mês de Julho do ano de

2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 1.106,07 (Um mil cento e seis reais e sete centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 08 de Março de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:5CBF7BA9

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 735/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 715/201
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e GARCIA QUEIROZ & HIPÓLITO LTDA.
OBJETO: Aquisição de Materiais Gráficos de expediente para o E.S.F. Jardim do Lago.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.301.0035.2.097.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 061/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 048/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 09 dias do mês de Julho do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 1.106,07 (Um mil cento e seis reais e sete centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 08 de Março de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:3C3FF0DF

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 736/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 708/201
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e GARCIA QUEIROZ & HIPÓLITO LTDA.
OBJETO: Aquisição de Materiais Gráficos de expediente para o Centro de Especialidades Médicas.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.302.0036.2.100.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0002
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 061/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 048/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 09 dias do mês de Julho do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 1.149,50 (Um mil cento e quarenta e nove reais e cinquenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 08 de Março de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:4AC81781

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 737/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 707/201
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e GARCIA QUEIROZ & HIPÓLITO LTDA.
OBJETO: Aquisição de Materiais Gráficos de expediente para o CEDIT.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.302.0036.2.101.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0002
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 061/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 048/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 09 dias do mês de Julho do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 684,00 (Seiscentos e oitenta e quatro reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 08 de Março de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:CC3AE249

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 738/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 680/201
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e GARCIA QUEIROZ & HIPÓLITO LTDA.
OBJETO: Aquisição de Materiais Gráficos de expediente para Vigilância Epidemiológica.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.305.0040.2.111.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 061/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 048/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 09 dias do mês de Julho do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 4.627,00 (Quatro mil seiscentos e vinte e sete reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 08 de Março de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:B89374F7

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 749/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 702/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME.
OBJETO: Prestação de serviço de elétrica, para manutenção do veículo Prisma, placa HSH-2254.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.302.0036.2.105.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0002
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 074/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 056/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de Agosto do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 1.727,00 (Um mil setecentos e vinte e sete reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 10 de Fevereiro de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:07303682

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 745/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 704/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME.
OBJETO: Prestação de serviço de elétrica, para manutenção do veículo Boxer Peugeot Ambulância, placa HTO-3692.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.302.0036.2.105.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0002
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 074/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 056/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de Agosto do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 3.297,00 (Três mil duzentos e noventa e sete reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 10 de Fevereiro de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:90EF1FC7

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 746/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 704/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME.
OBJETO: Prestação de serviço de elétrica, para manutenção do veículo Spin, placa NRZ-3078.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.301.0035.2.098.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 074/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 056/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de Agosto do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 314,00 (Trezentos e quatorze reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 10 de Fevereiro de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:6DC80809

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 747/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 643/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e GRIMAR CAMARGO DE SOUZA.
OBJETO: Aquisição de coffe-break para Secretaria de Saúde na realização do mutirão contra a dengue.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.122.0034.2.089.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 106/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 077/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 07 dias do mês de Dezembro do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 600,00 (Seiscentos reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 10 de Março de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:BB701354

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 748/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 705/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e GRIMAR CAMARGO DE SOUZA.
OBJETO: Aquisição de coffe-break para vigilância epidemiológica na realização do mutirão contra a dengue.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.305.0040.2.111.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 106/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 077/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 07 dias do mês de Dezembro do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 98,00 (Noventa e oito reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 10 de Março de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:E9867314

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 830/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 744/2016
PARTES: Secretaria Municipal de Administração e W S Queiroz Informática - ME.
OBJETO: Fornecimento de cartucho e Toner Preto – Lexmark, para manutenção das Atividades da Secretaria de Administração.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.04.04.122.0006.2.015.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0070
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 18/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 013/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Março do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 26.462,20 (Vinte e seis mil quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte centavos).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 15 de Março de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:DA1EFD2F

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 831/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 760/2016
PARTES: SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e ELIEZER ALVES DE ASSIS - ME.
OBJETO: Aquisição de materiais de escritório, p/ manutenção das Atividades da Secretaria de Administração.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.04.04.122.0006.2.015.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 019/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 015/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 27 dias do mês de Abril do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 4.000,00 (Quatro mil reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 15 de Março de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:9349841D

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 832/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 761/2016
PARTES: SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO e ELIEZER ALVES DE ASSIS - ME.
OBJETO: Aquisição de 20 caixas de papel sulfite modelo A4, p/ manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.05.04.123.0007.2.021.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 019/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 015/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 27 dias do mês de Abril do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 4.000,00 (Quatro mil reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 15 de Março de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:AC7F484E

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
EXTRATO SEXTO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2014

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL

Contratante, o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS**, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, senhor **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA.**
Contratada, a Firma Individual **JAIRO FERNANDES DA SILVA-ME**, por seu representante legal, o senhor **JAIRO FERNANDES DA SILVA,** resolvem celebrar o Sexto Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 02/2014, para prestação de serviços de transporte de alunos da zona rural, através do presente instrumento e na melhor forma de direito:

Da fundamentação legal
O presente aditivo é celebrado com fundamento na r. decisão do Prefeito, datada de 22 de fevereiro de 2016.

Do objeto
O objeto do presente aditivo é a atualização do valor do quilômetro rodado que passará a ser de R$ 2,30 (dois reais e trinta centavos).

Da vigência do presente aditivo
O presente aditivo terá vigência durante o período de 22 de fevereiro a 31 de dezembro de 2016.

Das despesas com o presente aditivo e do valor total estimado da contratação
As despesas decorrentes do presente aditivo importam na cifra de R$ 15.631,00 (quinze mil, seiscentos e trinta e um reais).
O valor total estimado da presente contratação passa a ser de R$ 454.068,44 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos).

Da manutenção das demais cláusulas contratuais
Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato Administrativo n.º 02/2014, não atingidas pelo presente aditivo.

Aparecida do Taboado/MS, 22 de fevereiro de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

JAIRO FERNANDES DA SILVA
P/Contratada

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:65D23063

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
EXTRATO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2014

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL

Contratante, o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS**, neste ato devidamente representada pelo Prefeito, senhor **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA.**
Contratada, a empresa **JOEL ALVES DO AMARANTE – ME,** representada pelo senhor **JOEL ALVES DO AMARANTE,** resolvem celebrar o Quarto Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 03/2014, para prestação de serviços de transporte de alunos da zona rural, através do presente instrumento e na melhor forma de direito:

Da fundamentação legal
O presente aditivo é celebrado com fundamento no § 8º, do artigo 65, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores e na r. decisão do Prefeito, datada de 22 de fevereiro de 2016.

Do objeto
O objeto do presente aditivo é a atualização do valor do quilômetro rodado que passará a ser de R$ 2,30 (dois reais e trinta centavos).

Da vigência do presente aditivo
O presente aditivo terá vigência durante o período de 22 de fevereiro a 31 de dezembro de 2016.

Das despesas com o presente aditivo e do valor total estimado da contratação
As despesas decorrentes do presente aditivo importam na cifra de R$ 12.326,16 (doze mil, trezentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos).
O valor total estimado da presente contratação passa a ser de R$ 352.490,64 (trezentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos).

Da manutenção das demais cláusulas contratuais
Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato Administrativo n.º 03/2014, não atingidas pelo presente aditivo.

Aparecida do Taboado/MS, 22 de fevereiro de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

JOEL ALVES DO AMARANTE
P/Contratada

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:8F0B5D57

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
EXTRATO QUINTO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2014

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL

Contratante, o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS**, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, senhor **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA.**
Contratada, a empresa **MARCOS DA SILVA SANTOS – ME,** representada pelo senhor **MARCOS DA SILVA SANTOS,** resolvem celebrar o Quinto Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 04/2014, para prestação de serviços de transporte de alunos da zona rural, através do presente instrumento e na melhor forma de direito:

Da fundamentação legal
O presente aditivo é celebrado com fundamento no § 8º, do artigo 65, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores e na r. decisão do Prefeito, datada de 22 de fevereiro de 2016.

Do objeto
O objeto do presente aditivo é a atualização do valor do quilômetro rodado que passará a ser de R$ 2,34 (dois reais e trinta e quatro centavos).

Da vigência do presente aditivo
O presente aditivo terá vigência durante o período de 05 de fevereiro a 31 de dezembro de 2016.

Das despesas com o presente aditivo e do valor total estimado da contratação
As despesas decorrentes do presente aditivo importam na cifra estimada de R$ 12.326,16 (doze mil, trezentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos).
O valor total estimado da presente contratação passa a ser de R$ 336.177,24 (trezentos e trinta e seis mil, cento e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos).

Da manutenção das demais cláusulas contratuais
Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato Administrativo n.º 04/2014, não atingidas pelo presente aditivo.

Aparecida do Taboado/MS, 22 de fevereiro de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

MARCOS DA SILVA SANTOS
P/Contratada

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:BEAA098D

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
EXTRATO SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2014

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL.

Contratante, o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS**, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, senhor **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**
Contratada, a empresa **FABIANO CARLOS DA SILVA-ME,** por seu representante legal, o senhor **FABIANO CARLOS DA SILVA,** resolvem celebrar o Sétimo Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 05/2014, para prestação de serviços de transporte de alunos da zona rural, através do presente instrumento e na melhor forma de direito:

Da fundamentação legal
O presente aditivo é celebrado com fundamento no § 8º, do artigo 65, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores e na r. decisão do Prefeito, datada de 22 de fevereiro de 2016.

Do objeto
O objeto do presente aditivo é a atualização do valor do quilômetro rodado que passará a ser de R$ 2,34 (dois reais e trinta e quatro centavos).

Da vigência do presente aditivo
O presente aditivo terá vigência durante o período de 05 de fevereiro a 31 de dezembro de 2016.

Das despesas com o presente aditivo e do valor total estimado da contratação
As despesas decorrentes do presente aditivo importam na cifra estimada de R$ 15.781,22 (quinze mil, setecentos e oitenta e um reais e vinte e dois centavos).
O valor total estimado da presente contratação passa a ser de R$ 412.603,18 (quatrocentos e doze mil, seiscentos e três reais e dezoito centavos).

Da manutenção das demais cláusulas contratuais
Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato Administrativo n.º 05/2014, não atingidas pelo presente aditivo.

Aparecida do Taboado/MS, 22 de fevereiro de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

FABIANO CARLOS DA SILVA
P/Contratada

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:E7DBAB91

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
EXTRATO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2014

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL

Contratante, o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS**, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, senhor **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA.**
Contratada, a empresa **VANDERLEI ALCAZAS - ME,** por seu representante legal, o senhor **VANDERLEI ALCAZAS,** resolvem celebrar o Quarto Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 06/2014, para prestação de serviços de transporte de alunos da zona rural, através do presente instrumento e na melhor forma de direito:

Da fundamentação legal
O presente aditivo é celebrado com fundamento no § 8º, do artigo 65, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores e na r. decisão do Prefeito, datada de 22 de fevereiro de 2016.

Do objeto
O objeto do presente aditivo é a atualização do valor do quilômetro rodado que passará a ser de R$ 2,35 (dois reais e trinta e cinco centavos).

Da vigência do presente aditivo
O presente aditivo terá vigência durante o período de 05 de fevereiro a 31 de dezembro de 2016.

Das despesas com o presente aditivo e do valor total estimado da contratação
As despesas decorrentes do presente aditivo importam na cifra estimada de R$ 13.866,93 (treze mil, oitocentos e sessenta e seis reais e noventa e três centavos).
O valor total estimado da presente contratação passa a ser de R$ 377.212,77 (trezentos e setenta e sete mil, duzentos e doze reais e setenta e sete centavos).

Da manutenção das demais cláusulas contratuais
Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato Administrativo n.º 06/2014, não atingidas pelo presente aditivo.

Aparecida do Taboado/MS, 22 de fevereiro de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

VANDERLEI ALCAZAS
P/Contratada

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:180C5B4B

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 013/2016

EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E CASA ABRIGO.

O **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS**, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, senhor **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**, também o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, neste ato representado por sua Gestora, a senhora **LUCILENE TABOAS CARRASCO**.
Contratada, a empresa **GRIMAR CAMARGO DE SOUZA**, por seu representante legal, o senhor **GRIMAR CAMARGO DE SOUZA**, celebram entre si, o presente Contrato Administrativo para fornecimento de gêneros alimentícios para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Casa Abrigo, por meio do presente instrumento e na melhor forma de direito:

Do fundamento legal
O presente contrato é celebrado com fundamento no **Procedimento de Dispensa de Licitação nº 016/2016**, ratificada pelo Prefeito aos 26 dias do mês de fevereiro de 2016, de conformidade com o inciso V, do art. 24 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas modificações posteriores.

Do objeto
A contratada fará o **fornecimento de gêneros alimentícios para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Casa Abrigo, serviços prestados pela Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme for sendo solicitado, no montante abaixo relacionado:**
Os produtos que deverão ser fornecidos pela contratada são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**ABACAXI PEROLA** - de primeira qualidade, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Ausência de sujidades, parasitos e larvas.	PEÇA	5,000	R$ 4,95	R$ 24,75
3	**ABOBORA CAMBOTIA** - Madura, de tamanho grande, sem defeitos, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície externa. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentado na embalagem etiqueta de pesagem.	KG	10,000	R$ 1,95	R$ 19,50
4	**ABOBRINHA VERDE** - de primeira qualidade, cheiro aspecto e sabor próprio, tamanho uniforme, isenta de enfermidades, sujidades, parasitos, larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte, casca firme, sem manchas e rachaduras ou partes moles. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentado na embalagem etiqueta de pesagem.	KG	15,000	R$ 2,85	R$ 42,75
6	**AÇUCAR CRISTAL** - de origem vegetal, sacarose de cana de açúcar. De 1ª qualidade, empacotado em embalagens de 5 kg. Identificação do produto, marca do fabricante, lote e prazo de validade. Prazo de validade 06 (seis) meses a contar a partir da data de entrega.	PCT	35,000	R$ 12,99	R$ 454,65
9	**ALHO –** A granel**,** Bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentado na embalagem etiqueta de pesagem.	KG	10,000	R$ 19,85	R$ 198,50
13	**ARROZ** - tipo 1, longo, constituídos de grãos inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos, embalagem de 5 kg em sacos plásticos	PCT	80,000	R$ 13,99	R$ 1.119,20

	transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.				
17	**BANANA MAÇA** - Em pencas, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos do manuseio e transporte. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentado na embalagem etiqueta de pesagem.	KG	15,000	R$ 2,98	R$ 44,70
18	**BANANA NANICA** - Em pencas, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos do manuseio e transporte. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentado na embalagem etiqueta de pesagem.	KG	55,000	R$ 2,85	R$ 156,75
19	**BATATA DOCE** - Lavada, de primeira qualidade, sem lesões de origem física ou mecânica, não apresentarem rachaduras ou cortes na casca, livre de enfermidades, isenta de partes pútridas. Com tamanho uniforme, devendo ser graúdas. Embalagem em saco pláticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.	KG	15,000	R$ 1,89	R$ 28,35
20	**BATATA INGLESA**- Lavada, lisa, de 1ª qualidade, sem lesões de origem física ou mecânica, não apresentarem rachaduras ou cortes na casca, livre de enfermidades, isentas de partes pútridas. Com tamanho uniforme, devendo ser graúdas. Embalagem: em sacosplásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.	KG	35,000	R$ 2,50	R$ 87,50
22	**BETERRABA** - Nova, lavada, de primeira qualidade, tamanho médio, com casca sã, sem rupturas, não deve apresentar rachaduras ou cortes na casca. Estarem suficientemente desenvolvidas. Não estarem danificadas por qualquer lesão de origem física ou mecânica. Livre de enfermidades isenta de partes pútridas. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.	KG	15,000	R$ 2,40	R$ 36,00
23	**BISCOITO DE MAISENA/LEITE** – Consistência crocante, sem corantes artificiais, embalagem em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400gr, (3 x 1). Prazo de validade de no mínimo 06 meses a partir da data do recebimento.	PCT	6,000	R$ 4,00	R$ 24,00
24	**BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER** - Salgado, tipo água e sal, contendo cloreto de sódio em quantidade que acentue o sabor papel celofane, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem 400 gr.	PCT	5,000	R$ 4,00	R$ 20,00
25	**CAFÉ PURO**, torrado e moído, tradicional, de 1ª qualidade, embalado em pacotes de 500 gramas. Identificação do produto, marca do fabricante, lote e prazo de validade.	PCT	15,000	R$ 8,50	R$ 127,50
29	**CARNE BOVINA - TIPO BIFE** - de primeira qualidade, sem osso, tipo alcatra ou contra filé, sem pelanca, sem sebo, congelada, isenta de tecidos inferiores como ossos, cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulo, nodos linfáticos, etc. Com aspecto, cor e cheiro caracteríticos. Aspecto não pegajoso, cor vermelho sem manchas esverdeadas, livre de parasitas, micróbios e qualquer substancia nociva, inspecionada por serviço de inspeção municipal, estadual ou federal. Deverá estar congelada e ser transportada em veiculo fechado que assegure que o produto se mantenha congelado durante o transporte. Embalagem deve estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, contendo 01 kg. Deve conter as seguintes informações: identificações da empresa, peso, data de processamento e data de validade, identificação do tipo de carne.	KG	20,000	R$ 22,35	R$ 447,00
31	**CARNE BOVINA MOIDA** – Tipo ACEM, seguido de imediato congelamento, isenta de tecidos inferiores como ossos, cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulo, nodos linfáticos, etc. Não será pertimido a obtenção do produto a partir de moagem de carnes oriundas da raspa de osso e carne mecanicamente separada (CMS), aditicos coadjuvantes de tecnologia/elaboração. Com aspecto, cor e cheiro característicos. Aspecto não pegajoso, cor vermelho sem manchas esverdeadas, livre de parasitas, micróbios e qualquer substancia nociva, inspecionada por serviço de inspeção municipal, estadual ou federal. Deverá estar congelada e ser transportada em veiculo fechado que assegure que o produto se mantenha congelado durante o transporte. Embalagem deve estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, contendo 01 kg. Deve conter as seguintes informações: identificações da empresa, peso, data de processamento e data de validade, identificação do tipo de carne.	KG	40,000	R$ 17,99	R$ 719,60
33	**CARNE BOVINA – Tipo pedaço,** acém ou paleta, congelada, isenta de tecidos inferiores como ossos, cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulo, nodos linfáticos, etc. Com aspecto, cor e cheiro caracteríticos. Aspecto não pegajoso, cor vermelho sem manchas esverdeadas, livre de parasitas, microbios e qualquer substancia nociva, inspecionada por serviço de inspeção municipal, estadual ou federal. Deverá estar congelada e ser transportada em veiculo fechado que assegure que o produto se mantenha congelado durante o transporte. Embalagem deve estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, contendo 01 kg. Deve conter as seguintes informações: identificações da empresa, peso, data de processamento e data de validade, identificação do tipo de carne.	KG	57,000	R$ 17,99	R$ 1.025,43
34	**CARNE DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA)** - congelado, com osso, com adição de água de no máximo 6%, aspecto cor,cheiro e sabor próprios, sem manchas esverdeadas, ausência de parasitas e larvas e sujidades.Acondicionado em saco plástico polietileno transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Pacotes de até 02 kg, acondicionado em caixas lacradas com 20 kg. Transportado em veículo fechado que assegure que o produto se mantenha congelado durante o transporte. Deverá constar na embalagem dados de identificação, procedência, informeções nutircionais, nº de lote, data de validade, quantidade do produto, nº do registro no M.A.P.A (SIF), com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da data de entrega.Com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	KG	60,000	R$ 6,89	R$ 413,40
37	**CEBOLA** - fresca, de primeira qualidade, de tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvida, de qualidade firme e intacta, isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem em sacos plasticos resistentes, conforme quantidade solicitado, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.	KG	20,000	R$ 4,89	R$ 97,80
38	**CENOURA** - Tamanho médio**,** de primeira qualidade, sem rama, fresca compacta e firme sem lesões de origem física ou mecânica sem rachaduras e cortes com tamanho e coloração uniforme. Embalagem em sacos plasticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.	KG	25,000	R$ 4,99	R$ 124,75
40	**CEREAL INFANTIL** - SABOR MILHO - Embalagem com 400 gr. Ingredientes: farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, açucar, sais minerais, (carbonato de cálcio, fosfato de sódio, dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, ácido pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, ácido fólico, vitamina D) e aromatizane vanilina. Contém glúten. Contém traços de leite. Contém NutriPROTECT+, uma combinação exclusiva, de probiótico Bifidus BL ®*e nutrientes essenciais como Zinco, Vitamina A, Vitamina C e Ferro de melhor absorção. Assim como os lactobacilos, a bifidobactéria Bifidus BL é um probiótico similar aos encontrados no sistema digestório e faz parte de uma flora intestinal saudável. Especifico para complementar a alimentação de crianças a partir do 6º mês. Com informações nutricionais. Identificação do produto, marca do fabricante, lote e prazo de validade. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.	UNI.	4,000	R$ 8,95	R$ 35,80
41	**CHÁ DE ERVA MATE** - Torrado, caixa com 250 GR, com informações nutricionais. Identificação do produto, marca do fabricante, lote e prazo de validade.	UNI.	6,000	R$ 6,90	R$ 41,40
42	**CHEIRO VERDE** - O produto deverá apresentar odor agradável, consistência firme, não deverá apresentar perfurações, machucados e coloração não característica. Ausência de sujidades, parasitos e larvas.	UNI.	10,000	R$ 2,89	R$ 28,90
47	**COUVE-FLOR** - In natura - apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor própria, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.	UNI.	5,000	R$ 4,78	R$ 23,90
49	**CREME DE LEITE** - Creme de leite, UHT homogeneizado, sem Necessidade de refrigeração. Embalagem acima de 200 gramas. Com informações nutricionais. Identificação do produto, marca do fabricante, lote e prazo de validade.	UNI.	5,000	R$ 2,89	R$ 14,45
54	**FARINHA DE TRIGO** - 1ª qualidade, enriquecido de ferro e ácido fólico, embalagem de 01 kg, isento de mofo, livre de parasitas e substâncias nocivas, odores estranhos, Com informações nutricionais. Identificação do produto, marca do fabricante, lote e prazo de validade. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.	PCT	15,000	R$ 2,85	R$ 42,75
55	**FEIJÃO** - Feijão Carioca tipo 01, novo, constituídos de grãos inteiros e sãos. Embalagem plástica de 01 kg, livre de parasitas, odores estranhos, substâncias nocivas. Com informações nutricionais, identificação do produto, marca do fabricante, lote e prazo de validade. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.	KG	44,000	R$ 5,89	R$ 259,16

56	**FERMENTO EM PÓ** - Fermento químico usado principalmente para bolos, composto basicamente dos seguintes compostos: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato manocálcico, bicabornato de sódio, carbonato de cálcio e aromatizante, isento de mofo e qualquer substância nociva. Acondicionado em embalagen plástica em polietileno, com tampa de rosca em polietileno, contendo 250 gramas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedencia, informação nutricional, numero do lote, data de validade, quantidade do produto. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.	UNI.	5,000	R$ 2,85	R$ 14,25
57	**FIGADO BOVINO -** in natura e congelado, de 1ª qualidade, sem excessos de gorduras, cartilagens e aponevroses. Com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas. Embalagem em filme PVC transparente, ou saco plático transparente, em pacotes de 01 kg, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as portarias do Ministério da Agricultura e DIPOA. Validade mínima de 30 dias a contar da data de entrega.	KG	2,000	R$ 7,85	R$ 15,70
60	**FUBÁ DE MILHO** - Amarelo, fino, de 1ª qualidade, enriquecido com ferro e ácido fólico. Não deverá apresentar resíduo ou impurezas, bolor ou cheiro não característico, isento de mofo e de qualquer substância nociva. Embalagem plástica de 500 gr intacta, bem vedada. Prazo de validade mínimo de 03 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.	UNI.	5,000	R$ 2,30	R$ 11,50
62	**LARANJA PERA,** de primeira, in natura, apresentando grau de maturação adequado a manipulação, transporte e consumo;isenta de sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica oriunda de manuseio ou transporte. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.	KG	15,000	R$ 2,45	R$ 36,75
63	**LEITE CONDENSADO** - Embalagem lata/longa vida com 395g contendo nome do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e vencimento, de acordo com as normas e padrões para alimentos cnnpa.	UNI.	5,000	R$ 3,89	R$ 19,45
66	**LIMÃO TAHITI** - De primeira qualidade, in natura, apresentando grau de maturação adequado com o consumo, isento de sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem mecânica oriunda de manuseio ou transporte. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentado na embalagem etiqueta de pesagem.	KG	5,000	R$ 4,98	R$ 24,90
68	**LINGÜIÇA MISTA**: Composta por: (carne suína, carne bovina e toucinho), resfriada: temperauta entre: 0º e 6º graus. com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de micróbios.	KG	20,000	R$ 12,80	R$ 256,00
69	**MAÇA FUGI OU GALA -** Primeira qualidade, in natura, com casca sã, sem rupturas e pancada na casca. Apresentando tamanho e cor uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvidas e maduras. Devem ser frescas, sem danos físicos ou mecânicos, isenta de partes pútridas. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentado na embalagem etiqueta de pesagem.	KG	15,000	R$ 4,85	R$ 72,75
74	**MAMÃO FORMOSA** - de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentado na embalagem etiqueta de pesagem.	KG	10,000	R$ 3,89	R$ 38,90
75	**MANDIOCA** - Tipo branca/amarela, sem casca, raízes grandes, no grau normal de evolução no tamanho, sabor e cor próprios da espécie, uniformes, frescas, inteiras, sem ferimentos ou defeitos, não fibrosa, livres da maior parte possível de terra e corpos estranhos aderente à superfície externa e isentas de umidade. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentado na embalagem etiqueta de pesagem.	KG	5,000	R$ 4,89	R$ 24,45
76	**MARGARINA VEGETAL COM SAL - CREMOSA**, - No mínino 65% de lipídeos, com lacre protetor, 1ª qualidade, embalagem primária, potes de polietileno resistente contendo 500 gr. A rotulagem deverá conter, no mínimo, identificação do produto, marca do fabricante, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Saúde.	UNI.	15,000	R$ 3,89	R$ 58,35
81	**OVOS DE GALINHA** - Cor branca, Inteiros, sem rachaduras e limpos. Em embalagem própria para transporte e armazenamento. A rotulagem deve conter lote, data de validade. Registro no Ministério da agricultura, prazo de validade mínimo de 15 dias a contar a partir da data de entrega.	DUZIA	22,000	R$ 4,89	R$ 107,58
82	**PÊRA** - de primeira, tamanho e coloração uniforme devendi ser bem desenvolvidas e madura, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundo do manuseio e transporte, com casca uniforme, semi maturada. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentado na embalagem etiqueta de pesagem.	KG	15,000	R$ 9,85	R$ 147,75
83	**PIMENTÃO VERDE** - pimentão verde in natura, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentado na embalagem etiqueta de pesagem.	KG	4,000	R$ 7,85	R$ 31,40
94	**QUIABO** - Liso, de boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, sem dano físico ou mecânico oriundo do transporte (rachaduras e cortes).conforme quantidade solicitado, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.	KG	5,000	R$ 4,85	R$ 24,25
95	**REPOLHO VERDE** - Novo, de primeira qualidade, folhas sã, sem rupturas, com coloração uniforme, sem manchas, livre de enfermidades, isento de partes, pútridas. Não deve estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica. Suficientemente desenvolvido, em perfeito estado de conservação e maturação. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.	KG	25,000	R$ 2,89	R$ 72,25
97	**SALSICHA** - Salsicha tipo "hot dog" congelada. O produto não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, ou partes flácidas ou consistência anormal com indícios de fermentação. O produto deverá estar acondicionado em embalagens de plástico de polietileno. A rotulagem deverá conter os dados de identificação, procedência, informação nutricional, número do lote, data de fabricação e data de validade. Emablagem a vácuo, Prazo de validade mínimo de 120 dias a contar da data de entrega.	KG	15,000	R$ 3,99	R$ 59,85
98	**SARDINHA** - Em conserva em óleo contendo água de constituição (ao próprio suco), óleo vegetal de soja e sal. Embala em lata com revestimento interno apropriado vedada, isento de ferrugem e substância nocivas, com peso líquido de 250 gr. Com informações nutricionais. Identificação do produto, marca do fabricante, lote e prazo de validade.	UNI.	8,000	R$ 1,98	R$ 15,84
100	**TOMATE IN NATURA** - de primeira qualidade, apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor própria, com ausência de sujidades, parasitos e larvas, isento de partes putridas. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentado na embalagem etiqueta de pesagem.	KG	20,000	R$ 7,89	R$ 157,80
101	**VAGEM** - Fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. isenta de material terroso, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos, oriundos do manuseio e transporte. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentado na embalagem etiqueta de pesagem.	KG	5,000	R$ 3,78	R$ 18,90
	TOTAL				**R$ 6.867,11**

Da vigência

O presente contrato terá vigência até 31 de março de 2016, podendo ser prorrogado por conveniência das partes.

Do valor dos produtos e do pagamento

O valor de cada produto é o constante na tabela da cláusula 2.2 deste contrato.

O valor total do presente contrato é de **R$ 6.867,11 (Seis mil oitocentos e sessenta e sete reais e onze centavos)**.

Da dotação orçamentária

As despesas decorrentes com a execução do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, constante do Orçamento Programa, assim descrita:

Dotação Orçamentária			Valor
Bloqueio nº: 23/2016			**R$ 3.974,77**
Órgão:	02	- Prefeitura Municipal	
Unidade:	02.14	- Secretaria Municipal de Assistência Social	
Funcional:	08.243.0030	-Assistência À Criança e ao Adolescente	
Proj./Ativ.:	2.082	- Manut/Oper. da CASA ABRIGO	
Elemento:	3.3.90.3.00.00.00.00.00.00.0100	- Material de Consumo	
Bloqueio nº: 24/2016			**R$ 2.892,34**
Órgão:	02	- Prefeitura Municipal	
Unidade:	02.14	- Secretaria Municipal de Assistência Social	
Funcional:	08.243.0030	-Assistência À Criança e ao Adolescente	

Proj./Ativ.:	2.083	- Manut/Oper.do Serv. Conviv. E Fort. Vínculos	
Elemento:	3.3.90.3.00.00.00.00.00.00.0100	- Material de Consumo	

Dos casos omissos
Os casos omissos serão regulados de conformidade com as disposições da Lei n.º 8.666/93.

Aparecida do Taboado/MS, 02 de março de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

LUCILENE TÁBUAS CARRASCO
P/ Fundo Municipal de Assistência Social

GRIMAR CAMARGO DE SOUZA
P/Contratada

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:CE21CDB7

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
EXTRATO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 23/2015

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO MÓDULO ESPORTIVO DE APARECIDA DO TABOADO/MS.

Contratante, o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS**, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, senhor **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA.**
Contratada, a empresa **SUBLIME PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-EPP**, por seu representante legal, o senhor **VANDERLEI ALVES MARTINS**, resolvem celebrar o Terceiro Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 23/2015, de prestação de serviços para reforma do prédio do Módulo Esportivo de Aparecida do Taboado/MS, através do presente instrumento e na melhor forma de direito:

Do fundamento legal
O presente aditivo é celebrado com fundamento no inciso III, do § 1º e § 2º, do artigo 57, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e na r. decisão do Prefeito datada de 4 de fevereiro de 2016.

Do objeto
O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do contrato e para a conclusão dos serviços, até o dia 03 de junho de 2016.

Da manutenção das demais cláusulas contratuais
Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato Administrativo n.º 23/2015, não atingidas pelo presente aditivo.

Dos casos omissos
Os casos omissos serão regulados de conformidade com as disposições da Lei n.º 8.666/93.

Aparecida do Taboado/MS, 04 de fevereiro de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

VANDERLEI ALVES MARTINS
P/Contratada

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:A249F55D

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
EXTRATO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 030/2013

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

Contratante-locatário, o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS,** neste ato devidamente representado pelo Prefeito, **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA,** por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,** neste ato devidamente representado por sua gestora, a senhora **LUCILENE TABUAS CARRASCO.**
Contratado-locador, **EDILBERTO APARECIDO DE SOUZA**, resolvem celebrar o Terceiro Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 30/2013, para prestação de serviços – locação de imóvel, através do presente instrumento e na melhor forma de direito:

Da fundamentação legal
O presente aditivo é celebrado com fundamento no inciso II, do artigo 57, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores e na r. decisão do Prefeito, datada de 26 de fevereiro de 2016.

Do objeto
O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo n.º 030/2013, durante o período de 29 de fevereiro de 2016 a 28 de fevereiro de 2017.

Do valor mensal do aluguel, das despesas com o presente aditivo e das despesas estimadas da contratação
O valor mensal do aluguel passará a ser de R$ 2.864,73 (dois mil oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e três centavos).
As despesas com o presente aditivo importam na cifra estimada de R$ 34.376,76 (trinta e quatro mil trezentos e setenta e seis reais e setenta e seis centavos).
O valor total estimado do contrato passa a ser de R$ 123.357,36 (cento e vinte e três mil trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos).

Da dotação orçamentária
As despesas do presente aditivo serão empenhadas em contas especificas do orçamento de 2016, conforme segue:

- 02.14.08.243.0030.2.083 – Man./Op. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo – SCFV;
- 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 – Outros Serviços de Terceiros – P.F.

Da manutenção das demais cláusulas contratuais
Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato Administrativo n.º 030/2013, não atingidas pelo presente aditivo.

Aparecida do Taboado/MS, 26 de fevereiro de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

LUCILENE TABUAS CARRASCO
P/Fundo Municipal de Assistência Social

EDILBERTO APARECIDO DE SOUZA
Contratado
Locador

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:F8CB3E50

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2016

Pregão Presencial n.º 014/2016.

Objeto - objetivando o registro de preços com a finalidade de selecionar empresa, pelo critério do menor preço, para a prestação de serviços de lavagens de veículos, visando prestações futuras conforme necessidade do Município de Aparecida do Taboado/MS, de conformidade com o Termo de Referência.

Preços Registrados pelo licitante vencedor:

1 – GLEICE PONTEL – ME;

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI.	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**AMBULÂNCIA** - Lavagem completa	SERV.	110	R$ 43,00	R$ 4.730,00
2	**AMBULÂNCIA** -Lavagem simples	SERV.	230	R$ 34,00	R$ 7.820,00
3	**AMBULÂNCIA UTI** - Lavagem completa	SERV.	40	R$ 45,00	R$ 1.800,00
4	**AMBULÂNCIA UTI** - Lavagem simples	SERV.	80	R$ 35,00	R$ 2.800,00
5	**CAMINHONETE GRANDE** - Lavagem completa	SERV.	10	R$ 43,00	R$ 430,00
6	**CAMINHONETE GRANDE** - Lavagem simples	SERV.	30	R$ 35,00	R$ 1.050,00
7	**CARRO GRANDE (SPIN, FREEMOM)** - Lavagem simples	SERV.	69	R$ 28,00	R$ 1.932,00
8	**CARRO GRANDE (SPIN, FREEMOM)** - Lavagem completa	SERV.	34	R$ 45,00	R$ 1.530,00
9	**CARRO MÉDIO (SAVEIRO, CURRIER, SIENA, POLO)** - Lavagem simples	SERV.	112	R$ 23,00	R$ 2.576,00
10	**CARRO MÉDIO (SAVEIRO, CURRIER, SIENA, POLO)** - Lavagem completa	SERV.	46	R$ 38,00	R$ 1.748,00
11	**CARRO PEQUENO (UNO, CORSA, FIESTA)** - Lavagem completa	SERV.	137	R$ 32,00	R$ 4.384,00
12	**CARRO PEQUENO (UNO, CORSA, FIESTA) -Lavagem simples**	SERV.	294	R$ 23,00	R$ 6.762,00
13	**PERUA KOMBI -** lavagem completa	SERV.	60	R$ 47,00	R$ 2.820,00
14	**PERUA KOMBI** - Lavagem simples	SERV.	110	R$ 38,00	R$ 4.180,00
15	**MICRO ONIBUS** Lavagem completa	SERV.	30	R$ 79,00	R$ 2.370,00
16	**MICRO ONIBUS** - Lavagem simples	SERV.	60	R$ 60,00	R$ 3.600,00
17	**MOTO**	SERV.	69	R$ 12,00	R$ 828,00
18	**ONIBUS ESCOLAR PEQUENO**- Lavagem completa	SERV.	150	R$ 99,00	R$ 14.850,00
19	**ONIBUS ESCOLAR PEQUENO** - Lavagem simples	SERV.	300	R$ 79,00	R$ 23.700,00
20	**ONIBUS RODOVIÁRIO GRANDE**- Lavagem completa	SERV.	50	R$ 138,00	R$ 6.900,00
21	**ONIBUS RODOVIÁRIO GRANDE** - Lavagem simples	SERV.	90	R$ 99,00	R$ 8.910,00
22	**PERUA VAN** - Lavagem completa	SERV.	25	R$ 59,00	R$ 1.475,00
23	**PERUA VAN** - Lavagem simples	SERV.	100	R$ 40,00	R$ 4.000,00
TOTAL					R$ 111.195,00

Período de validade da Ata de Registro de Preços – 12 meses, improrrogáveis.

Homologado – 16 de março de 2016.

WILLIAN FERNANDO DE JESUS
Pregoeiro

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:A2FC1E38

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

CAMARA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ
PORTARIA Nº 011/2016

CICERO HUMBERTO LEITE, Presidente da Câmara Municipal de Batayporã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas no art. 30, do Regimento Interno desta edilidade, etc.;

Resolve

Art. 1º - Fica declarado Ponto Facultativo nas repartições da Câmara Municipal de Batayporã – MS, no dia 24 de março do corrente ano, quinta-feira da Semana Santa.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência, aos vinte e dois dias do mês de março de 2016.

CICERO HUMBERTO LEITE
Presidente

Registrada em livro próprio da Secretaria da Câmara Municipal e afixada em local de costume, na forma da lei, em data acima.

VINÍCIUS DUARTE ENZ
Diretor Executivo

Publicado por:
Angela Maria Machado Vaz
Código Identificador:924D14A6

CAMARA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO n. 002/2016
CONVITE n. 002/2016

Tendo em vista o que consta nos autos deste processo, e diante do resultado apresentado pela Comissão de Licitação e Julgamento, **HOMOLOGO** o presente certame, para todos os efeitos em lei.

Batayporã – MS, 17 de março de 2016.

CÍCERO HUMBERTO LEITE
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Vinícius Duarte Enz
Código Identificador:A8AB8E7C

CAMARA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO n. 002/2016
CONVITE n. 002/2016

Não havendo interposição de recursos adjudico o objetivo deste Convite n.º 003/2015 em favor da empresa **Simpa Assessoria & Planejamento Eireli-EPP , CNPJ n. 97.408-090/0001-76,** conforme detalhamento da Ata de julgamento.

Batayporã – MS, 17 de março de 2016.

CÍCERO HUMBERTO LEITE
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Vinícius Duarte Enz
Código Identificador:F548E7CD

CAMARA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ
RESULTADO DE LICITAÇÃO

AVISO

A Câmara Municipal de Batayporã – MS, através da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento, torna público para o conhecimento dos interessados que o processo nº 002/2016 na Licitação modalidade de Convite sob o nº 002/2016, realizada no dia 17/03/2016, às 09:00 horas, que versa sobre a Contratação de empresa especializada no serviço de assessoramento contábil, financeiro e pessoal, bem como nas matérias pertinentes a licitações e contratos administrativos, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Batayporã– MS, conforme descrito no termo de referência anexo ao edital, resultou vencedora a empresa **Simpa Assessoria & Planejamento Eireli-EPP , CNPJ n. 97.408-090/0001-96.**

Batayporã – MS, 17 de março de 2016.

VINÍCIUS DUARTE ENZ
Presidente da CPL

Publicado por:
Vinícius Duarte Enz
Código Identificador:98069850

LICITAÇÃO
EXTRATO RESCISÃO AMIGAVEL DO CONTRATO Nº 003/2015

DAS PARTES
O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ/MS e a empresa TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.452.651/0001-85.

DO OBJETO
Constitui objeto da presente rescisão amigável a parte ainda não cumprida do Contrato nº 003/2015, cujo objeto é a Aquisição de combustíveis, sendo: 46.000 litros de gasolina comum, 329.000 litros de óleo diesel comum, e 62.000 litros de óleo diesel S-10 com baixo teor de enxofre.

DA QUITAÇÃO MÚTUA
Do valor total contratado de R$ 1.340.463,06 (um milhão trezentos e quarenta mil quatrocentos e sessenta e tres reais e seis centavos), foi executado o valor de R$ 1.166.165,07 (um milhão cento e sessenta e seis mil cento e sessenta e cinco reais e sete centavos), restando um saldo no valor de R$ 174.297,99 (cento e setenta e quatro mil duzentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos), cujo empenho será cancelado, extinguindo as obrigações de ambas as partes.

DA FUNDAMENTAÇÃO
A rescisão contratual em comento fundamenta-se no disposto na cláusula décima 10.1 do contrato, sendo operada amigavelmente, conforme previsto no inciso II do art. 79, da Lei nº 8.666/93.

DATA
15 de fevereiro de 2016

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:BAD5C773

LICITAÇÃO
EXTRATO RESCISÃO AMIGAVEL DO CONTRATO Nº 004/2015

DAS PARTES
O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ/MS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAYPORÃ e a empresa TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.452.651/0001-85.

DO OBJETO
Constitui objeto da presente rescisão amigável a parte ainda não cumprida do Contrato nº 004/2015, cujo objeto é a Aquisição de combustíveis, sendo: sendo: 60.000 litros de gasolina comum, 15.000 litros de óleo diesel comum e 15.000 litros de Óleo diesel s-10 com baixo teor de enxofre.

DA QUITAÇÃO MÚTUA
Do valor total contratado de R$ 300.010,64 (trezentos mil dez reais e sessenta e quatro centavos), foi executado o valor de R$ 207.057,24 (duzentos e sete mil cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos), restando um saldo no valor de R$ 92.953,40 (noventa e dois mil novecentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos), cujo empenho será cancelado, extinguindo as obrigações de ambas as partes.

DA FUNDAMENTAÇÃO
A rescisão contratual em comento fundamenta-se no disposto na cláusula décima 10.1 do contrato, sendo operada amigavelmente, conforme previsto no inciso II do art. 79, da Lei nº 8.666/93.

DATA
15 de fevereiro de 2016

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:5D678CEC

LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO N° 003/2015

DAS PARTES
O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ/MS, e a empresa TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.452.651/0001-85.

CLÁUSULA PRIMEIRA
Por este instrumento, as partes acima identificadas resolvem registrar o encerramento do contrato em epígrafe e ressaltar o que segue:
1. O presente contrato está sendo encerrado por motivo de **decurso de prazo**.
2. Eventuais débitos na tesouraria, processados, terão seu respectivo pagamento efetuado e o saldo remanescente do total empenhado será cancelado para fins de extinção da obrigação.

CLÁUSULA SEGUNDA
Em conseqüência do encerramento do contrato as partes outorgam-se, mutuamente, plena e geral quitação relativamente às obrigações por elas assumidas, nada havendo a ser reclamado em juízo ou fora dele, ficando, porém, incólumes às obrigações contidas no contrato.
E, por estarem justas e acordadas, assinam as partes o presente Termo de Encerramento em 03 (três) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo, para que produza os efeitos legais, obrigando-se por si e seus sucessores.

DATA
15 de fevereiro de 2016

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:337EEBF9

LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO N° 004/2015

DAS PARTES
O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ/MS, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE e a empresa TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.452.651/0001-85.

CLÁUSULA PRIMEIRA
Por este instrumento, as partes acima identificadas resolvem registrar o encerramento do contrato em epígrafe e ressaltar o que segue:
1. O presente contrato está sendo encerrado por motivo de **decurso de prazo**.
2. Eventuais débitos na tesouraria, processados, terão seu respectivo pagamento efetuado e o saldo remanescente do total empenhado será cancelado para fins de extinção da obrigação.

CLÁUSULA SEGUNDA
Em conseqüência do encerramento do contrato as partes outorgam-se, mutuamente, plena e geral quitação relativamente às obrigações por elas assumidas, nada havendo a ser reclamado em juízo ou fora dele, ficando, porém, incólumes às obrigações contidas no contrato.
E, por estarem justas e acordadas, assinam as partes o presente Termo de Encerramento em 03 (três) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo, para que produza os efeitos legais, obrigando-se por si e seus sucessores.

DATA
15 de fevereiro de 2016

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:1484ABC0

LICITAÇÃO.
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2016.

O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ, Estado Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do Pregão Presencial 010/2016.
Objeto: AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) RECARGAS DE GÁS GLP - Gás Liquefeito de Petróleo – botija de 13 KG, destinados a atender famílias em estado de vulnerabilidade no município, a serem adquiridos com recursos do FEAS/SAC, conforme solicitação da

Secretaria Municipal de Assistência Social, através da CI/SMAS Nº 033/2016, Processo nº 018/2016. **ADJUDICO A EMPRESA:** ALESSANDRO BASTOS DOS SANTOS ME - CNPJ nº 06.997.002/0001-11, para fornecer o item 01, no valor total de R$ 3.690,00 (três mil e seiscentos e noventa reais).

Batayporã-MS; 21 de março de 2016.

BRUNO FRANCO PEREIRA JORGE
Pregoeiro.

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

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Bruno Franco Pereira Jorge
Código Identificador:B21454C2

LICITAÇÃO.
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2016.

O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ, Estado Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do Pregão Presencial 011/2016.
Objeto: Contratação de empresa para confecção de 1.700 (mil e setecentas) camisetas, sendo dos tamanhos (P, M e G) para distribuição nas campanhas de prevenção que acontecerão no decorrer do ano, a serem adquiridos com recurso do PSEMC (Proteção Social Especial de Média Complexidade), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, através da CI/SMAS Nº 010/2016, Processo nº 019/2016. **ADJUDICO A EMPRESA: SIMONE WOLFF - ME - CNPJ nº 06.278.549/0001-29**, para fornecer o item 01, no valor total de R$ 11.900,00 (onze mil novecentos reais).

Batayporã-MS; 22 de março de 2016.

BRUNO FRANCO PEREIRA JORGE
Pregoeiro.

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

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Bruno Franco Pereira Jorge
Código Identificador:83509530

LICITAÇÃO.
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2016.

O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ, Estado Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do Pregão Presencial 012/2016.
Objeto: Aquisição de Fraldas descartáveis anatômicas com a finalidade de manter atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, cadastrados no Município de Batayporã, com recursos do FIS (Fundo de Investimento Social da Saúde), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através da CI/SMS Nº 021/2016, Processo n° 20/2016. **ADJUDICO AS EMPRESAS: A. D. DAMINELLI - ME - CNPJ nº 10.749.758/0001-80**, para fornecer os itens 01 e 03 no valor de R$ 4.202,00 (quatro mil duzentos e dois reais) e **LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - ME - CNPJ nº 18.941.818/0001-74**, para fornecer o item 02, no valor total de R$ 3.555,00 (três mil quinhentos e cinquenta e cinco reais).

Batayporã-MS; 22 de março de 2016.

BRUNO FRANCO PEREIRA JORGE
Pregoeiro.

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

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Bruno Franco Pereira Jorge
Código Identificador:3FB210FF

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAPUÃ
DECRETO Nº. 07, DE 21 DE MARÇO DE 2.016

"Dispõe sobre a exoneração da Servidora Viviane Grance Garcia do Cargo de Assistente Geral dos Cargos Efetivo, Grupo Ocupacional II do Cargo de Provimento Efetivo (Tabela 2 do anexo I da Resolução nº. 030 de 04 de dezembro de 2.012) da Câmara Municipal de Vereadores de Camapuã-MS, vacância do referido cargo e dá outras providências."

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Camapuã-MS, **Vereador HUMBERTO BOGARIM GONÇALVES**, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação de exoneração da Servidora **Viviane Grance Garcia**, do Cargo de Assistente Geral dos Cargos Efetivos, Grupo Ocupacional II do Cargo de Provimento Efetivo (Tabela 2 do anexo I da Resolução nº. 030 de 04 de dezembro de 2.012) da Câmara Municipal de Camapuã-MS, solicitado através do Ofício nº. 001/2.016, de 29 de fevereiro de 2.016, com fulcro no que dispõe a Lei Orgânica do Município de Camapuã-MS, no Regimento Interno, desta Emérita Casa de Leis e Art. 33 combinado com o Art. 32 da Lei nº. 1.291, de 21 de julho de 2.003 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Camapuã):

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a Servidora **Viviane Grance Garcia**, matrícula nº. 09, do Cargo de **Assistente Geral** dos Cargos Efetivos, Grupo Ocupacional II do Cargo de Provimento Efetivo (Tabela 2 do anexo I da Resolução nº. 030 de 04 de dezembro de 2.012) da Câmara Municipal de Vereadores de Camapuã-MS.

Art. 2°. Decretar a vacância de uma vaga, do Cargo de Assistente Geral dos Cargos Efetivos, Grupo Ocupacional II do Cargo de Provimento Efetivo (Tabela 2 do anexo I da Resolução nº. 030 de 04 de dezembro de 2.012) da Câmara Municipal de Vereadores de Camapuã-MS, que era ocupado pela Servidora ora exonerada.

Art. 3°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e revoga todas as disposições em contrário**.**

Gabinete do Presidente, 21 de março de 2016.

VER. HUMBERTO BOGARIM GONÇALVES
Presidente da Câmara

Publicado por:
Marcos Alberto Alves Rodrigues
Código Identificador:8D84A478

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAPUÃ
DECRETO Nº. 08/2016, DE 21 DE MARÇO DE 2.016.

***O Vereador Humberto Bogarim Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e conforme o Regimento Interno desta Emérita Casa de Leis, com* fulcro no art. 22º, inciso I e II da Lei nº. 1.291 de 21 julho de 2.003;**

RESOLVE:

Art. 1º. Readaptar a servidora **Valdete Siqueira de Melo Vieira**, matrícula 10, cargo de **Assistente Geral**, lotada na Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Vereadores de Camapuã, por **90 (noventa) dias**, no período de **25/02/2016** a **25/05/2016**, conforme Oficio nº 394/2016/SESAUC/FMS, de 01/03/2016 e Atestado Médico e Laudo Pericial Médico.

Art. 2º. Este Decreto retroage os seus efeitos ao dia **25 de fevereiro de 2.016**, revogando todas as disposições em contrário**.**

Gabinete do Presidente, 21 de março de 2016.

VEREADOR HUMBERTO BOGARIM
Presidente da Câmara

Publicado por:
Marcos Alberto Alves Rodrigues
Código Identificador:BCFEFF08

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAPUÃ
RESOLUÇÃO Nº. 006, DE 21 DE MARÇO DE 2.016.

Cria o cargo de Zelador na Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Camapuã-MS, alterando a Resolução nº 002 de 05 de junho de 2.006 e o Anexo I, tabela 2 – Cargos Efetivos do Grupo Ocupacional II – Cargos de provimento efetivo da Resolução nº. 030/2.012 de 04 de dezembro de 2.012 e dá outras providências.

O **Vereador Humberto Bogarim Mantenense, Presidente da Câmara Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul**, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, **FAZ SABER** que o plenário da Câmara Municipal **APROVOU** e eu **PROMULGO** a seguinte Resolução:

Art. 1º - Fica criado o Cargo de Zelador na Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Camapuã-MS.

Art. 2º - O Cargo de Zelador se destina à execução de serviços de: Limpeza dos pisos, móveis, sanitários e dependências públicas, transportar pequenos volumes, dispor móveis nos locais adequados e arruma-los para reuniões, fazer pequenos reparos e consertos na Câmara Municipal de Vereadores de Camapuã- MS e demais tarefas afins ao cargo.

Art. 3º - O Zelador deverá ser aprovado por concurso público, promovido por esta Emérita Casa de Leis.

Art. 4º - Para ocupar o cargo de Zelador terá que atender os seguintes requisitos:

I – Ser Brasileiro com idade entre 18 (dezoito) anos à 50 (cinquenta) anos;

II – Ter concluído o Ensino Fundamental Completo;

III – Idoneidade moral e reputação ilibada.

Art. 5º - O Cargo de Zelador terá a remuneração prevista no anexo I desta Resolução.

Art. 6º - As despesas com a execução da presente Resolução correrão por conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente.

Art. 7º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 21 de março de 2.016.

VEREADOR HUMBERTO BOGARIM GONÇALVES
Presidente

Publicado por:
Marcos Alberto Alves Rodrigues
Código Identificador:06F3978B

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
AVISO

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TORNA SEM EFEITO A Ratificação da dispensa Licitatória nº 017/2016, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, ASSOMASUL, NA DATA DE 21 DE MARÇO DE 2016.

CAMAPUÃ/MS, 22 DE MARÇO DE 2016.

SANDRA MEDEIROS MACHADO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Geovana Cabral de Vasconcelos
Código Identificador:800D6E4A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Extrato de Contrato de Prestação de Serviço nº 41/2016.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Aparecido Alves Bicalho MEI
Objeto: Constitui objeto deste instrumento, Contratação de empresa para coleta e transporte de lixo no Distrito de Pontinha do Cocho, em Atendimento a Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, conforme especificações contidas no instrumento convocatório, e demais condições contidas no Processo Licitatório n° 041/2016, Pregão Presencial nº 018/2016, inclusive a Ata de Julgamento do Certame, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições.
Valor: Pelo fornecimento do objeto deste contrato, a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância de R$40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais).
Dotação Orçamentária:
02.05 Secretaria Municipal de Adm. Finan. Planejamento
04.122 Administração Geral
04.122.0003 Gestão Administrativa
04.122.0003.2281 0000 Manutenção de Administração Distrital
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
Prazo: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar até 10 de dezembro de 2016, conforme estipulado no Edital do Pregão Presencial nº 018/2016. Podendo ser prorrogado nos termos da Legislação Vigente.
Assinam: Marcelo Pimentel Dualibi/ Aparecido Alves Bicalho
Data: 14 de março de 2016.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:DECA93A0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Republicação do Extrato por incorreção do Contrato 62/16.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Silvana Pereira Silva
Fundamentação: O presente contrato tem por pressuposto legal na Lei Municipal nº 1.640/09, que estabelece normas para contratação temporária de excepcional interesse público, bem como nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, e, artigo 11, IX, da lei Orgânica Municipal.
Objeto: A contratada prestará serviço de Auxiliar de Serviços Gerais com carga horária de 40 horas semanais, para atender a Sala Galdino localizada na Zona rural, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
Prazo: O presente Contrato terá vigência a partir de 01/03/2016 a 19/12/2016
Remuneração: A Contratada receberá a título de remuneração mensal o valor de R$ 801,55 (oitocentos e um reais e cinqüenta e cinco centavos), cujo pagamento será realizado por folha.

Assinam: Marcelo Pimentel Dualibi/Silvana Pereira Silva
Data: 07 de março de 2016.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:CF0E00A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Extrato do Contrato 69/2016.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/ Luiz Marcos da Silva Andrade
Fundamentação: O presente contrato tem por pressuposto legal na Lei Municipal nº 1.640/09, que estabelece normas para contratação temporária de excepcional interesse público, bem como nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, e, artigo 11, IX, da lei Orgânica Municipal.
Objeto: O contratado prestará serviço de monitor no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de 06 a 15 anos em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social.
Prazo: a partir de 11/03/2016 a 11/07/2016
Remuneração: R$ 846,83 (oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos), cujo pagamento será realizado por folha.
Assinam: Marcelo Pimentel Dualibi/ Luiz Marcos da Silva Andrade
Data: 11 de março de 2016.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:2C657602

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Extrato do Contrato 70/16.

Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/ Tauane Aparecida da Silva Brito
Fundamentação: O presente contrato tem por pressuposto legal na Lei Municipal nº 1.640/09, que estabelece normas para contratação temporária de excepcional interesse público, bem como nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, e, artigo 11, IX, da lei Orgânica Municipal.
Objeto: A contratada prestará serviços de monitora no CEI Centro Educação Infantil Maria Rufina de Jesus Madruga, com carga horária de 40 horas, com custeio de 40% do FUNDEB, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Prazo: a partir de 01/03/2016 até 08/07/2016.
Remuneração: A Contratada receberá o valor mensal de R$ 846,83 (oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos), cujo pagamento será realizado pela folha de pagamento.

Assinam: Marcelo Pimentel Dualibi/ Tauane Aparecida da Silva Brito

Data: 01 de março de 2016.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:C6DD7AAA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Republicação do Extrato por incorreção do 1º Termo Aditivo ao Convenio de nº 001/2016
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Sociedade de Proteção a Maternidade e a Infancia de Camapuã-MS
Objeto: O presente aditivo é celebrado em decorrência da autorização contida no Processo nº 11922, Convênio nº 001/2016, e previsão legal do artigo 65, II, §1º da Lei 8.666/93 e modificações posteriores.
Do valor: Altera-se a Cláusula Quinta do referido convênio, acrescendo-se o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em parcela única, conforme justificativa apresentada em anexo.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Agnaldo Silva de Oliveira
Data: 21 de março de 2016.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:A53203DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Extrato do Contrato 71/16.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/ Elaine Gomes da Conceição
Fundamentação: O presente contrato tem por pressuposto legal na Lei Municipal nº 1.640/09, que estabelece normas para contratação temporária de excepcional interesse público, bem como nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, e, artigo 11, IX, da lei Orgânica Municipal.
Objeto: A contratada prestará serviços de monitora na Creche Menino de Jesus, com carga horária de 40 horas, com custeio de 40% do FUNDEB, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
Prazo: a partir de 01/03/2016 a 08/07/2016
Remuneração: R$ 846,83 (oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos), cujo pagamento será realizado por folha.
Assinam: Marcelo Pimentel Dualibi/ Elaine Gomes da Conceição
Data: 01 de março de 2016.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:6FDB4017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Extrato do Contrato 72/2016
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/ Maria de Oliveira Ferreira
Fundamentação: O presente contrato tem por pressuposto legal na Lei Municipal nº 1.640/09, que estabelece normas para contratação temporária de excepcional interesse público, bem como nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, e, artigo 11, IX, da lei Orgânica Municipal.
Objeto: A contratada prestará serviços de monitora na Creche Menino de Jesus, com carga horária de 40 horas, com custeio de 40% do FUNDEB, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
Prazo: a partir de 01/03/2016 a 08/07/2016
Remuneração: R$ 846,83 (oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos), cujo pagamento será realizado por folha.
Assinam: Marcelo Pimentel Dualibi/ Maria de Oliveira Ferreira
Data: 01 de março de 2016.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:C78D7C58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº 001/2016, de 17 de março de 2016.

A Plenária do Conselho Municipal da Assistência Social de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, em reunião ordinária do dia **17 de Março de 2016**, dentro das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 1.698 de 02 de Setembro de 2010 e, considerando a Norma Operacional Básica - NOB/05,

R E S O L V E:

Art. 1º - Aprovar a prestação de contas dos Balancetes Financeiros do Fundo Municipal de Investimento Social - FMIS de setembro a dezembro de 2015.

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

Camapuã-MS, 22 de março de 2016.

DJASLI BÁRBARA CESTARI MAIAROTI
Gestora
FMIS

Publicado por:
Luciana da Silva Fernandes
Código Identificador:98AFE8C7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 47/2015
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Girogaz Comercial de Oxigenio LTDA EPP
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da autorização contida no Processo nº 037/2015, Convite nº 014/2015, e previsão legal do artigo 65, II, §1º da Lei 8.666/93 e modificações posteriores.
Valor: Altera-se a Cláusula Quarta, do referido contrato, acrescendo-se o valor de R$ 7.645,00 (sete mil seiscentos e quarenta e cinco reais), conforme justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde.
Prazo: Altera-se a cláusula décima quanto ao prazo prorrogando-se por igual período, ou seja, 13/03/2016 a 13/03/2017.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Jose Vicente Costardi Girotto
Data: 11 de março de 2016

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:F49F68AC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Extrato Termo de Rescisão Unilateral ao Contrato nº 098/2015.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Ronildo Sidinei Ferraza ME
Objeto: O presente termo tem por objeto a rescisão unilateral do Contrato n.° 098/2015, tendo em vista as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, requerendo a rescisão do presente Contrato
Fundamentação: O Termo de Rescisão é celebrado de acordo com as disposições do inciso XVII do Artigo 78 c/c o Artigo 79, I da Lei nº 8.666/93.
Assinante: Marcelo Pimentel Duailibi.
Data: 22 de março de 2016.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:68771A42

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPARTAMENTO RH
DECRETO DE 06 DE MARÇO DE 2016.

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

DECRETA:

Art. 1º – DEFERIR e CONCEDER o pedido de **PRORROGAÇÃO DO AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO** ao Servidor **RAMÃO DORVALINO DIAS** ocupante do cargo Efetivo de **AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA**, na Secretaria Municipal de Obras, pelo período de 06 (seis) meses, a partir de 06 de Março de 2016.

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

Caracol – MS 06 de Março de 2016.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosykéller Messias Furtado
Código Identificador:D29839CA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 023 DE 22 MARÇO DE 2016.

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

DECRETA:

Art. 1º - Fica Decretado **Ponto Facultativo** nas Repartições Públicas do Município **no dia 24 de março (quinta feira) de 2016.**

Art. 2º - Fica estabelecido que os serviços essenciais (como coleta de lixo, atendimentos médico-hospitalar de emergência e urgência) devam ser executados normalmente, conforme Art. 10 da Lei Federal 7.783/89, que por sua natureza não possam ser paralisados ou interrompidos.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, e afixação no Mural do Paço Municipal, revogada as disposições em contraria.

Caracol - MS, 22 de março de 2016.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito,
Caracol/MS

Publicado por:
Idelnice Gutierres
Código Identificador:369E29AA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 021

17 DE MARÇO DE 2016.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA NOVA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PARA O PERÍODO DE 16/03/2016 À 16/03/2018, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

NILCEIA ALVES DE SOUZA, Prefeita Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

DECRETA:

Art. 1º Nomear os membros titulares e suplentes, para comporem o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei Municipal nº. 370, de 1º de outubro de 1996 e nomeados pelo Decreto 053 de 28 de outubro de 2011, nos incisos I, II, III e IV, para o período de **16/03/2016 a 16/03/2018.**

I – FABIULA MASENA, membro titular e JOSÉ IVO SAMUDIO, membro suplente representantes da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social:

II – HELENA DE SOUZA, membro titular e RUTH DE SOUZA, membro suplente, representantes, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto;

III – FERNANDA DE SOUZA, membro titular e FABIA APARECIDA DE SOUZA, membro suplente, representantes da Secretaria Municipal de Saúde Pública.;
IV – JEAN LUNARDI, membro titular e CARLOS JUNIOR TAVARES, membro suplente, representantes do Gabinete do Prefeito;

V – HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA, membro titular e EMERSON NEWTON LOPES DA SILVA, membro suplente, representantes da Secretaria Municipal de Finanças;

VI – ROSIMARI RODRIGUES ROCHA ANDREOLI, membro titular e LUCILENE VILLAGRA DE ARMOA, membro suplente, representantes Grupo Escoteiro Binacional Badocaia de Coronel Sapucaia – MS;

VII – WAIDA TOLEDO MACHADO, membro titular e MARIA MADALENA SOARES, membro suplente, representantes da APAE;

VIII– ROSA LEILA HOLOSBAK, membro titular e VALDINEI FERNANDES, membro suplente, representantes Da Associação dos Evangélicos;

IX – ELIZABETE PITÃO BORGES, membro titular e OLGA DAMIANA LESME CAMPO, membro suplente representantes da CARITA

X – JACINTO SARACHO PERES, membro titular e ADRIANO COLOMBO DE MOURA membro suplente representantes da SELETA – Sociedade Caritativa e Humanitária Quadro Binacional de Coronel Sapucaia e Capitan Bado/PY;

Art. 2º - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente desenvolverá suas atividades de acordo com o disposto na Lei Municipal nº. 370/96.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 005 de 04 de janeiro de 2013.

Coronel Sapucaia - MS, 17 de março de 2016.

NILCEIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carlos Junior da Silva Tavares
Código Identificador:9C7CEE0D

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 022

21 DE MARÇO DE 2016

NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

NILCEIA ALVES DE SOUZA, Prefeita Municipal de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados e empossados como membros titulares e suplentes para comporem o Conselho Municipal de Saúde, instituído pela Lei Municipal n.º 690 de 21 de julho de 2003, para o mandato de 02 (dois) anos, a partir desta data, os seguintes membros

a) Representantes dos Usuários do SUS:
TITULARES SUPLENTE Josiane Aparecida da Silva Yracema Rodrigues trindade
Vera Lucia Miranda Renato Junior Catto
Nelson Sehn Rebeca Gomes
Crislaine Matias Tavares Leila Ovando

b) Representantes dos Trabalhadores em Saúde:
TITULARES SUPLENTES
Alandyone Soares Herlene Zanata Zeviani
Flávio Galdino da Silva Eriberto Perrone Soares

c) Representantes dos Gestores/Prestadores de Serviço de Saúde
TITULARES SUPLENTES
Liliam Paula Castilho Eleonor de Jesus Ximenes
Alessandra Sanches Vanessa Micuinha Lezo

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

Coronel Sapucaia-MS, 21 de março de 2016.

NILCEIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carlos Junior da Silva Tavares
Código Identificador:98C9C2AC

GABINETE DA PREFEITA
LEI MUNICIPAL Nº 1252

AUTORIZA CESSÃO DE USO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CORONEL SAPUCAIA, MS E A EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A-SANESUL.

NILCÉIA ALVES DE SOUZA, Prefeita Municipal de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder a CESSÃO DE USO de parte da área do lote nº 03, quadra nº 41, medindo 15 x 30m com as seguintes confrontações: ao Norte com parte do mesmo lote, ao Sul com a avenida Alçir Gonçalves Bonete para onde faz frente, a leste com o lote nº 04 e ao Oeste com parte do mesmo lote, Bairro Centro, e do lote nº 11 da quadra nº 02, com as seguintes confrontações: ao Norte com parte do lote nº 12, ao Sul com o lote nº 10, a leste com parte dos lotes nº 12 e 09, ao Oeste com a rua Manoel Lechuga Luengo para onde faz frente, bairro Vila Mariano, livre e desembaraçada de quaisquer ônus, de propriedade do CEDENTE á CESSIONÁRIA.
Art. 2º - A celebração do presente CESSÃO DE USO esta amparado, conforme previsão constante no artigo 123, da Lei Orgânica do Município de Coronel Sapucaia, MS e Lei Municipal nº 975/2009, que autorizou a outorga da exploração dos serviços de saneamento básico á CESSIONÁRIA.
Art. 3º - O presente CESSÃO DE USO tem por finalidade, o transporte de uso da área identificada na cláusula primeira, exclusivamente, para perfuração de poços e edificações necessárias a boa exploração dos serviços de saneamento básico explorados pela CESSIONÁRIA em regime de concessão, o que compreende a acomodação de suas instalações administrativas.
Art. 4º - A destinação da área, objeto do presente instrumento, para fins diversos do ajustado, implicará na possibilidade da imediata retomada do imóvel, observando-se a necessidade de conferir solução de continuidade á prestação dos serviços públicos de saneamento básico.
Art. 5º - O prazo do presente CESSÃO DE USO vigorará pelo prazo indeterminado a contar desta data, sendo que a CESSIONÁRIA poderá imitir-se imediatamente na posse da área transpassada.
Art. 6º - A CESSIONÁRIA obriga-se também a arcar com todas as despesas ordinárias e extraordinárias incidentes sobre a área durante o prazo de vigência do presente CESSÃO DE USO.
Art. 7º - As dúvidas e omissões que porventura venham a surgir em decorrência do presente CESSÃO DE USO serão dirimidas observando-se a legislação especifica do CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICIPIO DE CORONEL SAPUCAIA, bem como os critérios de conveniência e oportunidade de ambas as partes.

Art. 8º - As partes elegem o foro da Comarca de Amambai, com expressa renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para serem dirimidas todas e quaisquer questões e conflitos decorrentes do presente CESSÃO DE USO.
Art. 9°- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Coronel Sapucaia/MS, em 21 de março de 2016.

NILCEIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carlos Junior da Silva Tavares
Código Identificador:B64BAFC3

LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016

OBJETO: Aquisição de Ovos de Páscoa e Bombons Sortidos, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação, com entrega para o Dia 23 de Março de 2016.

Vencedor (es): DOCEMELL ALIMENTOS LTDA ME, os itens 01 e 02 - totalizando R$ 17.085,00 (Dezessete mil e oitenta e cinco reais).

Coronel Sapucaia – MS, 21 de Março de 2016.

ARIANE GONZALEZ PEREIRA
Pregoeira

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

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

Coronel Sapucaia – MS, 21 de Março de 2016.

ROSENI MARTINS FREITAS
Sec. Mun. de Educação
Decreto Nº 053/2015

MARINALVA VIEIRA
Sec. Mun. de Assist. Social
Decreto Nº 024/2015

Publicado por:
Ariane Gonzalez Pereira
Código Identificador:89338B5A

LICITAÇÃO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2015

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2015
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
CNPJ: -01.988.914/0001-75
CONTRATADO: GESSUL – GESTÃO DE SAÚDE LTDA - EPP
CNPJ: 19.531.843/0001-42
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIFICOS DE PROFISSIONAIS MEDICOS PLANTONISTAS , ORTOPEDISTAS E SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO. VALOR ESTIMADO DE GASTOS DO PRESENTE ADITIVO: 1.569.960,00 (UM MILHAO QUINHENTOS SESSENTA E NOVE MIL NOVECENTOS SESSENTA REAIS)
BASE LEGAL: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM FUNDAMENTO LEGAL NO INCISO II DO § 1º DO ART. 57 DA LEI 8666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES CORRELATAS E JUSTIFICATIVAS.
PRAZO: O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ PRORROGADO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016. COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 09 DE MARÇO DE 2016.
LOCAL E DATA: CORONEL SAPUCAIA – MS, 08 DE MARÇO DE 2016.
ASSINA: CONTRATANTE: ELEONOR DE JESUS XIMENES – SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE – ORDENADOR DE DESPESA- DECRETO 008/2014
CONTRATADA: WLADMIR MARTINS JUNIOR / CPF 993.958.279-04

Publicado por:
Ariane Gonzalez Pereira
Código Identificador:9E7C29CF

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. ° 079/2016

DE 22 DE MARÇO DE 2016

DISPOE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO.

NILCÉIA ALVES DE SOUZA, Prefeita Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas, em especial a Lei n° 114 de maio de 1990, art. 18 § 1°.

CONSIDERANDO que não houve tempo hábil para o candidato abaixo relacionado apresentar os documentos, fica prorrogado por mais 30 dias o prazo de apresentação de seus documentos**,** para Provimento do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia – MS, em vagas previstas na Lei Complementar nº 044/2014 de 01 de Outubro de 2014, em virtude de aprovação no Concurso Público de Provas e Títulos, conforme Decreto de Homologação n° 070/2015 de 29 de Julho de 2015.

RESOLVE:

CARGO – COZINHEIRA

NOME	CLASSIFICAÇÃO
LUCIMARA CARVALHO DA ROSA	6°
KARINA OCAMPOS GONZALEZ	8º

Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as deposições em contrario.

Coronel Sapucaia / MS em 22 de MARÇO de 2016

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal

REGISTRADO
PUBLICADO POR AFIXAÇÃO EM 22.03.2016

Publicado por:
Diogo Giovane P. de Almeida
Código Identificador:19398C16

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. ° 078/2016

PORTARIA N. º 078/2016 DE 22 DE MARÇO DE 2016

DISPOE SOBRE A NOMEAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO

NILCÉIA ALVES DE SOUZA, Prefeita Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Coronel Sapucaia – MS, promulgada em 06 de Dezembro de 2004 e pela Lei n.º 114/90 seção I, Art. 11 de 31 de Maio de 1990.

Art.1º Fica nomeado o candidato aprovado em Concurso Público abaixo relacionado**,** para Provimento do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia – MS, em vagas previstas na Lei Complementar nº 044/2014 de 01 de Outubro de 2014, em virtude de aprovação no Concurso Público de Provas e Títulos, conforme Decreto de Homologação n° 070/2015 de 29 de Julho de 2015.

RESOLVE

CARGO – AGENTE ADMINISTRATIVO

NOME	CLASSIFICAÇÃO
DAIANE PATRICIA DOS SANTOS	3º

CARGO – COZINHEIRA

NOME	CLASSIFICAÇÃO
MARINA PINTO	7º
ROSANA CRISTALDO	10°

CARGO – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

NOME	CLASSIFICAÇÃO
ROZICREIA CARVALHO CHAVES TELES	14°
TIAGO DE ABREU DOS SANTOS	16º
SANDRA BRUNO NEGRISOLI	17º
NORMA GRACIELA GOMES CRISTALDO	23º

CARGO – AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

NOME	CLASSIFICAÇÃO
MARIA ROMINA GAMARRA	10°
KARINA COSTA DA SILVA	11°
ELIZANGELA RIBEIRO DA SILVA	12º
ELIVANIA APARECIDA NARDEZ	13º
FRANCIELE OCAMPOS MOREIRA	14°
BEATRIZ DA SILVA GOMES	16°
FERNANDA VAZQUEZ CABRAL	17º
JAQUELINE GARCIA DA SILVA	18º

Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as deposições em contrario.

Coronel Sapucaia / MS em 22 de Março de 2016

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal

REGISTRADO
PUBLICADO POR AFIXAÇÃO EM 22.03.2016

Publicado por:
Diogo Giovane P. de Almeida
Código Identificador:4BD611DE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

PROCURADORIA JURIDICA
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

DECRETO Nº 014/2016 DE 21 DE MARÇO DE 2016.

"Decreta ponto facultativo nas repartições públicas municipais com exceção dos serviços considerados essenciais, no dia que especifica, e dá outras providências".

A Srª. MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA, Prefeita 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 e
CONSIDERANDO que no dia 25 de março de 2016 (sexta-feira) é feriado nacional – "Sexta-Feira da Paixão".
CONSIDERANDO que a quinta-feira que antecede a Paixão é considerada como "Dia Santo" e que muitos servidores guardam também este dia.

D E C R E T A:

ARTIGO 1º - Fica Decretado **Ponto Facultativo** nas Repartições Públicas Municipais no dia **24/03/2016** (quinta-feira).
PARÁGRAFO ÚNICO – O disposto no caput deste artigo não se aplica aos serviços que por sua natureza ou característica especial não possa ter alterado seu período diário de execução ou não devam sofrer solução de continuidade, tais como: Saúde e Limpeza Pública.

ARTIGO 2º - O expediente voltará ao normal na **segunda-feira dia 28 de março** de 2016.

ARTIGO 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 21 de março de 2016.

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Synara Fernanda de Almeida
Código Identificador:6643C336

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 146/2016 DE 22 DE MARÇO DE 2016

"Concede licença gestante à Servidora que menciona e dá outras providências".

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA, Prefeita Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.
RESOLVE
ARTIGO 1º- CONCEDER licença gestante pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias consecutivos a Servidora Pública Municipal a Srª.**GISLAINE FACHIANO DE SIQUEIRA,** ocupante do Cargo de **PROFESSORA CONVOCADA,** lotada na **GECEL,** desta Prefeitura.
ARTIGO 2º- A Licença concedida pelo Artigo 139 da LCM nº 006 de 16/12/2015, terá início a partir de 03/03/2016 a 30/06/2016, conforme atestado médico.
ARTIGO 3º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 22 de Março de 2016.

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:FFD548C4

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 147/2016 DE 22 DE MARÇO DE 2016

"Convoca o Professor que menciona e dá outras providências".

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA, Prefeita Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE

ARTIGO 1º - CONVOCAR Professor Municipal o SRº **EDERSON SOARES MARQUES DE JESUS,** para prestar serviços junto á **Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo"**, com 15 (quinze) horas/aulas semanais, como Professor nas disciplinas de Arte e Educação Física da Educação infantil. Turno Vespertino. Período de 03 de Março à 28 de Junho de 2016. Nível I da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, e seus efeitos retroagem a 03/03/2016, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 22 de Março de 2016.

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:321B01E9

SETOR DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2016 PROCESSO Nº 011/2016 PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016

Aos 02 (dois) dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezesseis, no **MUNICÍPIO DE DEODAPOLIS - MS**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Av. Francisco Alves da Silva n.º 443, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.903.176/0001-41, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Deodápolis, reuniram–se O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio que neste ato denomina-se simplesmente Prefeitura e a empresa: **B. A. MARQUES - ME**, com sede a Rua Barnabé Francisco da Silva, 325 – Bairro Itapoã, na cidade de Ivinhema/MS, inscrita CNPJ/MF nº 15.310.799/0001-90, neste ato representada pelo Sr Célio Aparecido Marques, portador do RG nº 3.321.348-4 SSP/PR, neste ato denominadas simplesmente Fornecedoras, resolvem em comum e recíproco acordo celebram a presente **ATA DE PREÇOS Nº 004/2016**, mediante as cláusulas e condições aqui estipuladas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto da presente ata de registro de preços, é conforme as especificações abaixo relacionadas:

Contratação de empresa para o fornecimento 250 cesta básicas empacotada em sacolas transparente plástica a serem distribuídas as pessoas carentes do município, através da Gerencia Municipal de Assistência Social, com prazo de entrega parcelada e conforme solicitação da gerencia, por um período de 12 (doze) meses a partir da assinatura desta ata.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS

Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente ata são os especificados nas tabelas abaixo de acordo com a respectiva classificação no **PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016,** a saber.

EMPRESA: B.A. MARQUES - ME		
Item	**Discriminação, quantia e itens que deverá conter em cada Cesta Básica.**	**Marca**
01	01 Pacote de Arroz branco tipo 1 de 5 kg	BOA SAFRA
02	02 Pacotes de Farinha de trigo especial de 01 kg cada	PANTANAL
03	02 Pacotes de Feijão tipo I, de 1 kg cada	BOA SAFRA
04	01 Pacote de Açúcar tipo cristalizado de 05 kg	SONÓRA
05	02 Frascos de Óleo de Soja de 900 ml cada	SÓYA
06	02 Pacotes de macarrão parafuso de 500 gr. cada	JÓIA
07	01 Pacote de café moído de 500 gr.	REGIONAL
08	02 Latas de polpa de tomate de 330 gr. cada	CIAFRIOS
09	01 Pacote de bolacha salgada integral de 400 gr.	DALLAS
10	01 Pacote de Bolacha de maisena 400 gr.	DALLAS
11	01 Pacote de Leite em Pó de 400 gr.	MERILU
12	02 Latas de Sardinha em Óleo de 125 gr. cada	NAVE
13	01 Pacote de Fubá de 500 gr.	JÓIA
14	01 Caixa de chá matte de 200 gr.	CAMPANÁRIO
15	01 Pacote de Sal refinado de 1 kg	UNIÃO
16	01 Pacote de Papel Higiênico c/ 04 rolos de 30 mt.	AZUPEL
17	01 Salsichão de 750 gr.	SERIEMA
18	01 Pacote de Achocolatado em pó de 400 gr.	MUKY
	VALOR TOTAL DE CADA CESTA BASICA R$	**121,30**
	VALOR GLOBAL DAS 250 CESTAS R$	**30.325,00**

Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas quanto aos preços, às clausulas e condições constantes do edital do Pregão nº 005/2016, que procedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
Em cada fornecimento o preço unitário a ser pago e o constante dos lances apresentado no Pregão 005/2016, pela empresa detentora da presente Ata, as quais também integram.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 meses, contados a partir da data de assinatura.
Durante o prazo de validade desta ata de Registro de Preços, a Prefeitura não será obrigada a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação especifica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do Registro preferência do fornecimento em igualdade condições.

CLÁUSULA QUARTA - DA ENTREGA E LOCAL DA ENTREGA

A entrega do objeto ocorrerá de acordo com o especificado no edital do Pregão 005/2016.
A entrega deverá ser procedida nas quantidades, prazos e horários determinados pelo gerenciador e correrão por conta do fornecedor, transporte, tributos encargos trabalhistas e previdenciários decorrente do objeto.
Por ocasião da entrega do objeto, o fornecedor deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o numero do RG do servidor responsável pelo recebimento.

CLÁUSULA QUINTA - DO GERENCIAMENTO

O gerenciamento deste instrumento, no aspecto operacionais, caberá a Secretaria de Administração, que se obriga a:
Convocar, por correspondência eletrônica ou outro meio mais eficaz, os órgão e entidades para manifestarem interesse na aquisição das madeiras objeto da licitação para registrar os preços;
Consolidar as informações relativas as estimativas de consumo e as demandas identificadas, promovendo a adequação dos projetos e propostas visando a padronização e a racionalização;
Realizar todos os atos necessários á instrução processual para a licitação para registro de preços, inclusive as justificativas, nos casos em que a restrição á competição for admissível pela lei;
Definir os parâmetros para julgamento das propostas e estimar os valores das madeiras mediante a realização de pesquisa de mercado;
Diretamente, no mercado, em banco de dados de órgãos ou entidades publicas, em revistas especializadas e ou em registros de sistemas de administração de preços;
Por intermédio de entidade publica ou privada, com capacitação técnica para essa atividade;
Realizar quando necessário, previa reunião com licitantes, visando a informá-los das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;
Realizar o procedimento licitatório, bem como todos os atos dele decorrente, como a lavratura da ata e sua disponibilização aos participantes, por meio de publicação, copia e por meio eletrônico e demais atos pertinentes;
Conduzir os procedimentos relativos à renegociação de preços registrados, aplicações de penalidades prescritas no Art. 16 do Decreto Municipal nº 029/2007, e os procedimentos de anotações em registro cadastral dos fornecedores do município das sanções aplicadas;
Gerenciar a Ata de Registro de Preços, indicando, sempre que solicitado, os fornecedores, observada a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos usuários da ata;
Efetuar controle do fornecedor, dos preços, das madeiras registradas:
Notificar o fornecedor para assinatura da ata de registro de preços ou contrato ou termos aditivos ou ordem de inicio de obras;
Rever os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados;

CLÁUSULA SEXTA - DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá aderir a ata de registro de preços qualquer órgão ou entidade da Administração Municipal de Deodápolis, o que não tenha participado do certame, mediante previa consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitada no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93 e Decreto Municipal nº 029/2007, relativos a utilização do Sistema de Registro de Preços.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços, salvo as revisões abaixo especificadas;

Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociação com os fornecedores;

Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna-se superior ao preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-la a media apurada;

Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que pode cumprir as obrigações assumidas, a Prefeitura poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;

Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado á época do registro – equação econômico-financeira;

Será considerado preço de mercado, o que for igual ou inferior á media daquele apurado pela Prefeitura para determinado item;

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

A forma de pagamento será efetuada de acordo com as quantidades fornecidas em até 30 dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, que totalize o valor do empenho, atestada pela Secretaria atendida, acompanhada das Certidões do FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas dentro do prazo de validade;

As Notas Fiscais/Fatura que apresentarem incorreções serão devolvidas ao fornecedor e seu pagamento ocorrerá em até 10 dez dias corridos após a data de sua apresentação valida respeitando o prazo do item I.

Os valores das notas das notas fiscais estarão sujeitos as retenções previdenciárias e tributarias na forma da lei.

Pagamento por deposito bancário, devendo para isto o fornecedor apor a nota fiscal, numero da conta corrente, da agencia e do banco e, estarão sujeitas as retenções fiscais e previdenciárias na forma da Lei.

CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

A Ata de registro de preços será cancelada automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do gestor da Ata quando o fornecedor:

Descumprir condições da Ata a que estiver vinculado;

Não retirar a respectiva nota de empenho ou não formalizar o contrato decorrente do registro de preços, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

Não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese deste apresentar superior ao praticado no mercado;

Enquadrar-se nas hipótese de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste decorrente do registro de preços estabelecidos no Art. 77 e seguintes da Lei 8.666/93;

Estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração publica, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002;

Por Razão de interesse publico devidamente motivado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

As despesas decorrentes desta licitação correrão a conta da dotação orçamentária especificas na formalização descrita na Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

Cabe a Secretaria Municipal de Administração, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pelo órgão ou entidade requisitante, aplicar ao fornecedor, garantidos o contraditório e a ampla defesa pelo descumprimento total das obrigações assumidas, caracterizado pelo pela sua recusa do fornecedor de assinar o contrato ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente, ressalvados aos casos previstos em lei, as sanções administrativas, a saber:

I - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante da Nota de empenho ou contrato;

II - Cancelamento do preço registrado;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração municipal por prazo de até cinco anos

IV - Por atraso injustificado na execução do contrato, a multa moratória de 1% (um por cento) por dia útil, sobre o valor dos materiais em atraso até o décimo dia;

V - Por execução total ou irregular do contrato de fornecimento ou dos materiais;

a) advertência, por escrito nas faltas leves

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida ou totalidade do fornecimento dos materiais;

VI - Encaminhar a Secretaria Municipal da Administração a preposição de aplicação das seguintes sanções;

a) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos:

b) declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a administração publica enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

Parágrafo Primeiro - As sanções previstas nestes incisos I a III poderão ser aplicadas cumulativamente.

Parágrafo Segundo - A Penalidade prevista na alínea “b” do inciso V poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas “a” e “b”, sem prejuízo da rescisão unilateral da presente Ata de ajuste por qualquer das hipóteses previstas nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93;

Parágrafo Terceiro - Ensejará ainda, a aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município de Deodápolis, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal sem prejuízo das demais cominações legais.

Parágrafo Quarto - Caso o Fornecedor não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.

Parágrafo Quinto - A aplicação das penalidades previstas no inciso VI será de competência exclusiva do Secretario de Administração, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorridos o prazo da sanção mínima de 02 (dois) anos.

Parágrafo Sexto - Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.

Parágrafo Sétimo - As penalidades aplicadas obrigatoriamente anotadas no registro cadastral de fornecedores da Prefeitura Municipal.

Parágrafo Oitavo - As importâncias relativas as multas deverão ser recolhidas á conta do Tesouro Municipal.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITORIAS

I) - Será dada divulgação dos preços registrados em ata por meio de publicação na imprensa oficial do município, através do extrato desta ata.

II) - É permitida a utilização por órgãos municipais, conforme § 1º do Artigo 2º da Lei Federal 10.191/2001, da Ata de Registro de Preços das mercadorias.

III) - Fica Eleito o Fórum da Comarca de Deodápolis – MS, para dirimir dúvidas e questões que não encontrem forma de resolução entre as partes, sendo esse foro irrenunciável pela Prefeitura, que diante do que dispõe o artigo 109, inciso I da Constituição Federal.

E por estarem assim justos e acordados assinam as partes o presente instrumento em 02 duas vias de igual ter na presença das testemunhas que também, subscrevem Equipe de Apoio.

VALENTINA BERLOFFA BARRETO
Pregoeira

MARIANA PEREIRA SOARES
Equipe de Apoio

SARA REGINA DA SILVA PEREZ
Equipe de Apoio

Empresas:
B. A. Marques - ME
Representante:
CÉLIO APARECIDO MARQUES

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:9DABF325

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 025/2016

Processo nº 010/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016
Partes: Prefeitura Municipal de Eldorado/MS e a empresa MK EMPREITEIRA DE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
Objeto: O objeto da presente licitação é a seleção de proposta visando à contratação de empresa especializada para execução de serviço de coleta de lixo, transporte, tratamento e deposição final em aterro sanitário, nas vias do perímetro urbano e bairros deste município, e Distrito do Morumbi, limpeza de ruas e jardinagem em áreas públicas deste Município.
Dotação Orçamentária:
1 - 04.04.01-15.452.502-2.010-3.3.90.39.00-100000
Valor: R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais)
Vigência: 01/03/2016 à 31/12/2016
Data da Assinatura: 01/03/2016
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002
Assinam: Marta Maria de Araujo, pela contratante e Marco Aurélio Kist, pela contratada

Publicado por:
Margarete Boscarioli
Código Identificador:42C0813F

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 080 /2016

"CONCEDE LICENÇA-TIP A SERVIDORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS"

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

R E S O L V E :

I – Conceder, Licença para Tratar de Interesse Particular (TIP), a servidora **PRISCILA GIGLIOLA URAGE,** ocupante do cargo de **Professora, símbolo MAG, nível III**, pelo período de 03 (três) anos, com inicio em 08 de Março de 2016 e termino em 08 de Março de 2019.

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

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

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Shirlei Gatti Vendrametto
Código Identificador:4DBF55EC

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DO CONTRATO DE CONVÊNIO Nº002/2016

PARTES: Prefeitura do Município de Eldorado/MS e Rede Feminina de Combate ao Câncer de Eldorado - MS
OBJETO: Transferência pelo CONVENENTE OUTORGANTE ao CONVENENTE OUTORGADO do valor total de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
10.301.405-2.028 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica
VIGÊNCIA: 10/04/2016 a 30 de dezembro de 2016
DATA DA ASSINATURA: 22 de março de 2016.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93.
ASSINAM: Marta Maria de Araújo, Prefeita Municipal e Marinete Mondador de Lima, Presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer.

Publicado por:
Andreia Rodrigues Pantoja
Código Identificador:640863EB

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DO CONTRATO DE CONVÊNIO Nº003/2016

PARTES: Prefeitura do Município de Eldorado/MS e Radio Comunitária Novo Alvorecer.
OBJETO: Transferência pelo CONVENENTE OUTORGANTE ao CONVENENTE OUTORGADO do valor total de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais
Fonte de Recurso: 1000
VIGÊNCIA: 10/04/2016 a 31/12/2016
DATA DA ASSINATURA: 22 de março de 2016.
FUNDAMENTO LEGAL: Art.116, da Lei nº8. 666/93.
ASSINAM: Marta Maria de Araújo, Prefeita Municipal e Sr.ª FLÁVIA LETÍCIA BACKES DE BRITO– Presidente da ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOVO ALVORECER.

Publicado por:
Andreia Rodrigues Pantoja
Código Identificador:66DB2406

SECRETARIA DE GOVERNO
BALANÇO PATRIMONIAL

Período: Dezembro/2015		
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.697.353,14	1.788.925,38
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	1.697.353,14	1.788.925,38
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	1.752.263,61	1.474.964,79
Créditos a Longo Prazo	1.752.263,61	1.474.964,79
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	12.506.887,55	10.597.211,52
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	14.259.151,16	12.072.176,31
TOTAL DO ATIVO	15.956.504,30	13.861.101,69
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	28.963,23	24.253,38
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	745.152,92	841.702,19
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.104,60	1.834,94
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	33.766,12	25.893,52
Total do Passivo Circulante	809.986,87	893.684,03
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	988.040,11	1.226.473,55
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	988.040,11	1.226.473,55
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	22.066.293,17	11.740.944,01
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	22.066.293,17	11.740.944,01
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.864.320,15	13.861.101,59

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	1.697.353,14	1.788.925,38
Ativo Permanente	14.259.151,16	12.072.176,31
Total do Ativo	15.956.504,30	13.861.101,69
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	809.986,87	893.684,03
Passivo Permanente	988.040,11	1.226.473,55
Total do Passivo	1.798.026,98	2.120.157,58
Saldo Patrimonial (I- II)	14.158.477,32	11.740.944,11

c. Quadro das Contas de Compensação

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	5.276.934,09	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	5.276.934,09	0,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	0,00	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:EF87D710

SECRETARIA DE GOVERNO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Período: Dezembro/2015	
	Modelo: Consolidado/Analítico	
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	2.169.911,04	1.948.867,02
Taxas	145.693,32	126.539,81
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	2.315.604,36	2.075.406,83
Contribuições		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	115.211,28	280.120,34
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	115.211,28	280.120,34
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	4.839,86	73.109,17
	4.839,86	73.109,17
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	62.605,70	109.096,81
Variações Monetárias e Cambiais	122.054,21	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	150.683,11	126.209,57
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	335.343,02	235.306,38
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	25.094.361,50	24.556.239,87
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	25.094.361,50	24.556.239,87
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos	507.880,15	431.752,09
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	507.880,15	431.752,09
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	172.695,11	33.020,39
	172.695,11	33.020,39
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*28.545.935,28*	*27.684.955,07*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	5.900.541,81	4.738.559,42
Encargos Patronais	604.014,34	649.299,73
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	88.152,40	0,00
	6.592.708,55	5.387.859,15
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	0,00	319.202,49
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
	0,00	319.202,49
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	2.803.567,29	2.839.819,06
Serviços	4.331.289,23	4.749.768,26
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	7.134.856,52	7.589.587,32
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	62,20
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	766.638,45
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	17.519,86	0,00
	17.519,86	766.700,65
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	4.094.933,22	4.173.121,40
Transferências a Instituições Privadas	120.700,00	49.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	4.215.633,22	4.222.121,40
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	259.867,97	235.663,28
	259.867,97	235.663,28
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00

Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*18.220.586,12*	*18.521.134,29*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	10.325.349,16	9.163.820,78
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:CE344544

SECRETARIA DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17			Exercício 2015 R$ Periodo de: Janeiro até Dezembro Unid. Orçamental: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	893.684,03 C	19.424.945,29	19.477.328,03	841.301,29 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.253,38 C	7.915.555,97	7.879.531,70	60.277,65 C
PESSOAL A PAGAR	24.253,38 C	6.354.948,85	6.352.700,42	26.501,81 C
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	24.253,38 C	6.354.948,85	6.352.700,42	26.501,81 C
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	6.333.710,84	6.333.710,84	0,00
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	6.333.710,84	6.333.710,84	0,00
PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.253,38 C	21.238,01	18.989,58	26.501,81 C
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC ANTERIORES	24.253,38 C	21.238,01	18.989,58	26.501,81 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.560.607,12	1.526.831,28	33.775,84 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	725.185,77	693.871,35	31.314,42 C
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	725.185,77	693.871,35	31.314,42 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	835.421,35	832.959,93	2.461,42 C
INSS A PAGAR	0,00	563.227,96	563.227,96	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	563.227,96	563.227,96	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	272.193,39	269.731,97	2.461,42 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	841.702,19 C	10.514.142,05	10.610.691,32	745.152,92 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	841.702,19 C	10.514.142,05	10.610.691,32	745.152,92 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	841.702,19 C	10.514.142,05	10.610.691,32	745.152,92 C
FORNECEDORES NACIONAIS	841.702,19 C	10.170.717,33	10.267.266,60	745.152,92 C
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	841.702,19 C	10.170.717,33	10.267.266,60	745.152,92 C
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	343.424,72	343.424,72	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	343.424,72	343.424,72	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	343.424,72	343.424,72	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.834,94 C	296.020,91	295.751,25	2.104,60 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.834,94 C	296.020,91	295.751,25	2.104,60 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.834,94 C	296.020,91	295.751,25	2.104,60 C
PIS/PASEP A RECOLHER	1.834,94 C	296.020,91	295.751,25	2.104,60 C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.893,52 C	699.226,36	691.353,76	33.766,12 C
VALORES RESTITUÍVEIS	25.143,52 C	289.705,06	316.086,50	1.237,92 D
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.143,52 C	289.705,06	316.086,50	1.237,92 D
CONSIGNACOES	25.143,52 C	289.705,06	316.086,50	1.237,92 D
INSS	4.578,95 C	18.382,54	24.199,41	1.237,92 D
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	14.964,98	14.964,98	0,00
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
HSBC- BANCO MULTIPLO	0,00	184.106,12	184.106,12	0,00
SISPMEL	0,00	20.009,04	20.009,04	0,00
SINTED	0,00	483,40	483,40	0,00
Eld Prev	20.564,57 C	51.758,98	72.323,55	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	750,00 C	409.521,30	375.267,26	35.004,04 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	750,00 C	409.521,30	375.267,26	35.004,04 C
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	135.621,30	105.672,26	29.949,04 C
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	105.672,26	105.672,26	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	29.949,04	0,00	29.949,04 C
DIARIAS A PAGAR	750,00 C	141.000,00	136.695,00	5.055,00 C
CONVENIOS A PAGAR	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00
CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00
Totais	893.684,03 C	19.424.945,29	19.477.328,03	841.301,29 C

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:95B166EC

SECRETARIA DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - FMIS

Fundo Mun.Investimento Social-Eldorado			Exercício 2015 R$	
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17			Periodo de: Janeiro até Dezembro Unid. Orçamental: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	234.308,33	234.308,33	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	31.296,80	31.296,80	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	31.296,80	31.296,80	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.296,80	31.296,80	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	31.296,80	31.296,80	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	31.296,80	31.296,80	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	203.011,53	203.011,53	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.011,53	1.011,53	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.011,53	1.011,53	0,00
CONSIGNACOES	0,00	1.011,53	1.011,53	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	233,43	233,43	0,00
ISS	0,00	778,10	778,10	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
SUBVENCOES A PAGAR	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
Totais	0,00	234.308,33	234.308,33	0,00

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:FA846E91

SECRETARIA DE GOVERNO
BALANÇO PATRIMONIAL - FMAS

Fundo Mun.de Assist.Social - Eldorado		Período: Dezembro/2015
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	142.642,76	123.812,60
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	142.642,76	123.812,60
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	471.687,66	464.499,86
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	471.687,66	464.499,86
TOTAL DO ATIVO	614.330,42	588.312,46
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.289,15	53.584,02
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	-251,24	0,00
Total do Passivo Circulante	6.037,91	53.584,02
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	608.292,51	534.728,44
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	608.292,51	534.728,44
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	614.330,42	588.312,46
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	142.642,76	123.812,60
Ativo Permanente	471.687,66	464.499,86
Total do Ativo	614.330,42	588.312,46
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	6.037,91	53.584,02
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	6.037,91	53.584,02
Saldo Patrimonial (I- II)	608.292,51	534.728,44
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	350.089,62	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	350.089,62	0,00
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	0,00	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:B3D3DA7A

SECRETARIA DE GOVERNO
BALANÇO PATRIMONIAL - FMIS

Fundo Mun.Investimento Social-Eldorado		Período: Dezembro/2015
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		
		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.808,14	117,08
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	17.808,14	117,08
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	121.479,43	121.479,43
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	121.479,43	121.479,43
TOTAL DO ATIVO	139.287,57	121.596,51
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	0,00	0,00
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	139.287,57	121.596,51
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	139.287,57	121.596,51
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	139.287,57	121.596,51
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	17.808,14	117,08
Ativo Permanente	121.479,43	121.479,43
Total do Ativo	139.287,57	121.596,51
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	0,00	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I- II)	139.287,57	121.596,51
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00

Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	1.102,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	1.102,00	0,00
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	0,00	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:F60F26DF

SECRETARIA DE GOVERNO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FMAS

Fundo Mun.de Assist.Social - Eldorado		Período: Dezembro/2015
		Modelo: Isolado/Analítico
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Exercício: 2015
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	0,00	0,00
Contribuições		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	13.923,97	7.916,30
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	13.923,97	7.916,30
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	416.236,00	393.843,35
Transferências Intergovernamentais	419.413,86	421.041,99
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	835.649,86	814.885,34
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*849.573,83*	*822.801,64*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	259.357,73	283.531,93
Encargos Patronais	40.071,05	21.642,18
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	299.428,78	305.174,11
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	197.523,82	174.947,82
Serviços	149.516,96	277.972,71
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	347.040,78	452.920,53
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	129.540,20	80.944,71
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	129.540,20	80.944,71
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*776.009,76*	*839.039,35*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	73.564,07	-16.237,71
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:228C080E

SECRETARIA DE GOVERNO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FMIS

Fundo Mun.Investimento Social-Eldorado		Período: Dezembro/2015
		Modelo: Consolidado/Analítico
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Exercício: 2015
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	0,00	0,00
Contribuições		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00

	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.164,94	1.016,22
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	2.164,94	1.016,22
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	216.163,92	203.832,75
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	216.163,92	203.832,75
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*218.328,86*	*204.848,97*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	12.967,70	0,00
Serviços	18.278,10	11.599,60
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	31.245,80	11.599,60
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	218.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	0,00	218.000,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	193.000,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	193.000,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*224.245,80*	*229.599,60*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	-5.916,94	-24.750,63
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:85CCE3C9

SECRETARIA DE GOVERNO
ANEXO 02 I

Fundo Mun.Educacao Fundamental-Eldorado			Unid.Gestora	Exercício 2015
Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)			CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	Período de: Janeiro até Dezembro
Despesa Liquidada				R$
Código	Descrição	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.700.029,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.687.431,79	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.362.427,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.210.590,01		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	151.837,74		
3.1.91.00.00	CONTRIBUIÇOES PATRIMONIAIS RPPS	325.004,04		
3.1.91.13.00	Contribuiçoes Patronais	325.004,04		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.598,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.598,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.298,00		
TOTAL GERAL				3.700.029,79

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:4EEBEF38

SECRETARIA DE GOVERNO
ANEXO 02

Fundo Mun.Educacao Fundamental-Eldorado	Unid.Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	Exercício 2015
Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)		
Despesa Empenhada Período de: Janeiro até Dezembro		
		R$

Código	Descrição	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.700.029,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.687.431,79	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.362.427,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.210.590,01		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	151.837,74		
3.1.91.00.00	CONTRIBUIÇOES PATRIMONIAIS RPPS	325.004,04		
3.1.91.13.00	Contribuiçoes Patronais	325.004,04		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.598,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.598,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.298,00		
TOTAL GERAL				3.700.029,79

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:CC9C308A

SECRETARIA DE GOVERNO
ANEXO 02 A I

Fundo Mun. Educacao Fundamental-Eldorado			Unid.Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	Exercício 2015
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02				Período de: Janeiro até Dezembro
Despesa Liquidada				R$
Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	05.02 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND. VAL. MAG.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.700.029,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.687.431,79	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.362.427,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.277.962,17		
	- 3.1.90.11.01 - Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB)	2.277.962,17		
	- 3.1.90.11.02 - Pessoal (Recursos: 40% FUNDEB)	932.627,84		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	151.837,74		
	- 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal para o INSS	151.837,74		
3.1.91.00.00	CONTRIBUIÇOES PATRIMONIAIS RPPS	325.004,04		
3.1.91.13.00	Contribuiçoes Patronais	325.004,04		
	- 3.1.91.13.04 - Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de Aplicação = 91)	325.004,04		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.598,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.598,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00		
	- 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.692,00		
	- 3.3.90.39.11 - Locação de Softwares	6.692,00		
	- 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	5.606,00		
Total da Fonte:				3.700.029,79
Total da Unidade:				3.700.029,79
Total do Órgão:				3.700.029,79
Total Geral:				3.700.029,79

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:2267E0A3

SECRETARIA DE GOVERNO
ANEXO 02 A II

Fundo Mun.Educacao Fundamental-Eldorado			Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	Exercício 2015
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02			Período de: Janeiro até Dezembro	
Despesa Paga				R$
Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	05.02 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND. VAL. MAG.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.700.029,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.687.431,79	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.362.427,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.277.962,17		
	- 3.1.90.11.01 - Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB)	2.277.962,17		
	- 3.1.90.11.02 - Pessoal (Recursos: 40% FUNDEB)	932.627,84		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	151.837,74		
	- 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal para o INSS	151.837,74		
3.1.91.00.00	CONTRIBUIÇOES PATRIMONIAIS RPPS	325.004,04		
3.1.91.13.00	Contribuiçoes Patronais	325.004,04		
	- 3.1.91.13.04 - Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de Aplicação = 91)	325.004,04		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.598,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.598,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00		
	- 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.692,00		
	- 3.3.90.39.11 - Locação de Softwares	6.692,00		
	- 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	5.606,00		
Total da Fonte:				3.700.029,79
Total da Unidade:				3.700.029,79
Total do Órgão:				3.700.029,79
Total Geral:				3.700.029,79

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:56A0D06B

SECRETARIA DE GOVERNO
ANEXO 02 A

Fundo Mun.Educacao Fundamental-Eldorado			Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	Exercício 2015
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02			Período de: Janeiro até Dezembro	
Despesa Empenhada				R$
Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	05.02 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND. VAL. MAG.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.700.029,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.687.431,79	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.362.427,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.277.962,17		
	- 3.1.90.11.01 - Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB)	2.277.962,17		
	- 3.1.90.11.02 - Pessoal (Recursos: 40% FUNDEB)	932.627,84		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	151.837,74		
	- 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal para o INSS	151.837,74		
3.1.91.00.00	CONTRIBUIÇOES PATRIMONIAIS RPPS	325.004,04		
3.1.91.13.00	Contribuiçoes Patronais	325.004,04		
	- 3.1.91.13.04 - Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de Aplicação = 91)	325.004,04		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.598,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.598,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00		
	- 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.692,00		
	- 3.3.90.39.11 - Locação de Softwares	6.692,00		
	- 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	5.606,00		
Total da Fonte:				3.700.029,79
Total da Unidade:				3.700.029,79
Total do Órgão:				3.700.029,79
Total Geral:				3.700.029,79

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:6840CDAA

SECRETARIA DE GOVERNO
ANEXO 02 B

Fundo Mun.Educacao Fundamental-Eldorado			Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	Exercício 2015
Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02			Periodo de: Janeiro até Dezembro	
				R$
Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			3.697.164,71
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		10.228,66	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.228,66		
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.228,66		
1.3.2.5.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	10.228,66		
1.3.2.5.01.02	Rec de Remuner. de Depós Banc de Recur Vinculados	10.228,66		

1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.686.936,05	
1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.686.936,05		
1.7.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.686.936,05		
1.7.2.4.01.00	Tranfer de Rec do FUNDEF e de Valorização do Magistério	3.686.936,05		
				3.697.164,71

RESUMO	
Receitas Correntes	3.697.164,71
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00
Receitas de Capital	0,00
Receitas Redutoras	0,00
Receita Total	3.697.164,71

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:3F83338D

SECRETARIA DE GOVERNO
ANEXO 08

Fundo Mun.Educacao Fundamental-Eldorado			Unid.Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	Exercício2015
Demonstrativo da Despesa de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08			Período de: Janeiro até Dezembro	
Conforme o vínculo com os Recursos .				
				R$
Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
12	Educação e Cultura			
12.361	Ensino Fundamental			
12.361.402	ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGATÓRIO	2.916.104,75	0,00	2.916.104,75
	Total da Sub. Função	2.916.104,75	0,00	2.916.104,75
12.365	Ensino Infantil			
12.365.402	ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGATÓRIO	783.925,04	0,00	783.925,04
	Total da Sub. Função	783.925,04	0,00	783.925,04
	Total da Função	3.700.029,79	0,00	3.700.029,79
	Total Geral	3.700.029,79	0,00	3.700.029,79

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:7CBE4D1C

SECRETARIA DE GOVERNO
ANEXO 09

Fundo Mun.Educacao Fundamental-Eldorado		Unid.Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	Exercício2015
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09		Período de: Janeiro até Dezembro	
			R$
Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Totais
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Educação e Cultura	3.700.029,79		3.700.029,79
Total do Órgão	3.700.029,79		3.700.029,79
	3.700.029,79	0,00	3.700.029,79

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:F7DE1A57

SECRETARIA DE GOVERNO
BALANÇO PATRIMONIAL - EDUCAÇÃO

Fundo Mun.Educacao Fundamental-Eldorado		Período: Dezembro/2015
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	571,91	3.436,99
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	571,91	3.436,99
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	528.354,56	528.354,56
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	528.354,56	528.354,56
TOTAL DO ATIVO	528.926,47	531.791,55
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6,59	6,59
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	6,59	6,59
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	528.919,88	531.784,96
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	528.919,88	531.784,96
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	528.926,47	531.791,55
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	571,91	3.436,99
Ativo Permanente	528.354,56	528.354,56
Total do Ativo	528.926,47	531.791,55
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	6,59	6,59
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	6,59	6,59
Saldo Patrimonial (I- II)	528.919,88	531.784,96
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	-12.298,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	-12.298,00	0,00
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	0,00	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:D17141A4

SECRETARIA DE GOVERNO
DEMOSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - EDUCAÇÃO

Fundo Mun.Educacao Fundamental-Eldorado		Exercício 2015
Demonstração dos Fluxos de Caixa		Período: Dezembro
FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		0,00
INGRESSOS (I)=(II+III+IV)	3.697.164,71	3.584.996,11
RECEITAS DERIVADAS (II)	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	10.228,66	12.426,32
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	3.005,84
Remuneração das Disponibilidades	10.228,66	9.420,48
TRANSFERÊNCIAS (IV)	3.686.936,05	3.572.569,79
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	3.686.936,05	3.572.569,79
DESEMBOLSOS (V)=(VI+VII+VIII)	3.375.025,75	3.419.325,95
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	3.375.025,75	3.419.325,95
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	3.375.025,75	3.419.325,95
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX)=(I-V)	322.138,96	165.670,16
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS(X)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XI)	0,00	0,00
Aquisição de Ativo não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimento	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS(XIII)	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XIV)	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)=(XIII-XIV)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	322.138,96	165.670,16
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	3.436,99	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)=(XVI+XVII)	325.575,95	165.670,16
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:C00E5C3C

SECRETARIA DE GOVERNO
DEMONSTRAÇÕES VARIAVEIS PATRIMONIAIS - EDUCAÇÃO

Fundo Mun.Educacao Fundamental-Eldorado	Período: Dezembro/2015	
	Modelo: Isolado/Analítico	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício: 2015	
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	0,00	0,00
Contribuições		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	10.228,66	9.420,48
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	10.228,66	9.420,48
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	3.686.936,05	3.572.569,79
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	3.686.936,05	3.572.569,79
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	3.005,84
	0,00	3.005,84
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (1)	*3.697.164,71*	*3.584.996,11*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	3.210.590,01	3.079.795,87
Encargos Patronais	476.841,78	494.434,48
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	3.687.431,79	3.574.230,35
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	0,00	0,00
Serviços	12.598,00	13.862,39
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00

	12.598,00	13.862,39
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	-5.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	0,00	-5.000,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*3.700.029,79*	*3.583.092,74*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	-2.865,08	1.903,37
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:BE0E32E8

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO N° 11/2016

PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2016
PROCESSO N° 2374/2015
PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e a Empresa Sirlene Ferreira de Moraes EIRELI - ME
CNPJ: 19.568.234/0001-68
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção na iluminação das vias e prédios públicos municipais.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
278 – 07.001-15.451.0004.10113.3.90.39.00.0.117
VALOR: R$ 71.750,00 (Setenta e um mil setecentos e cinquenta reais).
VIGÊNCIA: 14/03/2016 a 31/12/2016.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e 10.520/02.
ASSINAM: Rogério Rodrigues Rosalin e Sirlene Ferreira de Moraes.
DATA DA ASSINATURA: 14/03/2016.

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:D5374874

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
TERMO DE ENCERRAMENTO AO CONTRATO N. 43/ 2015, PREGÃO PRESENCIAL N. 26/ 2015

O MUNICIPIO DE FIGUEIRÃO-ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, neste ato representado pelo senhor Prefeito Municipal, ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN, informa que nesta data foi devidamente encerrado o contrato n. 43/2015, com a Empresa SIRLENE FERREIRA DE MORAES EIRELI-ME, tendo sido executado o valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), estando desta forma, comprovada sua execução através dos documentos apresentados, os quais foram devidamente emitidos.

Figueirão-MS, 22 de Fevereiro de 2016.

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Ordenador de Despesas

Publicado por:
Deborah Cristina Lacerda de Souza
Código Identificador:7DAB38A8

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 57/2014 CONCORRÊNCIA Nº 01/2014 PROCESSO Nº 367/2014.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO/MS E JRA PROPAGANDA E MARKETING LTDA.
OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo por mais 60 (sessenta) dias, do Contrato Administrativo № 57/2014, firmado entre as partes em 29 de Abril de 2014, nos termos previstos na Cláusula Nona. O presente termo terá vigência de 30/03/2016 a 29/05/2016, podendo ser modificado, prorrogado ou rescindido, a critério da contratante, mediante termo aditivo, observado o disposto no artigo 57, da Lei Federal № 8.666/93. O presente termo encontra amparo legal na Cláusula nona do Contrato Administrativo № 57/2014 e no artigo 57, inciso I ou II, §2° da Lei Federal № 8.666/93.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, da Lei Federal № 8.666/93.
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E JOÃO ROBERTO ABUHASSAN FILHO.
DATA DA ASSINATURA: 16/03/2016.

Publicado por:
Deborah Cristina Lacerda de Souza
Código Identificador:CBD2663B

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO OITAVO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 38/2015, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO E A EMPRESA WAGNER LOPES DOS SANTOS, OBJETO DA INEXIGIBILIDADE Nº 06/2015.

DO OBJETO: O presente instrumento tem como objeto restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial, bem como a relação entre os encargos da Contratada e a retribuição da Contratante, no Contrato nº 38/2015, que, respectivamente, a empresa WAGNER LOPES DOS SANTOS e o Município de FIGUEIRÃO , pactuaram para a justa remuneração do fornecimento de combustível gasolina, para os veículos da Prefeitura Municipal, durante o exercício de 2015/2016, realiza-se, através do presente termo, o apostilamento relativo ao reajuste de R$ 4,20 para a gasolina, verificado no preço do combustível , apresentado pela empresa e conforme a seguir;

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ATUAL	VALOR CORRIGIDO
01	GASOLINA	4,18	4,20

Fundamento legal: Art. 65, II, d, c/c § 8º do mesmo artigo da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 9.648, de 27.05.98 e Cláusula quinta – Do Preço do Contrato nº 38/2015 Ficam ratificados os preços praticados no período de 10/07/2015 a 31/03/2016.

As despesas decorrentes do reajuste ocorrerão pelas seguintes dotações orçamentárias:

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO- 06-05.005.12.365.0005.2078.3.3.90.30.00.0.119
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO – 22-03.001.04.122.0003.2005.3.3.90.30.00.0.100

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-08-04.002.08.243.0011.2038.3.3.90.30.00.0.181
SECRETÁRIA DE OBRAS – 322-07.001.26.782.0004.2010.3.3.90.30.00.0.180
SECRETÁRIA DE AGRICULTURA- 369-08.001.21.122.0012.2090.3.3.90.30.00.0.100
SECRETÁRIA DE SAÚDE – 3-06.002.10.122.0010.2031.3.3.90.30.00.0.102

FIGUEIRÃO MS, em 09 de Março de 2016.

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Deborah Cristina Lacerda de Souza
Código Identificador:2375AFFD

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 14/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2015 PROCESSO Nº 140/2015.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO/MS E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA-ME.
OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo por mais 60 (sessenta) dias, do Contrato Administrativo № 14/2015, firmado entre as partes em 06 de Março de 2015, nos termos previstos na Cláusula sétima. O presente termo encontra amparo legal na Cláusula sétima do Contrato Administrativo № 14/2015 e no artigo 57, inciso I ou II, §2° da Lei Federal № 8.666/93. O presente termo terá vigência de 06/03/2016 a 05/05/2016, podendo ser modificado, prorrogado ou rescindido, a critério da contratante, mediante termo aditivo, observado o disposto no artigo 57, da Lei Federal № 8.666/93.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, da Lei Federal № 8.666/93.
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA.
DATA DA ASSINATURA: 01/03/2016.

Publicado por:
Deborah Cristina Lacerda de Souza
Código Identificador:5CBE768A

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 13/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015 PROCESSO Nº 224/2015.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO/MS E BERNADETE ELIAS E PALACE LTDA-ME.
OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo por mais 60 (sessenta) dias, do Contrato Administrativo № 13/2015, firmado entre as partes em 06 de Março de 2015, nos termos previstos na Cláusula sétima. O presente termo encontra amparo legal na Cláusula sétima do Contrato Administrativo № 13/2015 e no artigo 57, inciso I ou II, §2° da Lei Federal № 8.666/93. O presente termo terá vigência de 06/03/2016 a 05/05/2016, podendo ser modificado, prorrogado ou rescindido, a critério da contratante, mediante termo aditivo, observado o disposto no artigo 57, da Lei Federal № 8.666/93.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, da Lei Federal № 8.666/93.
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E BERNADETE ELIAS.
DATA DA ASSINATURA: 01/03/2016.

Publicado por:
Deborah Cristina Lacerda de Souza
Código Identificador:F704DE05

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE FIGUEIRÃO
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE FIGUEIRÃO	Exercício: 2015
AV. MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS	
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00
TOTAL	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

KENEDE BARBOSA DE AMORIM
Sec. Mun. de Plan. Adm. e Finanças

LELLIS FERREIRA DA SILVA
Contador
MS-010619/O-1

Publicado por:
Lellis Ferreira da Silva
Código Identificador:008E9E95

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE FIGUEIRÃO
ANEXO 15 - DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE		Exercício: 2015
AV. MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00

REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVICOS	0,00	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

KENEDE BARBOSA DE AMORIM
Sec. Mun. de Plan. Adm. e Finanças

LELLIS FERREIRA DA SILVA
Contador
MS-010619/O-1

Publicado por:
Lellis Ferreira da Silva
Código Identificador:9D3DFAFE

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 025/2016, DE 22 DE MARÇO DE 2016

Declara ponto facultativo nas repartições públicas municipais na data que menciona e dá providências correlatas.

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN, Prefeito Municipal de Figueirão, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no inciso II, do art. 93, da Lei Orgânica do Município.

D E C R E T A :
Art. 1º Fica declarado ponto facultativo nas repartições públicas da Administração Municipal de Figueirão no dia 24 de março de 2016 (quinta-feira).
Art. 2º As atividades que por sua natureza não possam sofrer interrupção deverão funcionar normalmente.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Figueirão, 22 de março de 2016.

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN,
Prefeito Municipal de Figueirão

Publicado por:
Marinalva Paniago Ferreira
Código Identificador:12848C9B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 047/2016
Processo nº 041/2016
CARTA CONVITE Nº 001/2016
Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a empresa SEABRA E LUPION LTDA - ME
Objeto: O objeto da presente licitação refere-se à aquisição de Material Odontológico, para atender as Unidades de Saúde do Município de Iguatemi / MS, conforme solicitação espedida da Secretaria Municipal de Saúde, por um período estimado de até 31 de Dezembro de 2016, de acordo com as especificações e quantidades constantes na Proposta de Preço – Anexo I.
Dotação Orçamentária:
4 - 02-09.02-10.301.0702-2049-3.3.90.30.00-0.1.14-008
Valor: R$ 8.227,96 (oito mil e duzentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos)
Vigência: 21/03/2016 à 31/12/2016
Data da Assinatura: 21/03/2016
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 123/2006.
Assinam: José Roberto Felippe Arcoverde., pela contratante e Celso Seabra, pela contratada

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:61266312

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 046/2016
Processo nº 041/2016
CARTA CONVITE Nº 001/2016
Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a empresa DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR EIRELI - ME
Objeto: O objeto da presente licitação refere-se à aquisição de Material Odontológico, para atender as Unidades de Saúde do Município de Iguatemi / MS, conforme solicitação espedida da

Secretaria Municipal de Saúde, por um período estimado de até 31 de Dezembro de 2016, de acordo com as especificações e quantidades constantes na Proposta de Preço – Anexo I.
Dotação Orçamentária:
4 - 02-09.02-10.301.0702-2049-3.3.90.30.00-0.1.14-008
Valor: R$ 11.160,00 (onze mil e cento e sessenta reais)
Vigência: 21/03/2016 à 31/12/2016
Data da Assinatura: 21/03/2016
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 123/2006.
Assinam: José Roberto Felippe Arcoverde., pela contratante e Eire de Jesus Ribeiro, pela contratada

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:38AF1879

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 045/2016
Processo nº 041/2016
CARTA CONVITE Nº 001/2016
Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a empresa C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Objeto: O objeto da presente licitação refere-se à aquisição de Material Odontológico, para atender as Unidades de Saúde do Município de Iguatemi / MS, conforme solicitação espedida da Secretaria Municipal de Saúde, por um período estimado de até 31 de Dezembro de 2016, de acordo com as especificações e quantidades constantes na Proposta de Preço – Anexo I.
Dotação Orçamentária:
4 - 02-09.02-10.301.0702-2049-3.3.90.30.00-0.1.14-008
Valor: R$ 54.261,00 (cinquenta e quatro mil e duzentos e sessenta e um reais)
Vigência: 21/03/2016 à 31/12/2016
Data da Assinatura: 21/03/2016
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 123/2006.
Assinam: José Roberto Felippe Arcoverde., pela contratante e Claudio Lemos, pela contratada

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:28077094

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 026/2016
Processo nº 022/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2016
Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
Objeto: Contratação de empresa especializada do ramo de seguros para os Veículos pertencentes à Frota do Município de Iguatemi/MS, conforme descrições, características e especificações, constantes no ANEXO I – Proposta de Preços do Edital de Licitação
Dotação Orçamentária:
1 - 02-05.01-12.361.0801-2021-3.3.90.39.00-0.1.01-000
4 - 02-09.02-10.301.0702-2080-3.3.90.39.00-0.1.14-009
4 - 02-09.02-10.302.0703-2066-3.3.90.39.00-0.1.14-010
5 - 02-06.01-08.122.0600-2009-3.3.90.39.00-0.1.00-000
Valor: R$ 4.660,00 (quatro mil e seiscentos e sessenta reais)
Vigência: 02/03/2016 à 02/03/2017
Data da Assinatura: 02/03/2016
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: José Roberto Felippe Arcoverde., pela contratante e Paulo Roberto Martins, pela contratada

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:53DEAC75

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 036/2016
Processo nº 030/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016
Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a empresa PARISE & FINGER LTDA - EPP
Objeto: O objeto da presente licitação é seleção de proposta mais vantajosa, visando a aquisição de Venenos, Sementes e produtos agropecuários, atendendo as solicitações das Secretarias Municipais, nas quantidades e caracteristicas descriminadas no Anexo I do Edital.
Dotação Orçamentária:
1 - 02-05.01-12.361.0808-2018-3.3.90.30.00-0.1.15-053
1 - 02-07.01-15.122.0900-2010-3.3.90.30.00-0.1.00-000
1 - 02-08.01-04.122.1000-2011-3.3.90.30.00-0.1.00-000
4 - 02-09.02-10.304.0704-2048-3.3.90.30.00-0.1.14-013
4 - 02-09.02-10.305.0704-2081-4.4.90.52.00-0.1.14-012
Valor: R$ 17.876,40 (dezessete mil e oitocentos e setenta e seis reais e quarenta centavos)
Vigência: 14/03/2016 à 31/12/2016
Data da Assinatura: 14/03/2016
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: José Roberto Felippe Arcoverde., pela contratante e Douglas Alexandre Finger, pela contratada

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:198E7C12

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 035/2016
Processo nº 030/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016
Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a empresa C. F. BARBOSA & CIA LTDA
Objeto: O objeto da presente licitação é seleção de proposta mais vantajosa, visando a aquisição de Venenos, Sementes e produtos agropecuários, atendendo as solicitações das Secretarias Municipais, nas quantidades e caracteristicas descriminadas no Anexo I do Edital.
Dotação Orçamentária:
4 - 02-09.02-10.305.0704-2081-3.3.90.30.00-0.1.14-012
Valor: R$ 20.936,60 (vinte mil e novecentos e trinta e seis reais e sessenta centavos)
Vigência: 14/03/2016 à 31/12/2016
Data da Assinatura: 14/03/2016
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: José Roberto Felippe Arcoverde., pela contratante e Cassio Fabricio Barbosa, pela contratada

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:F650D047

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 038/2016
Processo nº 031/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2016
Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a empresa L. V. BRAGA - ME
Objeto: O objeto da presente licitação refere-se à seleção da proposta mais vantajosa, visando a aquisição de produtos de padaria e confeitaria, com entregas parceladas, para atender as necessidades das Secretárias deste Município, em conformidade com as quantidades e especificações descritas na PROPOSTA DE PREÇOS - ANEXO-I, deste Edital.
Dotação Orçamentária:
4 - 02-09.02-10.301.0702-2049-3.3.90.30.00-0.1.14-008
Valor: R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais)
Vigência: 14/03/2016 à 31/12/2016
Data da Assinatura: 14/03/2016

Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: José Roberto Felippe Arcoverde., pela contratante e Luiz Volmar Braga, pela contratada

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:0D0B38A5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 037/2016
Processo nº 031/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2016
Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a empresa A. FERREIRA DOS SANTOS
Objeto: O objeto da presente licitação refere-se à seleção da proposta mais vantajosa, visando a aquisição de produtos de padaria e confeitaria, com entregas parceladas, para atender as necessidades das Secretárias deste Município, em conformidade com as quantidades e especificações descritas na PROPOSTA DE PREÇOS - ANEXO-I, deste Edital.
Dotação Orçamentária:
1 - 02-05.01-12.365.0808-2006-3.3.90.30.00-0.1.01-000
1 - 02-08.01-18.122.1001-2074-3.3.90.30.00-0.1.00-000
4 - 02-09.02-10.301.0702-2049-3.3.90.30.00-0.1.14-008
4 - 02-09.02-10.301.0702-2080-3.3.90.30.00-0.1.14-009
4 - 02-09.02-10.304.0704-2048-3.3.90.30.00-0.1.14-013
4 - 02-09.02-10.305.0704-2285-3.3.90.30.00-0.1.14-012
5 - 02-06.01-08.122.0600-2012-3.3.90.30.00-0.1.29-000
5 - 02-06.03-08.243.0601-2030-3.3.90.30.00-0.1.82-504
5 - 02-06.03-08.244.0601-2031-3.3.90.30.00-0.1.29-000
5 - 02-06.03-08.244.0601-2032-3.3.90.30.00-0.1.29-000
Valor: R$ 36.210,10 (trinta e seis mil e duzentos e dez reais e dez centavos)
Vigência: 14/03/2016 à 31/12/2016
Data da Assinatura: 14/03/2016
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: José Roberto Felippe Arcoverde., pela contratante e Ademir Ferreira dos Santos, pela contratada

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:AACDBD1A

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA

Autorização de Compra nº 012/2016
Processo nº 039/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016
Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a empresa MINI MERCADO PAULISTANO EIRELI - ME
Objeto: O objeto da presente licitação refere-se à seleção da proposta mais vantajosa, visando a aquisição de caixas de bombons em comemoração à Páscoa, para atender as solicitações das Secretárias de Educação e Assistência Social, em conformidade com as especificações e quantidades constantes no ANEXO I – PROPOSTA DE PREÇOS, do Edital.
Dotação Orçamentária:
1 - 02-05.01-12.365.0808-2006-3.3.90.32.00-0.1.01-000
5 - 02-06.03-08.241.0601-2045-3.3.90.30.00-0.1.82-504
5 - 02-06.03-08.243.0601-2030-3.3.90.30.00-0.1.82-504
5 - 02-06.03-08.244.0601-2031-3.3.90.30.00-0.1.29-000
Valor: R$ 20.344,50 (vinte mil e trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos)
Vigência: 21/03/2016 à 21/05/2016
Data da Assinatura: 21/03/2016
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: José Roberto Felippe Arcoverde., pela contratante e Mariana Marinho dos Santos, pela contratada

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:8730B5F5

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 1.354/2016

"CONSIDERA FACULTATIVO O PONTO NO DIA QUE ESPECIFICA E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS".

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

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica considerado facultativo o ponto nas Repartições Públicas Municipais no dia **24 de Março de 2016**, em razão das comemorações alusivas ao **Feriado da Paixão de Cristo.**

Parágrafo Único - Para efeito do disposto neste artigo, ficam ressalvados os serviços que, por sua natureza, não possam sofrer paralisações, em especial os inerentes à saúde, coleta de lixo e limpeza pública urbana.

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

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

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Dorneles dos Santos
Código Identificador:ECB68A9E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N.º 1.068, DE 09 DE MARÇO DE 2016

"DECRETA PONTO FACULTATIVO NA DATA QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA, *Prefeito Municipal de Japorã*, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 69, II e VIII da Lei Orgânica Municipal, e ainda, considerando o calendário cultural brasileiro, que celebra a semana santa, que antecede a celebração da Páscoa, data muito especial para os cristãos,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica decretado ponto facultativo nas repartições públicas da Prefeitura Municipal de Japorã no dia 24 (quinta-feira) de março de 2016.

Parágrafo único – O disposto neste Decreto não se aplica aos serviços considerados essenciais no atendimento à população, cabendo a cada Secretário organizar a escala de plantão.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogando-se eventuais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Japorã – MS, 09 de Março de 2016.

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Walter José da Silva
Código Identificador:2BAC9F78

ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 003/2016

Processo Administrativo n. 29/2016

Com base nas informações constantes do Processo Administrativo nº. 20/2016, referente à Inexigibilidade de Licitação nº. 003/2016, bem como nos Pareceres consignados no processo e no aval da Controladoria Geral do Município, e em cumprimento aos termos do artigo 25, II, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, ACOLHO O RELATÓRIO e RATIFICO a Inexigibilidade nº. 003/2016, e autorizo a contratação da empresa Marcelo Balduino Advocacia SS, inscrita sob o CNPJ nº. 11.407.841/0001-34, pelo valor global de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), para a prestação de serviços de serviços de consultoria e assessoria jurídica ao Município de Japorã, nas áreas administrativa, extrajudicial e judicial, incluindo a represenetação judicial da fazenda pública, pelo prazo de dez meses, nos termos contidos no instrumento contratual, fundamentada no Art. 25, da Lei 8.666/93 e suas alterações. Em consequência, fica convocada, a proponente, para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Publique-se e
Cumpra-se.

Japorã/MS, 07 de março de 2016.

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Walter José da Silva
Código Identificador:DFD894B1

LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ/MS

-PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016 - PROCESSO Nº: 026/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ, através da Pregoeira oficial, torna público que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, cujo OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de Serviço para cursos de capacitação de funcionários e de famílias dos programas de geração de renda cadastradas na secretaria de assistência social do município de Japorã – MS, o qual se regerá pela Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no presente Edital do referido Certame. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: Dia 07/04/2016 às 09:00 horas. Os interessados poderão obter maiores informações e adquirir o Edital pessoalmente junto a Prefeitura Municipal de Japorã/MS, sito a Av. Avenida Deputado Fernando Saldanha S/Nº - Centro, na cidade de Japorã/MS, no horário das 07:30 às 13:00 horas.

Japorã (MS), 22 de março de 2016.

DIEGA GOES COELHO
Pregoeira.

Publicado por:
Diega Goes Coelho
Código Identificador:0EAA0926

RECURSO HUMANOS
PORTARIA 034/2016

"CONCEDE AFASTAMENTO AO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EFETIVO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS"

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Japorã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições, que lhe confere o art. 95 E 96, da Lei Complementar 001/93/95 e 96-a da lei nº 8.112/1990;

R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder, a pedido, com fulcro no Artigo n°.95 e 96 da Lei Complementar n°. 001/93 e Decreto 1.064 de 01/03/2016, 02 (DOIS) ano de Afastamento para realização de programa de pós-graduação sem remuneração, à servidor PAULO RICARDO LIMA**,** ocupante em caráter efetivo do cargo de **ENGENHEIRO AGRÔNOMO,** lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, , período de afastamento 14/03/2016 A 14/03/2018.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de publicação ou afixação revogada as disposições em contrário.

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

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Japorã,

Publicado por:
Luciana Bento S. Crepusculli
Código Identificador:791EFFF9

RECURSO HUMANOS
PORTARIA 032/2016

"EXONERA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS".

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Japorã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições, que lhe confere o art. 69, e 76 da Lei Orgânica do Município;

R E S O L V E:

Art. 1º - Exonerar, DOUGLAS ALVES TEIXEIRA do cargo de ASSESSOR DE GABINETE, regido pela Lei Complementar nº. 001/93, anexo V da Lei Complementar nº. 025/2013, sob regime geral de previdência, a cargo do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, definidos em suas respectivas Leis, lotado No Gabinete do Prefeito.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 03/02/2016 e por afixação, revogada as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Japorã,

Publicado por:
Luciana Bento S. Crepusculli
Código Identificador:762A7171

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO ANEXO 5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2016/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Bim Anterior (b)	Em 29 Fev 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL		PERIODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	JAN A FEV 2016 (c-a)
RESULTADO NOMINAL		0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIAÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015	Bimestre Anterior	JAN A FEV 2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais 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)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:42FC9AF0

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO ANEXO 9

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2016/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO
DESPESAS DE CAPITAL	1.882.743,83	954.454,19	145.288,34	0,00	(f) = (d-e) 928.289,64
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.882.743,83	954.454,19	145.288,34	0,00	928.289,64
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	- 1.882.743,83 <(a-d)>	-145.288,34 <(b-e)>	-	-	-928.289,64 <(c-f)>

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

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

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

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

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:8589E9DF

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO ANEXO 14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2016/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial da Receita	26.513.442,88
Previsão Atualizada da Receita	26.513.442,88
Receitas Realizadas	5.398.408,01
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	26.513.442,88
Créditos Adicionais	371.095,50
Dotação Atualizada	26.884.538,38
Despesas Empenhadas	7.406.630,73
Despesas Liquidadas	3.164.787,88
Despesas Pagas	2.988.603,60
Superavit Orçamentário	2.233.620,13
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	7.406.630,73
Despesas Líquidadas	3.164.787,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	26.150.008,03
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00
Resultado Primário		0,00	2.212.525,37	0,00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	807.501,98	0,00	797.281,98	10.220,00
Poder Executivo	807.501,98	0,00	797.281,98	10.220,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.290.624,51	0,00	134.509,85	2.156.114,66
Poder Executivo	2.290.624,51	0,00	134.509,85	2.156.114,66
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.098.126,49	0,00	931.791,83	2.166.334,66

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 25% das Receitas de Impostos em MDE	-156.050,05	25,00	-6,44
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	0,00	60,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		145.288,34	928.289,64

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência				

dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		510.057,86	15,00	20,91
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%)				0,00

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:EE6A651C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 026 – GP. JARAGUARI, 22 DE MARÇO DE 2016. "EXTINGUE O CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DORANDINA CUSTÓDIA DA SILVA, DO QUADRO PERMANENTE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE JARAGUARI, DE ACORDO COM A CARTA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INFOR

PORTARIA Nº 026 – GP.
JARAGUARI, 22 DE MARÇO DE 2016.

"EXTINGUE O CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DORANDINA CUSTÓDIA DA SILVA, DO QUADRO PERMANENTE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE JARAGUARI, DE ACORDO COM A CARTA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INFORMANDO A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE (41), CONCEDIDA ATRAVÉS DO BENEFÍCIO DE NÚMERO 172.277.586-3, FIXADA EM 20/11/2015".

VÁGNER GOMES VILELA, PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUARI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Artigo 1° - **EXTINGUIR** o Contrato de Trabalho da Servidora Pública Municipal DORANDINA CUSTÓDIA DA SILVA, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Serviço Operacional - Zeladora, do Quadro Permanente do Executivo Municipal, de acordo com a Carta da Previdência Social informando a Concessão de Aposentadoria por Idade (41), concedida através do benefício de número 172.277.586-3, fixada em 20 de novembro de 2015.

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

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

Jaraguari-MS, 22 de março de 2016.

VÁGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:EF85B19F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 027 – GP. JARAGUARI, 22 DE MARÇO DE 2016. "DECLARA VACÂNCIA DO CARGO EFETIVO DE AUXILIAR DE SERVIÇO OPERACIONAL - ZELADORA, DO QUADRO PERMANENTE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE JARAGUARI, OCUPADO PELA SERVIDORA DORANDINA CUSTÓDIA DA SILVA, EM VIRTU

PORTARIA Nº 027 – GP.
JARAGUARI, 22 DE MARÇO DE 2016.

"DECLARA VACÂNCIA DO CARGO EFETIVO DE AUXILIAR DE SERVIÇO OPERACIONAL - ZELADORA, DO QUADRO PERMANENTE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE JARAGUARI, OCUPADO PELA SERVIDORA DORANDINA CUSTÓDIA DA SILVA, EM VIRTURDE DA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE (41), CONCEDIDA ATRAVÉS DO BENEFÍCIO DE NÚMERO 172.277.586-3, FIXADA EM 20/11/2015".

VÁGNER GOMES VILELA, PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUARI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Artigo 1° - **DECLARAR** a Vacância do Cargo Efetivo de Auxiliar de Serviço Operacional - Zeladora, ocupado pela Servidora Pública Municipal DORANDINA CUSTÓDIA DA SILVA, em virtude da concessão de Aposentadoria por Idade (41), concedida através do benefício de número 172.277.586-3, fixada em 20 de novembro de 2016.

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

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

Jaraguari-MS, 22 de março de 2016.

VÁGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:8EC1A5B4

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

GABINETE
LEI Nº. 955/2016

Sanciono a presente Lei.
Em, 18/03/2016
José Antonio Assad e Faria LEI N°955/2016
Prefeito Municipal

"Que declara de Utilidade Pública Municipal a Colônia dos Pescadores Profissionais e Artesanais Z-14 Érico Valle Loaiza."

Faço saber que a Câmara do Município de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, Republica Federativa do Brasil, **APROVOU**, e eu José Antonio Assad e Faria, no uso de minhas atribuições legais, **SANCIONO** a seguinte lei.
Artigo 1º - Fica declarado de Utilidade Pública Municipal a **Colônia dos Pescadores Profissionais e Artesanais Z-14 Érico Valle Loaiza**, inscrita no cadastro de pessoa jurídica sob nº 15.564.582/0001-06, com sede nesta cidade, sito a rua Castro Alves, n° 214, bairro Boa Esperança, fundada em 14 de março de 2012, com estatuto registrado no cartório do 4º Ofício sob n° 335.
Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Ladário-MS, 08 de março de 2016.

EMERSON VALLE PETZOLD
Presidente

DELARI MARIA BOTTEGA EBELING
1ª Vice-Presidenta

MAURO BOTELHO ROCHA
2° Vice-Presidente

FABIO PEIXOTO DE ARAÚJO GOMES
1° Secretário

ANTONIO BANDEIRA DE MOURA NETO
2° Secretário

Publicado por:
Zildelene Ramos de Macedo Rodrigues
Código Identificador:A69FB3E8

INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO - PREVLADÁRIO
RESOLUÇÃO Nº. 007/2016/CAPREV

"Torna pública a deliberação do Conselho de Administração da Previdência Municipal – CAPREV, em atendimento ao seu Regimento Interno, gestão do triênio 2014/2017".

O Presidente do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL – CAPREV, no uso das suas atribuições que lhe confere o Regimento Interno, torna público que, em reunião ordinária, realizada no Paço Municipal de Ladário, no dia 17 de março de 2016, o CAPREV,

RESOLVE:

Art. 1º Em atendimento ao Inciso VIII do Artigo 3º do Regimento Interno do CAPREV, aprovar o Balanço Geral de 2015 e o Balancete de Fevereiro de 2016 do Instituto Municipal da Previdência Social de Ladário - PREVLADARIO, constante na Ata nº 003/2016.

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

Ladário/MS, 17 de março de 2016.

LUCENIR DE ARRUDA
Presidente do CAPREV

Publicado por:
Zildelene Ramos de Macedo Rodrigues
Código Identificador:A21780C8

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANEIROS E PERMANENTES

Exercício: 2015		
RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS		
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
(Lei Nº 4.320 / 1964)		
4.2.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	4.382.070,76	6.963.172,82
Ativo Permanente	30.162.793,75	24.224.999,24
Total do Ativo	34.544.864,51	31.188.172,06
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.652.815,40	1.436.607,61
Passivo Permanente	6.369.056,50	6.255.755,17
Total do Passivo	8.021.871,90	7.692.362,78
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	26.522.992,61	23.495.809,28

JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA
Prefeito Municipal

NORMA LÚCY DE MELLO
CRC/MS 9993/O-2

MARIA EMÍLIA DA SILVA ANDRADE
Sec. Mun. Fin. Planej., Adm. e Governo

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:8F63ED89

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL Nº. 001/2016-CMS-ELEIÇÃO

A comissão para eleição dos novos Conselheiros Municipais de Saúde de Ladário, avisa que está prorrogado as inscrições para nova composição do CMS para os segmentos usuário/trabalhador até o dia **28/03/2016** 01 (uma) hora antes das eleições para os futuros Conselheiros. Como consta no Regimento das Eleições, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul-ASSOMASUL (www.diariomunicipal.com.br/assomasul) do dia 11/03/2016 e na página Oficial da Prefeitura Municipal de Ladário/MS.

Ladário, 21 de março de 2016

Publicado por:
Zildelene Ramos de Macedo Rodrigues
Código Identificador:B807C247

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
REPUBLICAÇÃO DECRETO 072

Republica-se por incorreção
DECRETO/GP/MLC Nº 72 /2016
Laguna Carapã –MS 21 de Março de 2016

"DECLARA PONTO FACULTATIVO NAS REPARTICÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NA DATA QUE MENCIONA."

ITAMAR BILIBIO, PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º- Fica declarado ponto facultativo no Município de Laguna Carapã, na Administração direta e indireta o expediente do dia 24 de Março de 2016, quinta-feira da semana santa.

Art. 2º O disposto no art. 1º não se aplica às unidades e serviços considerados Essenciais que, por sua natureza, não possam ser paralisados ou interrompidos.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Laguna Carapã, 21 de Março de 2.016

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Burin
Código Identificador:7A4EC05D

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
PRIMEIRO ADENDO PREGÃO PRESENCIAL 09/2016

PRIMEIRO ADENDO

O Município de Laguna Carapã, por intermédio da Pregoeira, comunica as alterações abaixo.

PROCESSO : 012/2016 PREGÃO PRESENCIAL: 09/2016

OBJETO: Aquisição de equipamento laboratorial tipo "ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMATIZADO", para o laboratório de análises clínicas do Hospital Municipal Laguna Carapã – MS, com parte do recurso proveniente do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme Processo n. 27/002465/2015, e especificações detalhadas no Anexo I – Modelo de Proposta de Preços, parte integrante deste Processo.

ALTERAÇÃO: Ficam alteradas as seguintes redações:

3.1. Poderão participar do certame licitatório, interessados comprovadamente do ramo correlacionado ao objeto desta licitação, regularmente cadastrados neste município ou que satisfaçam as condições exigidas no presente edital e seus anexos, parte integrante deste edital.

As demais condições permanecem inalteradas, assim como permanece a data de abertura da sessão no dia 28 de março de 2016 às 9hs, no mesmo local.
Todos os interessados que retiraram o edital serão devidamente comunicadas da alteração efetuada.

Laguna Carapã, 22 de março de 2016.

ANA PAULA PEREIRA DA SILVA
Pregoeira

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:6BDFE5F5

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO N° 109/2015

PROCESSO Nº 084/2015
PARTES: Município de Laguna Carapã e a empresa Marcos Jose da Cruz ME.
OBJETO: Aquisição de 20 (vinte) bancos de madeira plástica, 10 (dez) mesas de madeira plástica e 05 (cinco) conjuntos de coleta seletiva com 4 lixeiras, para a Praça Municipal, conforme especificação constante no Anexo I, que integra este Edital
.FUNDAMENTAÇÄO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:266.02.012.2026.15.122.0045-4.4.90.52.00.00.100 Equipamentos e material Permanente.
VALOR: R$ **21.888.25 (Vinte e um mil oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos)**
VIGÊNCIA: 22/12/2015 à 31/12/2015.
DATA DA ASSINATURA: 22/12/2015
Assinam: Itamar Bilibio – Prefeito Municipal e Marcos Jose Fernandes da Cruz - Pela Contratada.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:C02CB781

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO N° 108/2015

PROCESSO Nº 082/2015
PARTES: Município de Laguna Carapã e a empresa Lippel Metal mecânica Eirelli EPP.
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de Picador de Galho, conforme especificação constante na Proposta de Preço Anexo I parte integrante deste processo
.FUNDAMENTAÇÄO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
311.02.013.2032.18.541.0045-4.4.90.52.00.00-100 Equipamentos e materiais permanentes
VALOR: R$ **R$: 83.000,00 (oitenta e três mil reais)**
VIGÊNCIA: 22/12/2015 à 31/12/2015.
DATA DA ASSINATURA: 22/12/2015.
Assinam: Itamar Bilibio – Prefeito Municipal e Amélia Lippel Sieves - Pela Contratada.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:DE005BE3

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
Exercício: 2015					
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	-38.410,09
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	38.410,09
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00

(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:DD485D3F

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14.B ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Exercício: 2015
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS	
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00
TOTAL	0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:D1FFDAF1

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 DEMONSTRATIVO DAS DEMONSTRAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		Exercício: 2015
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	636,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	636,73
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	636,73
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	39.046,82
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	14,80
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVICOS	0,00	14,80
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	39.032,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.584,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	2.448,02
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00

PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	0,00	-38.410,09

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:5E0AF086

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO LIQUIDADO

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	Exercício: 2015
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS	21/03/2016 - 16:42:02

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:F7C4031D

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	Exercício: 2015
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS	21/03/2016 - 16:55:48

Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	-5.099,43
TOTAL	-5.099,43

ITAMAR BILIBIO VERA
Prefeito

LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:47E283AF

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	Exercício: 2015
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS	21/03/2016 - 17:11:45

Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	263.675,69	237.184,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.801,44	7.744,17
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.801,44	7.744,17
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	261.874,25	229.440,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	261.874,25	229.440,75
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	268.775,12	378.776,04
PESSOAL E ENCARGOS	2.861,20	13.874,52
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	117,00	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	2.744,20	13.874,52
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	252.440,72	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	252.440,72	0,00

BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.473,20	316.251,52
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.361,20	316.251,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVICOS	7.112,00	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	48.650,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	47.400,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.250,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-5.099,43	-141.591,12

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:06CFEB6D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 870/2016

O MUNICÍPIO DE MIRANDA, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Coordenadoria de Licitações e Contratos, torna público que se encontra aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial, nos termos da legislação pertinente:

OBJETO: Contratação de empresa ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de passageiros.

EXECUÇÃO: indireta;
REGIME: Empreitada por preço global
TIPO: menor preço por item.

DATA/HORÁRIO E LOCAL: A documentação e proposta, deverão ser entregues até o dia **06 de Abril de 2016 às 08:30** horas, no recinto da Coordenadoria de Licitações e Contratos, sito à Praça Agenor Carrilho nº 222 – Centro – neste Município, onde também poderão as interessadas ler e/ou obter o Edital contendo as especificações e bases da licitação.

RETIRADA DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido, no endereço supra citado, mediante o recolhimento de guia ao valor de R$ 30,00 (trinta reais).

Miranda – MS, 22 de Março de 2016.

JOÃO PAULO MARTINS WUNDERVALD
Pregoeiro

Publicado por:
Marcos Nemézio
Código Identificador:86EA38F5

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PORTARIA Nº 34 / 2016

Declara ponto facultativo na Câmara Municipal no dia 24 de março de 2016, quinta-feira da Semana Santa, e dá outras providências.

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

Considerando que a declaração de Ponto Facultativo na Câmara Municipal no dia **24 de março de 2016, quinta-feira,** além de não causar prejuízos, proporcionará economia considerável ao erário;

Considerando que idêntica medida foi adotada pelo Governo do Estado, Prefeito Municipal e a maioria dos Municípios Sulmatogrossenses.

RESOLVE:

I- Declarar ponto facultativo na Câmara Municipal no dia **24 de março de 2016, quinta-feira da Semana Santa**.

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

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março de 2016.

BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA
Presidente.

Publicado por:
Airton Nakazato
Código Identificador:848F5F0B

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
DECRETO LEGISLATIVO Nº 7 / 2016

Concede Título de Cidadão Naviraiense a cidadã que especifica.

A MESA DIRETORA da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

FAZ SABER que a Câmara Municipal, Reunida Ordinariamente no dia 21 de março, aprovou o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1° Concede Título de Cidadão Naviraiense à Senhora Ruthi Lopes dos Santos.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 21 (vinte e um) dias do mês de março de 2016.

BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA
Presidente

MANOEL MESSIAS DE ASSIS
1° Secretário

Referente
Projeto de Decreto Legislativo n° 04/2016.

Publicado por:
Airton Nakazato
Código Identificador:543CDC0B

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
SESSÃO PÚBLICA PARA SORTEIO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO COMPOR A SUBCOMISSÃO TÉCNICA QUE IRÁ PROCEDER À ANÁLISE E O JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS A SEREM APRESENTADAS NO ÂMBITO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2016.

A Câmara Municipal de Naviraí torna público, para conhecimento dos interessados, em especial dos inscritos na Chamada Pública nº 001/2016, que fará realizar, no dia 04 de abril de 2016, às 11:00 horas, em sua sede, na Av. Bataguassú, 900, a sessão pública para sorteio dos profissionais que irão compor a Subcomissão Técnica que irá proceder à análise e o julgamento das propostas técnicas a serem apresentadas no âmbito da Tomada de Preços nº 006/2016, que tem por objeto a contratação de agência para a prestação de serviços de publicidade.

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NÃO VINCULADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Edilson Carlos Araujo de Oliveira
José Carlos de Oliveira
Eduardo Mendes Pinto
Valdenir Medeiros Junior
Odilo dos Santos Balta
Luciana Barbosa da Silva
Valdevino Lopes Vieira Júnior
Paulo Hamilton Santos Marinho
Umberto Cardoso

Nos termos do § 5º do artigo 10 da Lei Federal nº 12.232/2010, até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão pública destinada ao sorteio qualquer interessado poderá impugnar pessoa integrante das relações acima, mediante fundamentos jurídicos plausíveis. As impugnações deverão ser protocoladas na Câmara Municipal de Naviraí, onde também poderão ser obtidos maiores esclarecimentos.

Naviraí, 22 de março de 2016.

KÁTIA LÚCIA MARTINS TALON
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Anderson Weriton Brito da Silva
Código Identificador:69E7AD7A

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDORES

Partes: O Município de Naviraí-MS e a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Naviraí – MS.
Fundamento Legal:. Art. 76, inciso XXXVII, da Lei Orgânica do Município, § 4º do art. 8º e § 2º do art.9º da Lei Federal nº. 11.494/2007, de 20 de junho de 2007 e do Decreto Federal nº. 7.611, de 17 de novembro de 2011 e Portaria Interministerial nº.1.809, de 28 de dezembro de 2011 , e demais legislação em vigor
Objeto: Constitui objeto deste convênio, a conjugação de esforços entre o poder público e conveniada no sentido de efeito para distribuição dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, no cômputo de 99 (noventa e nove) estudantes matriculados efetivadas na educação especial oferecida pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Naviraí-MS, vinculados a rede Municipal de Ensino Censo Escolar 2011-FNDE/MEC.
Dotação Orçamenária: Educação Especial Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB, suplementada se necessário.
06.04.12..67.516.069-33.50.43

Prazo de Vigência: A partir da data do referendo pela Câmara Municipal, com eficácia a partir da publicação, com término em **30 de dezembro de 2012**, acrescido de 30 (trinta) dias para prestação de contas da ultima parcela.
Do Valor: de **R$: 294.269,58 (duzentos e noventa e quatro mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos)**, divididos em 10(dez) parcelas mensais sendo a 1º (primeira) parcela de R$:73.567,39 (setenta e três mil, quinhentos e sessenta sete reais e trinta e nove centos) e 9 (nove) parcelas de R$:24.522,46 (vinte e quadro mil**,** quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos) a serem repassadas à Conveniada nos meses de **abril a dezembro de 2012,** referente ao repasse do FUNDEB de janeiro a dezembro de 2012 referente 99 (noventa e nove) estudantes censo educacional 2011, vinculados a Rede Municipal de Ensino de Naviraí-MS

Parágrafo único. O Município de Naviraí emitirá o empenho do montante ou parcelas, condicionando a dedução dos valores da folha de pagamento mensal dos servidores cedido a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Naviraí-MS, conforme Cláusula Primeira do termo Aditivo nº 001/08 ao Termo de Cessão de Servidores 2006, de 19 de dezembro de 2008.
Publicação: Será publicado em extrato no Diário Oficial dos Municípios/MS, às expensas do erário.
Do Foro: Comarca de Naviraí-MS.
Assinaturas: Zelmo de Brida – pelo Município e **José Marcos Pereira** – pela **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Naviraí** e **César Martin da** – pela interveniente

Publicado por:
Celina Espinosa Perez
Código Identificador:B1BCD1D0

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO O ORIGINAL PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS Nº. 1559 DE 21 DE MARÇO DE 2016 O EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO AO CONTRATO Nº 389/2016

Partes: Município de Naviraí – MS e **ISVÃ ALVES BEZERRA.**
Objeto: Prof. do Ensino Fundamental, disciplina de Matemática, Nível III, C. H. 16H/A + 8 Atividades, período noturno, EMEF Prof. José Carlos da Silva e EMEIEF Ver. Odércio Nunes de Matos, vaga pura.
Vigência: De **22/02/2016** e término **31/07/2016.**
Data da Assinatura: 26/02/2016.
Assinam: Leandro Peres de Matos– Prefeito Municipal, César Martins da Foncêca – Gerente Municipal de Educação e **ISVÃ ALVES BEZERRA.** Contratado (a).

Publicado por:
Celina Espinosa Perez
Código Identificador:6BC254E8

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO O ORIGINAL PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS Nº. 1559 DE 21 DE MARÇO DE 2016 O EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO AO CONTRATO Nº 401/2016

Partes: Município de Naviraí – MS e **DJALMA LINO GONÇALVES.**
Objeto: Profª. do Ensino Fundamental, disciplina de História, Nível III, C. H. 16H/A + 8 Atividades, período matutino, na EMEF Profª. Maria de Lourdes Aquino Sotana em substituição a Ciro José Toaldo que se encontra como Gerente de Planejamento.
Vigência: De **22/02/2016** e término **31/07/2016.**
Data da Assinatura: 26/02/2016.
Assinam: Leandro Peres de Matos– Prefeito Municipal, César Martins da Foncêca – Gerente Municipal de Educação e **DJALMA LINO GONÇALVES.** Contratado (a).

Publicado por:
Celina Espinosa Perez
Código Identificador:4C0AD860

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO O ORIGINAL PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS Nº. 1559 DE 21 DE MARÇO DE 2016 O EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO AO CONTRATO Nº 400/2016

Partes: Município de Naviraí – MS e **EDIS BATISTA DA SILVA.**
Objeto: Profª. do Ensino Fundamental, disciplina de História, Nível II, C. H. 16H/A + 8 Atividades, período matutino, na EMEIEF José Martins Flores em substituição a Ciro José Toaldo que se encontra como Gerente de Planejamento.
Vigência: De **22/02/2016** e término **31/07/2016.**
Data da Assinatura: 26/02/2016.
Assinam: Leandro Peres de Matos– Prefeito Municipal, César Martins da Foncêca – Gerente Municipal de Educação e **EDIS BATISTA DA SILVA.** Contratado (a).

Publicado por:
Celina Espinosa Perez
Código Identificador:7C003631

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO O ORIGINAL PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS Nº. 1559 DE 21 DE MARÇO DE 2016 O EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO AO CONTRATO Nº 396/2016

Partes: Município de Naviraí – MS e **FABIANA ARAUJO VANIN LOPES.**
Objeto: Profª. do Ensino Fundamental, disciplina de Ciências, Nível II, C. H. 16H/A + 8 Atividades, período matutino, EMEIEF José Martins Flores em substituição a Judite Chiuza Beilner Convenio de Cooperação mutua exercendo a função de Diretora Adjunta na EE Eurico Gaspar Dutra.
Vigência: De **22/02/2016** e término **31/07/2016.**
Data da Assinatura: 26/02/2016.
Assinam: Leandro Peres de Matos– Prefeito Municipal, César Martins da Foncêca – Gerente Municipal de Educação e **FABIANA ARAUJO VANIN LOPES.** Contratado (a).

Publicado por:
Celina Espinosa Perez
Código Identificador:1EAFD6D0

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO O ORIGINAL PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS Nº. 1559 DE 21 DE MARÇO DE 2016 O EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO AO CONTRATO Nº 394/2016

Partes: Município de Naviraí – MS e **ELISANGELA MOREIRA BEZERRA.**
Objeto: Profª. do Ensino Fundamental, disciplina de Ciências, Nível II, C. H. 16H/A + 8 Atividades, período matutino, EMEF Prof. Milton Dias Porto, em substituição a Célia Silva Costa Jardim que se encontra readaptada.
Vigência: De **22/02/2016** e término **31/07/2016.**
Data da Assinatura: 26/02/2016.
Assinam: Leandro Peres de Matos– Prefeito Municipal, César Martins da Foncêca – Gerente Municipal de Educação e **ELISANGELA MOREIRA BEZERRA.** Contratado (a).

Publicado por:
Celina Espinosa Perez
Código Identificador:6DD960B3

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO O ORIGINAL PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS Nº. 1559 DE 21 DE MARÇO DE 2016 O EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO AO CONTRATO Nº 397/2016

Partes: Município de Naviraí – MS e **CRISTIANE APARECIDA DE SALES.**
Objeto: Profª. do Ensino Fundamental, disciplina de Ciências, Nível II, C. H. 16H/A + 8 Atividades, período vespertino, EMEF Marechal Rondon em substituição a Célia Silva Costa Jardim que se encontra readaptada.
Vigência: De **22/02/2016** e término **31/07/2016.**
Data da Assinatura: 26/02/2016.
Assinam: Leandro Peres de Matos– Prefeito Municipal, César Martins da Foncêca – Gerente Municipal de Educação e **CRISTIANE APARECIDA DE SALES.** Contratado (a).

Publicado por:
Celina Espinosa Perez
Código Identificador:FBBD2BC9

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO O ORIGINAL PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS Nº. 1559 DE 21 DE MARÇO DE 2016 O EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO AO CONTRATO Nº 385/2016

Partes: Município de Naviraí – MS e **HEVARISTO DE BARROS PERES.**
Objeto: Prof. do Ensino Fundamental, disciplina de Educação Física, período vespertino e noturno, Nível II, C. H. 24H/A, na EMEIEF José Martins Flores e EMEIEF Ver. Odércio Nunes de Matos no Projeto Capoeira na Escola.
Vigência: De **22/02/2016** e término **31/07/2016.**
Data da Assinatura: 26/02/2016.
Assinam: Leandro Peres de Matos– Prefeito Municipal, César Martins da Foncêca – Gerente Municipal de Educação e **HEVARISTO DE BARROS PERES.** Contratado (a).

Publicado por:
Celina Espinosa Perez
Código Identificador:8037388E

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO O ORIGINAL PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS Nº. 1559 DE 21 DE MARÇO DE 2016 O EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO AO CONTRATO Nº 399/2016

Partes: Município de Naviraí – MS e **ALZIRA APARECIDA DA SILVA.**
Objeto: Profª. do Ensino Fundamental, disciplina de História, Nível III, C. H. 16H/A + 8 Atividades, período matutino, vespertino e noturno, na EMEIEF José Martins Flores em substituição a Ronaldo Cassavara que se encontra na função de diretor no Estado, EMEF Marechal Rondon em substituição a Ciro José Toaldo que se encontra como Gerente de Planejamento.
Vigência: De **22/02/2016** e término **31/07/2016.**
Data da Assinatura: 26/02/2016.
Assinam: Leandro Peres de Matos– Prefeito Municipal, César Martins da Foncêca – Gerente Municipal de Educação e **ALZIRA APARECIDA DA SILVA.** Contratado (a).

Publicado por:
Celina Espinosa Perez
Código Identificador:7D818913

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO N° 327/2013

Republicado por incorreção
Processo nº 468/2013 – Pregão Presencial nº 125/2013.
Partes: Município de Naviraí e a empresa HBR MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
Objeto: Constitui objeto do presente Termo a Rescisão do Contrato nº 327/2013. Fundamento Legal: artigo 79, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações. Assinam: Sra. Anelize Andrade Coelho, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 055/2015 - pela Contratante, Sr. Rodolfo Pinheiro Holsback, pela Contratada.

Naviraí – MS, de 16 de Novembro de 2015.

Publicado por:
Maria Helena Marques Vieira
Código Identificador:70D54B21

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1592/2016

PROCESSO Nº. 177/2015 – PREGÃO Nº. 070/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 059/2015. FAVORECIDO: PIZZATO & PIZZATO - EPP. OBJETO: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES SELF-SERVICE, PARA ATENDER À GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – VALOR: R$ 600,00 – DOTAÇÃO:
01.08.04.122.0508.2.052.3390.30.00.00 - DATA: 07/03/2016.

VALDENICE DE OLIVEIRA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Sueli Barbosa dos Santos
Código Identificador:A53AF5AC

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1729/2016

PROCESSO Nº. 462/2015 – PREGÃO Nº. 169/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 003/2016. FAVORECIDO: ADEMIR TADEU LOPES. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PEUGEOT, PLACA HTO 3679, DA GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 625,10 – DOTAÇÃO:
10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 11/03/2016.

ANELIZE ANDRADE COELHO
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Sueli Barbosa dos Santos
Código Identificador:8D4CD9A3

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1734/2016

PROCESSO Nº. 131/2015 – PREGÃO Nº. 053/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 051/2015. FAVORECIDO: JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL – VALOR: R$ 1.036,00 – DOTAÇÃO:
10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 11/03/2016.

ANELIZE ANDRADE COELHO
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Sueli Barbosa dos Santos
Código Identificador:0B3061B5

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1769/2016

PROCESSO Nº. 286/2015 – PREGÃO Nº. 107/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 094/2015. FAVORECIDO: HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AÇÕES JUDICIAIS INGRESSADAS CONTRA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – VALOR: R$ 15.137,25 – DOTAÇÃO:
10.01.10.122.0511.2.001.3390.30.00.00 - DATA: 16/03/2016.

ANELIZE ANDRADE COELHO
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Sueli Barbosa dos Santos
Código Identificador:2AF66542

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 042/2016

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do art. **24**, Inciso **XVII** da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município de Naviraí - MS, em conformidade com a justificativa constante no **PROCESSO**: 116/2016 – **DISPENSA POR JUSTIFICATIVA:** 042/2016
Empresa Vencedora: DIVALI - DISTRIBUIDOR DE VEICULOS VALE DO IVINHEMA LTDA
CNPJ: 11.985.717/0001-56
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS, POR OCASIÃO DE REVISÃO DE 80.000 (OITENTA MIL) KM, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.º 028/2016/NMCVM/GESP, SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 2083/2016/NMCVM/GESP E ORÇAMENTO, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO MARCA FORD, MODELO RANGER, PLACAS HTO-3684, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – MS.**ITEM**: 001 e 002. **VALOR:** R$ UM MIL SETECENTOS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). **RECURSO ORÇAMENTÁRIO:** GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – DOTAÇÕES: 01.14.26.782.0401.2.068-33.90.30 (R 1957) E 01.14.26.782.0401.2.068-33.90.39 (R 2436).
DATA DA RATIFICAÇÃO: 18 de Março de 2016.

DENILSON AURÉLIO DE SOUZA BARBOSA,
Gerente de Serviços Públicos e Ordenador de Despesas
Conf. Decreto Nº 006/15

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:CE53DED8

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº. 044/2016

PROCESSO: 116/2016 – **DISPENSA POR JUSTIFICATIVA:** 042/2016
Empresa Vencedora: DIVALI - DISTRIBUIDOR DE VEICULOS VALE DO IVINHEMA LTDA
CNPJ: 11.985.717/0001-56
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS, POR OCASIÃO DE REVISÃO DE 80.000 (OITENTA MIL) KM, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.º 028/2016/NMCVM/GESP, SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 2083/2016/NMCVM/GESP E ORÇAMENTO, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO MARCA FORD, MODELO RANGER, PLACAS HTO-3684, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – MS.
ITEM: 002
VALOR: R$ 620,00 (SEISCENTOS E VINTE REAIS).
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – DOTAÇÃO: 01.14.26.782.0401.2.068-33.90.39 (R 2436).
Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
Data da Ordem de Execução de Serviço: 18/03/2016

DENILSON AURÉLIO DE SOUZA BARBOSA,
Gerente de Serviços Públicos e Ordenador de Despesas
Conf. Decreto Nº 006/15

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:73CBE692

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 357/2016

PROCESSO: 116/2016 – **DISPENSA POR JUSTIFICATIVA:** 042/2016
Empresa Vencedora: DIVALI - DISTRIBUIDOR DE VEICULOS VALE DO IVINHEMA LTDA
CNPJ: 11.985.717/0001-56
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS, POR OCASIÃO DE REVISÃO DE 80.000 (OITENTA MIL) KM, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.º 028/2016/NMCVM/GESP, SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 2083/2016/NMCVM/GESP E ORÇAMENTO, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO MARCA FORD, MODELO RANGER, PLACAS HTO-3684, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – MS.
ITEM: 001
VALOR: R$ 1.080,50 (UM MIL E OITENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – DOTAÇÃO: 01.14.26.782.0401.2.068-33.90.30 (R 1957).
Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
Data da Autorização de Compra: 18/03/2016

DENILSON AURÉLIO DE SOUZA BARBOSA,
Gerente de Serviços Públicos e Ordenador de Despesas
Conf. Decreto Nº 006/15

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:3399620A

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO – INEXIGIBILIDADE Nº. 005/2016

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do art. 25, Inciso I da Lei nº 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, com suas alterações posteriores, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município de Naviraí – MS em conformidade com o **PROCESSO** nº. 117/2016 **INEXIGIBILIDADE** nº. 005/2016.
Favorecida: *DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, CNPJ Nº 07.857.433/0001-07*.
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO DE EQUIPAMENTO ETILÔMETRO, MARCA DRAGER, MODELO ALCOTEST 7410 PLUS RS, SÉRIE/LOTE ARAA0645, SENSOR SÉRIE ARZN-1441, BATERIA SÉRIE ARYN-7606, UTILIZADO PELO NTM - NÚCLEO DE TRÂNSITO MUNICIPAL, COM AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA IMPRESSORA PORTÁTIL DRAGER, EM ATENDIMENTO A DISPOSITIVO CONTIDO NO CONVÊNIO N.º 003/2013, FIRMADO ENTRE O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS. **Recurso Orçamentário:** GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DOTAÇÕES:
01.14.15.452.0401.2.010-33.90.39 (R 2890) e
01.14.15.452.0401.2.010-33.90.30 (R 769).
VALOR TOTAL: R$: 2.288,47 (dois mil duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos).

Naviraí – MS, 18 de março de 2016.

DENILSON AURÉLIO DE SOUZA BARBOSA,
Gerente de Serviços Públicos e Ordenador de Despesas
Conforme Decreto Nº 006/15.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:B907CFB8

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 358/2016

PROCESSO Nº. 117/2016 – INEXIGIBILIDADE Nº. 005/2016.
Favorecida: *DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, CNPJ Nº 07.857.433/0001-07*.
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO DE EQUIPAMENTO ETILÔMETRO, MARCA DRAGER, MODELO ALCOTEST 7410 PLUS RS, SÉRIE/LOTE ARAA0645, SENSOR SÉRIE ARZN-1441, BATERIA SÉRIE ARYN-7606, UTILIZADO PELO NTM - NÚCLEO DE TRÂNSITO MUNICIPAL, COM AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA IMPRESSORA PORTÁTIL DRAGER, EM ATENDIMENTO A DISPOSITIVO CONTIDO NO CONVÊNIO N.º 003/2013, FIRMADO ENTRE O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS. **Recurso Orçamentário:** GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DOTAÇÃO: 01.14.15.452.0401.2.010-33.90.30 (R 769).
VALOR TOTAL: R$: 345,47(trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos).
Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Naviraí – MS, 18 de março de 2016.

DENILSON AURÉLIO DE SOUZA BARBOSA,
Gerente de Serviços Públicos e Ordenador de Despesas,
Conforme Decreto Nº 006/15.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:CE2B9D8E

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO Nº. 045/2016.

PROCESSO Nº. 117/2016 – INEXIGIBILIDADE Nº. 005/2016.
Favorecida: *DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, CNPJ Nº 07.857.433/0001-07*.
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO DE EQUIPAMENTO ETILÔMETRO, MARCA DRAGER, MODELO ALCOTEST 7410 PLUS RS, SÉRIE/LOTE ARAA0645, SENSOR SÉRIE ARZN-1441, BATERIA SÉRIE ARYN-7606, UTILIZADO PELO NTM - NÚCLEO DE TRÂNSITO MUNICIPAL, COM AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA IMPRESSORA PORTÁTIL DRAGER, EM ATENDIMENTO A DISPOSITIVO CONTIDO NO CONVÊNIO N.º 003/2013, FIRMADO ENTRE O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS. **Recurso Orçamentário:**

GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DOTAÇÃO: 01.14.15.452.0401.2.010-33.90.39 (R 2890).
VALOR TOTAL: R$: 1.943,00 (Um mil novecentos e quarenta e três reais).
Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Naviraí – MS, 18 de março de 2016.

DENILSON AURÉLIO DE SOUZA BARBOSA,
Gerente de Serviços Públicos e Ordenador de Despesas,
Conforme Decreto Nº 006/15.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:0CBF3F79

NÚCLEO DE PREGÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N. º 048/2016 PREGÃO PRESENCIAL N. º 012/2016.
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS:HIDRÁULICOS, TORNO E CONSERTO (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) PARA ATENDER VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. Informa que a sessão foi considerada DESERTA.

Naviraí, 22 de março de 2016.

VIVIANE RIBEIRO BOGARIM CAPILÉ
Pregoeira
Portaria nº. 764/2014.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:5B8AAAEA

NÚCLEO DE PREGÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 073/2016

CONTRATO N° 073/2016 - PROCESSO Nº. 073/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2015. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **GOLIN & ALMEIDA LTDA ME**. OBJETO: ***A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, CONSTANTE NO ITEM: 002, (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), PARA ATENDER ÀS GERÊNCIAS POR OCASIAO DE DIVERSOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO.*** PRAZO: 01/03/2016 a 20/04/2016 - VALOR TOTAL: R$ 1.584,00 (hum mil quinhentos e oitenta e quatro reais). RECURSO ORÇAMENTÁRIO – FMIS – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - DOTAÇÃO:
04.01.082440505.2.039000.3.3.90.39.80.00 (R3893). ASSINAM: Adilson Nunes Jardim, Gerente de Ass. Social em Substituição e Ordenador de Despesas conforme Portaria nº 107/2016 (Contratante) e Dileusa Golin Pizzato, (Contratada).

Naviraí – MS, 01 de Março de 2016.

Publicado por:
Patricia Fabiana Gonçalves
Código Identificador:D1CCD4DE

NÚCLEO DE PREGÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 083/2016

CONTRATO N° 083/2016 - PROCESSO Nº. 064/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2015. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **M. S. DIAGNÓSTICA LTDA**. OBJETO: ***A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONSTANTE NOS ITENS 001, 002, 003 E 005, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL.*** PRAZO: 07/03/2016 a 30/09/2016 - VALOR TOTAL: R$ 4.482,00 (quatro mil quatrocentos e oitenta e dois reais). RECURSO ORÇAMENTÁRIO – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÃO:
10.01.103020504.2.035000.3.3.90.30.35.00 (R1871). ASSINAM: Anelize Andrade Coelho, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 055/2015 (Contratante) e André Aparecido Rodrigues da Mata, (Contratada).

Naviraí – MS, 07 de Março de 2016.

Publicado por:
Patricia Fabiana Gonçalves
Código Identificador:942F0C60

NÚCLEO DE PREGÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 085/2016

CONTRATO N° 085/2016 - PROCESSO Nº. 033/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2015. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **M. S. DIAGNÓSTICA LTDA**. OBJETO: ***A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS (INSUMOS), CONSTANTE NOS ITENS: 004, 006, 007, 009, 010, 011, 012, 013, 015, 020, 024, 025 E 031, PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL.*** PRAZO: 09/03/2016 a 31/12/2016 - VALOR TOTAL: R$ 5.576,50 (cinco mil quinhentos e setenta e seis reais e cinqüenta centavos). RECURSO ORÇAMENTÁRIO – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÃO:
10.01.103020504.2.035000.3.3.90.30.35.00 (*R1870*)
10.01.103020504.2.035000.3.3.90.30.35.00 (R1871).
ASSINAM: Anelize Andrade Coelho, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 055/2015 (Contratante) e André Aparecido Rodrigues da Mata, (Contratada).

Naviraí – MS, 09 de Março de 2016.

Publicado por:
Patricia Fabiana Gonçalves
Código Identificador:4E3E4115

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

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO - AVISO DE RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2016

O Município de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira, torna público que no evento supracitado, o qual teve por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de escolar do Município de Ribas do Rio Pardo - MS. Resultou vencedoras as empresas: Resultou vencedoras as empresas: CLAYTON VICENTE DE OLIVEIRA - ME para o lote 22, LAURITA GARCIA DA SILVA & CIA LTDA - ME para o lote 01, ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME para os lotes 12 e 20, FERNANDA DE PAULA SILVA - EPP para os lotes 04 e 16, AGENCIA DE PUBLICIDADE IMPACTO MS LTDA.-EPP para o lote 06, MARIA APARECIDA LUCAS VICENTE - ME para o lote 02, e TIAGO GOMES DE OLIVEIRA - ME, para os lotes 07 e 08, adjudicado pela pregoeira. Sendo homologado pelo Sr. Prefeito Municipal em 05 de fevereiro de 2016. Foram fracassados os lotes 03, 05, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21 e 23.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

NILVANI SOUZA DE PAULA
Pregoeira

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:842901B9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO - AVISO DE RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO N° 011/2016

O Município de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira, torna público que no evento supracitado, o qual teve por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de escolar do Município de Ribas do Rio Pardo - MS. Resultaram vencedoras as empresas: LUCIENE PANIAGO GONÇALVES - ME para os itens 01 e 04, ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME para o item 11, adjudicado pela pregoeira. Sendo homologado pelo Sr. Prefeito Municipal em 25 de fevereiro de 2016. Foram fracassados os itens 02, 03, 05 ao 10, 12 ao 21.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

NILVANI SOUZA DE PAULA
Pregoeira

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:340538BA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2016

O Município de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira, torna público que no evento supracitado, o qual teve por objeto a contratação de empresa especializada objetivando a locação de software específico para ISSQN - nota fiscal eletrônica, emissão de taxas de alvarás, licenças: sanitária, ambiental, todos em plataforma web, com fornecimento de licença de uso em data Center para armazenamento de banco de dados. Resultou vencedora a empresa AEG ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. para os itens 01 e 02, adjudicado pela pregoeira. Sendo homologado pelo Sr. Prefeito Municipal em 22 de Março de 2016.

Ribas do Rio Pardo - MS, 22 de Março de 2016.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

NILVANI SOUZA DE PAULA
Pregoeira

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:170A6C0D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2016

O Município de Ribas do Rio Pardo – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público, que promovera licitação na modalidade Pregão Presencial**.**
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de parque infantil, tais como: balanço, cama elástica, escorregador, gangorra, gira gira.
Legislação: Lei Federal n. 10.520/2002, Lei Federal n. 8.666/1993 e alterações, Lei Complementar n. 123/2006, Decreto Municipal n. 006/2013.
Recurso Financeiro: Do Estado de Mato Grosso do Sul, com contrapartida do Município de Ribas do Rio Pardo-MS.
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação será no dia **05 de abril de 2016**, **às 07h30min**, na sala de reuniões do Departamento de Licitação localizado no Paço Municipal, sito na Rua Conceição do Rio Pardo, 1725, Centro, na cidade de Ribas do Rio Pardo/MS.
Edital: O presente edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitação.
Maiores informações: Núcleo de Licitações – **Fone:** (67) 3238-1175 – Ramal 217

Ribas do Rio Pardo - MS, 22 de março de 2016.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

NILVANI SOUZA DE PAULA
Pregoeira

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:45953AD4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2016

O Município de Ribas do Rio Pardo – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público, que promovera licitação na modalidade Pregão Presencial**.**
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de parque infantil, tais como: balanço, cama elástica, escorregador, gangorra, gira gira, piscina de bolinhas.
Legislação: Lei Federal n. 10.520/2002, Lei Federal n. 8.666/1993 e alterações, Lei Complementar n. 123/2006, Decreto Municipal n. 006/2013.
Recurso Financeiro: Do Estado de Mato Grosso do Sul, com contrapartida do Município de Ribas do Rio Pardo-MS.
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação será no dia **05 de abril de 2016**, **às 10h00min**, na sala de reuniões do Departamento de Licitação localizado no Paço Municipal, sito na Rua Conceição do Rio Pardo, 1725, Centro, na cidade de Ribas do Rio Pardo/MS.
Edital: O presente edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitação.
Maiores informações: Núcleo de Licitações – **Fone:** (67) 3238-1175 – Ramal 217

Ribas do Rio Pardo - MS, 22 de março de 2016.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

NILVANI SOUZA DE PAULA
Pregoeira

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:104568F1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2016

O Município de Ribas do Rio Pardo – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público, que promovera licitação na modalidade Pregão Presencial**.**
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de um veículo zero quilometro, com no mínimo 21 (vinte e um) lugares, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde.
Legislação: Lei Federal n. 10.520/2002, Lei Federal n. 8.666/1993 e alterações, Lei Complementar n. 123/2006, Decreto Municipal n. 006/2013.
Recurso Financeiro: Do Estado de Mato Grosso do Sul, com contrapartida do Município de Ribas do Rio Pardo-MS.
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação será no dia **06 de abril de 2016**, **às 07h30min**, na sala de reuniões do Departamento de Licitação localizado no Paço Municipal, sito na Rua Conceição do Rio Pardo, 1725, Centro, na cidade de Ribas do Rio Pardo/MS.

Edital: O presente edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitação.
Maiores informações: Núcleo de Licitações – **Fone:** (67) 3238-1175 – Ramal 217

Ribas do Rio Pardo - MS, 22 de março de 2016.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

NILVANI SOUZA DE PAULA
Pregoeira

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:80447A8F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2016

O Município de Ribas do Rio Pardo – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público, que promovera licitação na modalidade Pregão Presencial**.**
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de um veículo zero quilometro, tipo camionete 4X4, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde, programas da atenção básica..
Legislação: Lei Federal n. 10.520/2002, Lei Federal n. 8.666/1993 e alterações, Lei Complementar n. 123/2006, Decreto Municipal n. 006/2013.
Recurso Financeiro: Da União Federal.
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação será no dia **06 de abril de 2016**, **às 10h00min**, na sala de reuniões do Departamento de Licitação localizado no Paço Municipal, sito na Rua Conceição do Rio Pardo, 1725, Centro, na cidade de Ribas do Rio Pardo/MS.
Edital: O presente edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitação.
Maiores informações: Núcleo de Licitações – **Fone:** (67) 3238-1175 – Ramal 217

Ribas do Rio Pardo - MS, 22 de março de 2016.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

NILVANI SOUZA DE PAULA
Pregoeira

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:35F3382B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 034/2016

"Dispõe sobre Revogação de Portaria"

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

RESOLVE:

Art. 1.° Revogar a Portaria nº 149/2014, de 01 de novembro de 2014, que nomeou a Srª. **DENISE COSTA MEDEIROS DOS SANTOS PEREIRA,** para exercer cargo em comissão de Assessor de Relações Institucionais, DAS-300, a partir de 29 de fevereiro de 2016.

Art. 2.° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 29 de fevereiro de 2016.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 16 de março de 2016.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:543866E7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 036/2016

Nomeia a Srª. DENISE COSTA MEDEIROS DOS SANTOS PEREIRA, para exercer cargo em comissão de Diretor de Departamento de Geração de Renda e Emprego.

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

RESOLVE:

Art. 1°. Nomear a Srª. **DENISE COSTA MEDEIROS DOS SANTOS PEREIRA,** para exercer cargo em comissão de Diretor de Departamento de Geração de Renda e Emprego, DAS-300, a partir de 01 de março de 2016.

Art. 2°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2016.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 16 de março de 2016.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:69A8033D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 037/2016

"Dispõe sobre Revogação de Portaria"

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

RESOLVE:

Art. 1.° Revogar a Portaria nº 201/2015, de 01 de setembro de 2015, que nomeou o Sr. **ANDERSON ARRY JANUÁRIO GUIMARÃES,** para exercer cargo em comissão de Secretário Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, DAS-100, a partir de 18 de março de 2016.

Art. 2.° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de março de 2016.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 18 de março de 2016.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:2393B27B

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - FMC

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBAS DO RIO PARDO	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]		Portaria STN nº 437/2012
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		

Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	302,90	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	302,90	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	477.043,81	
Transferências Intragovernamentais	477.043,81	
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consóricios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	477.346,71	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal		
Encargos Patronais		
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	460.384,45	
Uso de Material de Consumo	49.478,26	
Serviços	410.906,19	
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	602,20	
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	602,20	
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	460.986,65	
Resultado Patrimonial do Período	16.360,06	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	602,20	
Desincorporação de passivo		
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:4AD19AA1

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - FMCA

FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]	Portaria STN nº 437/2012	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	272,62	342,86
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	272,62	342,86
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consóricios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	272,62	342,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal		
Encargos Patronais		
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		

Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.060,71	
Uso de Material de Consumo	2.185,71	
Serviços	2.875,00	
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	5.060,71	
Resultado Patrimonial do Período	-4.788,09	342,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo		
Desincorporação de passivo		
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:4A4F68A2

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - FMHIS

FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]	Portaria STN nº 437/2012	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.370,33	5.406,69
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.370,33	5.406,69
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas		260.000,00
Transferências Intragovernamentais		260.000,00
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consóricios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	3.370,33	265.406,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal		
Encargos Patronais		
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de Material de Consumo		
Serviços		
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		251.103,77
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		251.103,77
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas		251.103,77
Resultado Patrimonial do Período	3.370,33	14.302,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo		251.103,77
Desincorporação de passivo		
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:661A4A99

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - FMIS

FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]	Portaria STN nº 437/2012	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	9.540,94	48.406,85
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	9.540,94	48.406,85
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	629.055,00	484.425,11
Transferências Intragovernamentais	11.158,00	
Transferências Intergovernamentais	617.897,00	484.425,11
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consóricios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	638.595,94	532.831,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal		
Encargos Patronais		
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	624.370,56	496.751,93
Uso de Material de Consumo	588.627,14	496.690,33
Serviços	35.743,42	61,60
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	624.370,56	496.751,93
Resultado Patrimonial do Período	14.225,38	36.080,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo		
Desincorporação de passivo		
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:8123C45F

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - FMMA

FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]	Portaria STN nº 437/2012	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.868,26
Impostos		
Taxas		4.868,26
Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.855,48	3.805,13
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.855,48	3.805,13
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas		35.031,05
Transferências Intragovernamentais		35.031,05
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consóricios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		

Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	2.855,48	43.704,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal		
Encargos Patronais		
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	15.597,42	18.911,87
Uso de Material de Consumo	12.399,64	6.915,00
Serviços	3.197,78	11.996,87
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		5.538,51
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		5.538,51
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	15.597,42	24.450,38
Resultado Patrimonial do Período	-12.741,94	19.254,06

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo		5.538,51
Desincorporação de passivo		
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:AF113968

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - FUNDEB

FUNDEB	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]	Portaria STN nº 437/2012	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	23.496,47	66.269,33
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	23.496,47	66.269,33
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	11.432.271,80	10.874.111,33
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais	11.432.271,80	10.874.111,33
Transferências de Consóricios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	11.455.768,27	10.940.380,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	10.807.741,01	9.722.404,57
Remuneração a Pessoal	9.081.538,98	0,00
Encargos Patronais	1.687.713,32	501.952,72
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	38.488,71	9.220.451,85
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	431.487,98	960.574,54
Uso de Material de Consumo		48.891,64
Serviços	431.487,98	911.682,90
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		

Contribuições		
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	190.598,56	354.434,20
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	190.598,56	354.434,20
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	11.429.827,55	11.037.413,31
Resultado Patrimonial do Período	25.940,72	-97.032,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	190.598,56	392.354,36
Desincorporação de passivo		
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:9F4D8061

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS
RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2016

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº01/2016. ,DE 22 DE MARÇO DE 2016.

"Dispõe sobre a Comissão Preparatória da 5ª Conferencia Municipal das cidades, e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado de Mato Grosso do Sul, GILSON ANTONIO ROMANO, no uso da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e Decreto Municipal nº 075/2013 de 21 de fevereiro de 2013 e retificado pelo Decreto nº 105/2013 de 03 de abril de 2013.

RESOLVE:

Artigo 1º - Constituir a Comissão Preparatória da 5ª Conferencia Municipal das Cidades, com o objetivo de propor medidas e ações necessárias à realização da referida Conferencia;

Artigo 2º - Cabe à Comissão Preparatória da ***5ª Conferência Municipal da Cidade de Rio Negro:***
I - definir o Regimento da 5ª Conferência estabelecendo a proporcionalidade da população e dos segmentos, de acordo com o Art. 23 da Resolução Normativa nº 19 de 18 de setembro de 2015 do Conselho Nacional das Cidades e Resolução Normativa nº 013, de 17 de dezembro de 2015 do Conselho Estadual das Cidades, conforme os seguintes;
II - definir a pauta da Conferência;
§ 1º- Enviar as informações dos incisos I e II à Comissão Preparatória Estadual, no máximo, até 10 dias após a convocação da referida Conferência, a fim de validá-la.
§ 2º- Enviar as mesmas informações para a Coordenação Executiva da 6ª Conferência Nacional das Cidades para registro.
III- mobilizar os (as) parceiros (as) e filiados (as), de suas entidades e órgãos membros, no âmbito de sua atuação no município, para preparação e participação na 5ª Conferência Municipal da Cidade;
IV- produzir um relatório final, a ser encaminhado para o Governo Municipal, que promoverá sua publicação e divulgação.

Artigo 3º - A Comissão Preparatória será composta de 04 (quatro) titulares e 04 (quatro) suplentes dos segmentos do Poder Público e da sociedade civil organizada, indicados para o exercício dessa representação, como segue:

I – Poder Público

Poder Público Municipal:

Titular: José Nilson Bucco – Secretaria Municipal de Planejamento e Turismo.
Suplente: João Batista de Souza– Vereador

Poder Público Estadual:
Titular: Ronan Pinheiro da Silva – Agência de Trânsito (DETRAN)
Suplente: Marcia Muniz de Araújo Amaral – Agência de Trânsito (DETRAN)

II – Movimentos Populares

Associação de Moradores Bairro Santa Fé

Titular: Rosangela Pereira da Rocha – Membro da Associação
Suplente: Henriqueta Maria Álbaro – Membro da Associação

III – Trabalhadores por suas entidades SINDICAIS

SIMTED – Sindicado Municipal dos Trabalhadores em Educação de Rio Negro/MS.

Titular: Safira Gomes dos Santos – Membro do Sindicato.
Suplente: Nilzete dos Santos – Membro do Sindicato.

IV – Empresários relacionados à produção e ao financiamento do Desenvolvimento Urbano.

Titular: 0%
Suplente: 0%

V – Entidades Profissionais Acadêmicas e de pesquisa e Conselhos Profissionais

Titular: 0%
Suplente: 0%

VI – Organizações não Governamentais com atuação na área do Desenvolvimento Urbano

Titular: 0%
Suplente: 0%

Artigo 4º - Com referência ao artigo 3º no que tange os seguimentos dos itens IV, V, VI, deixamos os mesmos sem representantes, pois o município de Rio Negro/MS não possui tais segmentos.

Artigo 5º - Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura municipal de Rio Negro, 21de Março de 2016.

GILSON ANTONIO ROMANO
Prefeito Municipal
Rio Negro/MS

Publicado por:
José Nilson Bucco
Código Identificador:F3C80C66

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

CAMARA MUNICIPAL
BALANÇO 2015 - ANEXO 15

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE	Exercício de 2015	
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15	PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
Administração Direta		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.198.215,82	3.617.703,12
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.198.215,82	3.617.703,12
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.198.215,82	3.617.703,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.278.676,71	3.390.975,15
PESSOAL E ENCARGOS	2.025.700,04	1.885.810,49
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.592.198,82	1.478.302,82
ENCARGOS PATRONAIS	369.048,15	344.224,66
BENEFICIOS A PESSOAL	62.536,91	56.424,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.916,16	6.858,72
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	760,00	650,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	760,00	600,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	50,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.222.733,54	1.063.629,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.130,13	23.652,55
SERVIÇOS	1.113.048,37	983.932,89
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	70.555,04	56.043,56
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	949.161,55	376.349,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	949.161,55	371.849,10
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	4.500,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.952,50	15,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	9.952,50	15,00
TRIBUTARIAS	651,12	384,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	651,12	384,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	69.717,96	64.137,32
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	69.717,96	64.137,32
Resultado Patrimonial do Período	-80.460,89	226.727,97

SAO GABRIEL DO OESTE, 17/03/2016

MARCOSANTONIO PAZ DA SILVEIRA
Presidente

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
1º Secretário

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

Publicado por:
Fernando Napp Rocha
Código Identificador:1426DC95

CAMARA MUNICIPAL
BALANÇO 2015 - ANEXO 17

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE			Exercício 2015	
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante			PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
Administração Direta				
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	30.552,84	12.264,42	30.552,84	12.264,42
Restos a Pagar Não Processados	23.823,39	5.878,92	23.823,39	5.878,92
Restos a Pagar Processados	6.729,45	6.385,50	6.729,45	6.385,50
DEPÓSITOS	8.581,77	529.032,42	527.750,28	9.863,91
BANCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	0,00	16.040,76	16.040,76	0,00
CAIXAECONÔMICAFEDERAL - FINANCIAMENTOS	2.404,67	153.100,83	154.620,29	885,21
I.N.S.S.	3.473,22	133.508,64	133.510,66	3.471,20
I.N.S.S. PESSOAJURIDICA	0,00	20.530,94	20.530,94	0,00
I.R.R.F	2.682,29	134.181,24	131.356,03	5.507,50
I.R.R.F. PESSOAJURIDICA	0,00	1.217,59	1.217,59	0,00
INDENIZACAO E RESTITUICAO	0,00	3.257,40	3.257,40	0,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	20.317,15	20.317,15	0,00
PENSÃOALIMENTICIA	0,00	10.344,52	10.344,52	0,00
RENDIMENTOAPLICAÇÃO FINANCEIRA-BANCO BRASIL	0,00	34.975,43	34.975,43	0,00
SEGURO DE VIDA	21,59	302,26	323,85	-0,00
UNIMED	0,00	1.255,66	1.255,66	0,00
TOTAL GERAL	39.134,61	541.296,84	558.303,12	22.128,33

SAO GABRIEL DO OESTE, 17/03/2016

MARCOS ANTONIO PAZ DA SILVEIRA
Presidente

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
1º Secretário

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

Publicado por:
Fernando Napp Rocha
Código Identificador:44A29C94

CAMARA MUNICIPAL
BALANÇO 2015 - ANEXO 18

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE	Exercício 2015	
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa	Período: Janeiro à Dezembro	
Administração Direta		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	17.505.179,94	12.437.940,48
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	17.505.179,94	12.437.940,48
DESEMBOLSOS	17.497.965,50	12.193.220,93
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.386.841,63	2.180.545,60
Legislativa	2.386.841,63	2.180.545,60
TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.500,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	4.500,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	15.111.123,87	10.008.175,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.214,44	244.719,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	23.596,14	325.441,83
Aquisição de Ativos Não Circulante	23.596,14	325.441,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-23.596,14	-325.441,83
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-16.381,70	-80.722,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	43.769,52	130.266,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	27.387,82	43.769,52

SAO GABRIEL DO OESTE, 17/03/2016

MARCOS ANTONIO PAZ DA SILVEIRA
Presidente

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
1º Secretário

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

Publicado por:
Fernando Napp Rocha
Código Identificador:574F71D4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

Modalidade Pregão Presencial nº 029/2016

A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação da Secretaria Municipal de Administração através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço Por Item, de conformidade com as disposições da Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações posteriores e pelo Edital, que tem como **objeto aquisição de equipamentos para o Centro Cirúrgico do Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira do Município de São Gabriel do Oeste, de acordo com Projeto Emenda - Processo n° 27/002248/2015/SES/MS, Resolução 084/SES/MS, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde de**

São Gabriel do Oeste – MS, em sessão pública, **às 08:00 hs do dia 07 de Abril de 2016**, na sala de reuniões, localizada à Rua Martimiano Alves Dias nº 1211, São Gabriel do Oeste - MS, onde serão recebidos os envelopes de proposta comercial e documentação de habilitação.
Pasta do Edital retira-se no site: www.saogabriel.ms.gov.br

São Gabriel do Oeste – MS, 22 de Março de 2.016

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:2890873D

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2016
TOMADA DE PREÇO PMSGO Nº 003/2016
4 PROCESSO LICITATÓRIO PMSGO Nº 025/2016
Partes: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de São Gabriel do Oeste - MS/Trevo Engenharia Ltda- EPP
Objeto: Constitui objeto a contratação sob o regime de empreitada global de empresa especializada para execução de obra de pintura e reparos nas unidades denominadas : UTAS I, II, III, IV, VII e VIII, Almoxarifado, Sede Administrativa, Posto de Atendimento do B.J.Gramado, EEE 01 e 02, localizadas no município de São Gabriel do Oeste – MS, em atendimento aas necessidades do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste , compreendendo fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e tudo mais necessário à completa execução, conforme especificações, condições, localização e demais anexos e termos afins contidos em Processo Licitatório.
Valor Total: R$ 159.534,16 (cento e cinquenta e nove mil quinhentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos)
Amparo legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
Vigência: O prazo de vigência do presente Contrato é de 04(quatro) meses a partir da data da assinatura deste.
Dotações: 17.512.0005- Saneamento Básico Urbano
1.015- Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Água
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
Assinantes: Frederico Marcondes Neto/Henrique Rosa Bossay da Costa
Assinatura: São Gabriel do Oeste – MS,16 de março de 2016.

Publicado por:
Neida Lurdes Balzan
Código Identificador:D56D9E53

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE CONVÊNIO

CONVÊNIO Nº 002/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 015420/2015 - SEMEC
CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE, CNPJ nº 15.389.588/0001-94
INTERVENIENTE: FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL
CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO GRUPO AMOR PEDAGÓGICO, CNPJ nº 19.273.075/0001-74
OBJETO: A prorrogação do prazo de vigência do convênio até o dia 15 de fevereiro de 2016.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal nº 713, de 02 de maio de 2014, cláusulas oitava e nona do Convênio 002/2015/SEMEC.
PRAZO DE VIGÊNCIA: Até 15 de fevereiro de 2016.
ASSINANTES: Adão Unírio Rolim / Elisabetha Gricelda Klein / Fauze Ferreira Gutierrez
DATA DA ASSINATURA: 29 de janeiro de 2016.

Publicado por:
Ailto Roberson Seibert
Código Identificador:F44DABE4

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 004/2016
Pregão Presencial nº 011/2016
Processo Administrativo nº 025766/2016
Processo Licitatório nº 015/2016
Objeto: Aquisição de Pedrisco, Pó de Pedra, Pedra nº 1, Emulsão Asfáltica RL e CM 30, areia, para pavimentação e tapa buracos em diversas ruas do Município de São Gabriel do Oeste MS, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura, até 31 de dezembro de 2016.
Fundamentação legal: Lei Federal n.º 8.666/93, Lei n. 10.520/2002, Decreto Municipal n. 73/2009.
Órgãos Participantes: Município de São Gabriel do Oeste.
Compromitentes fornecedores: Greca Distribuidora de Alsfaltos Ltda., Gollo & Cia Ltda., Emam Emulsões e Transportes Ltda. e Mineração Campo Grande Ltda.
Prazo de vigência:até 31 de dezembro de 2016, contado da data da assinatura da Ata.
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Benedito Sabino de Araújo / Edemir Antonio Gollo / Durval Eduardo Duarte Barbosa / Marcela Leandra da Silva
Data da assinatura:11 de março de 2016.

Publicado por:
Ailto Roberson Seibert
Código Identificador:84DA69DF

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 001/2016
Contrato Administrativo nº 025*/2015*
Processo Administrativo nº 014496/2014
Processo Licitatório: 022/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste.
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Kosloski & Figueiredo Ltda EPP
Objeto: prorrogação do seu prazo de vigência diante da existência de saldo contratual e necessidade da Secretaria
Fundamentação legal: art. 57, §1º, III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e Cláusula Décima Primeira do contrato ora aditivado.
Prazo de vigência: prorrogado por um novo período de até 31 de dezembro de 2016, contados a partir da data de encerramento da sua vigência contratual.
Assinantes: Adão Unirio Rolim/ Frederico Marcondes Neto / Marcio Kosloski
Data da assinatura: 04 de Março de 2016.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:D1380E39

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
RESOLUÇÃO SAPMA 01/2016

RESOLUÇÃO SAPMA 01/2016 em 22 de março de 2016.

Institui Comissão de Avaliação de Bens Móveis e nomeia seus membros.

O **Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente do Município de São Gabriel do Oeste**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do art. 89 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica instituída a Comissão de Avaliação de Implementos Agrícolas Usados, ofertados através do Pregão Presencial nº 15/2016, objeto do Processo Administrativo nº 25809/2015 e Processo Licitatório 19/2016.

Parágrafo Único - Caberá a Comissão emitir parecer técnico sobre o estado de conservação e atual valoração dos implementos agrícolas apresentados pela empresa vencedora do certame.

Art. 2º- A Comissão de Avaliação será composta pelos seguintes membros: Engenheiro Agrônomo André Mauro Dropa de Bortoli, representando a Prefeitura Municipal, Engenheiro Agrônomo Ivan Macena, representando a AGRAER e Técnico Agrícola Sebastião Cruciol Filho representando a Empresa Agrotécnica Ltda

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

São Gabriel do Oeste - MS, em 22 de março de 2016.

LEO LUÍS GRISON
Secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

Publicado por:
Siluane Marla Dalri
Código Identificador:52773EAC

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 001/2016
Contrato Administrativo nº 029*/2015*
Processo Administrativo nº 014496/2014
Processo Licitatório: 022/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste.
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Dragão Comércio de Materiais de Construção Ltda EPP
Objeto: prorrogação do seu prazo de vigência diante da existência de saldo contratual e necessidade da Secretaria.
Fundamentação legal: art. 57, §1º, III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e Cláusula Décima Primeira do contrato ora aditivado.
Prazo de vigência: prorrogado por um novo período de até 31 de dezembro de 2016, contados a partir da data de encerramento da sua vigência contratual.
Assinantes: Adão Unirio Rolim/ Frederico Marcondes Neto / Francine Maccari
Data da assinatura: 04 de Março de 2016.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:4BBADEC7

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 031/2016.

JOSE GOMES GOULART, Prefeito Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

I – Fica declarado vago a partir de 01 de março de 2016, o cargo de Provimento efetivo de **COORDENADORA PEDAGÓGICA** Símbolo MAG-06, NIVEL II Classe A, Referencia I, do quadro de servidores Permanente da Prefeitura Municipal de Sete Quedas, criado pela Lei Complementar n° 011/99, ocupado pela servidora **ELADYR FERREIRA DA COSTA SILVA,** em virtude da Aposentadoria Voluntaria por Idade, conforme portaria nº 003/2016 do **IPSSQ - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Sete Quedas.**

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do dia 01 de março de 2016, revogados as disposições em contrário. Publique-se

Prefeitura Municipal de Sete Quedas - MS, aos 22 dias do mês de março de 2016.

JOSÉ GOMES GOULART
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edilson Vieira da Silva
Código Identificador:6796E5C5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 032/2016.

JOSE GOMES GOULART, Prefeito Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

I – Fica declarado vago a partir de 01 de março de 2016, o cargo de Provimento efetivo de **MARGARIDA** Símbolo SAX-1, NIVEL I Classe A, Referencia I, do quadro de servidores Permanente da Prefeitura Municipal de Sete Quedas, ocupado pela servidora **ANA MARIA BATISTA FERREIRA,** em virtude da Aposentadoria Voluntaria por Idade, conforme portaria nº 004/2016 do **IPSSQ - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Sete Quedas.**

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do dia 01 de março de 2016, revogados as disposições em contrário. Publique-se

Prefeitura Municipal de Sete Quedas - MS, aos 22 dias do mês de fevereiro de 2016.

JOSÉ GOMES GOULART
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edilson Vieira da Silva
Código Identificador:D612253A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 033/2016.

JOSE GOMES GOULART, Prefeito Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

I – Designar o servidor **FERNANDO FERRARI TRIANOSKI,** ocupante do cargo de provimento efetivo como **FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,** Símbolo SNF-1, Nível IV, Classe A, Referência I, do Quadro de Pessoal Permanente da Prefeitura Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, como **COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA** do Município de Sete Quedas.

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

Prefeitura Municipal de Sete Quedas - MS, 22 de março de 2016.

JOSÉ GOMES GOULART
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edilson Vieira da Silva
Código Identificador:075929B6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 034/2016.

JOSE GOMES GOULART, Prefeito Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

I – Designar o servidor **LUIZ CLÁUDIO DOS SANTOS,** ocupante do cargo de provimento efetivo como **FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,** Símbolo SNF-1, Nível IV, Classe A, Referência I, do Quadro de Pessoal Permanente da Prefeitura Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, como **MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE** do Município de Sete Quedas.

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

Publique-se.

Prefeitura Municipal de Sete Quedas - MS, 22 de março de 2016.

JOSÉ GOMES GOULART
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edilson Vieira da Silva
Código Identificador:64434878

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 686/2016

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar na Lei Orçamentária nº 683/2015, e dá outras providências.

JOSE GOMES GOULART, Prefeito Municipal de Sete Quedas, Estado do 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 - Abre no Orçamento Geral do município de Sete Quedas/MS, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 131.774,16 (cento e trinta e um mil setecentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos), suplementando a seguinte rubrica orçamentária:
Unidade.....02.09.....Secretaria Municipal de Viação, Obras, Trânsito e Serviços Públicos.
Função..... 15.....Urbanismo
Sub-Função..... 451..... Infra-Estrutura Urbana
Programa..... 006.....Dotar o Munícipio de Infra-Estrutura
Projeto/Atividade..... 1.005....Pavimentação e Drenagem de Vias Publicas
Elemento de Despesa: 44.90.51.00 – Obras e Instalações
Fonte de Recurso: 123.000

Parágrafo Único - Para dar cobertura ao Crédito autorizado no *caput* deste artigo, serão utilizados os recursos provenientes do Convênio n. 782946/2013/SUDECO, com o Munícipio de Sete Quedas/MS.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 22 de março de 2.016.

JOSE GOMES GOULART
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edilson Vieira da Silva
Código Identificador:2C6FE843

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 687/2016

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial na Lei Orçamentária nº 683/2015, e dá outras providências.

JOSE GOMES GOULART, Prefeito Municipal de Sete Quedas, Estado do 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 - Abre no Orçamento Geral do município de Sete Quedas/MS, Crédito Adicional Especial no valor de R$ 478.265,00 (quatrocentos e setenta e oito mil, duzentos e sessenta e cinco reais), criando a seguinte rubrica orçamentária:
Unidade.....02.09.....Secretaria Municipal de Viação, Obras, Trânsito e Serviços Públicos.
Função..... 15.....Urbanismo
Sub-Função..... 451..... Infra-Estrutura Urbana
Programa..... 006.....Dotar o Munícipio de Infra-Estrutura
Projeto/Atividade...1.100.....Contrato de Repasse n. 805355/2014
Elemento de Despesa: 44.90.51.00 – Obras e Instalações
Fonte de Recurso: 123.000

Parágrafo Único - Para dar cobertura ao Crédito autorizado no *caput* deste artigo, serão utilizados os recursos provenientes do Contrato de Repasse n. 805355/2014/Ministério das Cidades/Caixa, com o Munícipio de Sete Quedas/MS.

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

Prefeitura Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 22 de março de 2.016.

JOSE GOMES GOULART
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edilson Vieira da Silva
Código Identificador:B9746E7F

SETOR DE CONTABILIDADE
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE SETE QUEDAS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE SETE QUEDAS	Período: Dezembro/2015	
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		
Exercício: 2015		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	24.473,79	3.421,03
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	24.473,79	3.421,03
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	24.473,79	3.421,03
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	25,05	6.395,20
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	25,05	6.395,20
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00

Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	77.874,97	50.452,06
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	77.874,97	50.452,06
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.900,02	56.847,26
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
Exercício: 2015		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	24.473,79	3.421,03
Ativo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo	24.473,79	3.421,03
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	25,05	6.395,20
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	25,05	6.395,20
Saldo Patrimonial (I- II)	24.448,74	-2.974,17
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
Exercício: 2015		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	46.274,07	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	46.274,07	0,00
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
Exercício: 2015		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:05082F05

SETOR DE CONTABILIDADE
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE SETE QUEDAS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE SETE QUEDAS	Período: Dezembro/2015
	Modelo: Isolado/Analítico
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
Exercício: 2015	
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	0,00	0,00
Contribuições		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.135,66	2.655,31
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	2.135,66	2.655,31
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	126.258,25	112.439,25
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	126.258,25	112.439,25
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*128.393,91*	*115.094,56*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	89.862,15	148.706,39
Serviços	8.692,85	7.654,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	98.555,00	156.360,39
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	12.160,40
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	0,00	12.160,40
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00

Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*98.555,00*	*168.520,79*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	29.838,91	-53.426,23
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:F85D4A6E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
PORTARIA N.035/2016

PORTARIA Nº 035/2016

"Designa o PREGOEIRO e compõe da EQUIPE DE APOIO para atuarem em licitações na modalidade de PREGÃO na forma PRESENCIAL no âmbito da CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul."

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS, Vereador David Moura de Olindo, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara;

RESOLVE:
Art. 1º – Designar para atuar como **PREGOEIRO** em licitações na modalidade **PREGÃO** na forma **PRESENCIAL**, o servidor **THIAGO LIMA DE ARAÚJO,** brasileiro, Auxiliar Administrativo, solteiro, Portador da Cédula de identidade RG n. 001567045-SSP/MS, e inscrito no CPF sob n. 022.444.231-74, residente no Assentamento Geraldo Garcia, lote 144, área rural, Sidrolândia-MS.

Art. 2º – Ficam designados para atuarem como membros da Equipe de Apoio, os servidores, **ROSIANE DA CRUZ FARIA** e **ÉGERTON ZÁRATE RIBEIRO.**

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se,
Publique-se e
Arquive-se.

Gabinete do Presidente, Sidrolândia 16 de Março de 2016.

DAVID MOURA DE OLINDO
Presidente

Publicado por:
Jurandir Camilo de Azevedo
Código Identificador:40E956A1

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SED098
A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): DULCINÉIA DA SILVA ESCOBILHA**.**
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato nº **SED098**, firmado em 25/01/2016 para exercer a função de Assistente Administrativo.

Sidrolândia-MS, 29 de fevereiro de 2016.

ASSINAM: ARI BASSO e DULCINÉIA DA SILVA ESCOBILHA.

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:62988FE3

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SED429
A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): ROSILENE VITOR DO NASCIMENTO**.**
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato nº **SED429**, firmado em 02/02/2016 para exercer a função de Professor de Educação Básica - PEB 2.
Sidrolândia-MS, 01 de março de 2016.
ASSINAM: ARI BASSO e ROSILENE VITOR DO NASCIMENTO.

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:CEF35C9B

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SED216
A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): ROSY MARY HAMERMULLER MOARES**.**
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato nº **SED216**, firmado em 02/02/2016 para exercer a função de Professor de Educação Básica - PEB 2.
Sidrolândia-MS, 22 de fevereiro de 2016.
ASSINAM: ARI BASSO e ROSY MARY HAMERMULLER MOARES.

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:F1C85366

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SED328
A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): HÉLIO NANTES BAES JUNIOR**.**
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato nº **SED328**, firmado em 02/02/2016 para exercer a função de Professor de Educação Básica - PEB 2.

Sidrolândia-MS, 01 de março de 2016.

ASSINAM: ARI BASSO e HÉLIO NANTES BAES JUNIOR.

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:CAFDD725

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SED329
A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): HÉLIO NANTES BAES JUNIOR**.**
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato nº **SED329**, firmado em 02/02/2016 para exercer a função de Professor de Educação Básica - PEB 2.

Sidrolândia-MS, 01 de março de 2016.

ASSINAM: ARI BASSO e HÉLIO NANTES BAES JUNIOR.

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:95422DCE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SED306
A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): HELOISE NANTES BARBOSA**.**
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato nº **SED306**, firmado em 02/02/2016 para exercer a função de Professor de Educação Básica - PEB 2.

Sidrolândia-MS, 01 de março de 2016.

ASSINAM: ARI BASSO e HELOISE NANTES BARBOSA.

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:466CA780

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SED305
A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): JOSIANE GARCIA LEOPOLDINO**.**
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato nº **SED305**, firmado em 02/02/2016 para exercer a função de Professor de Educação Básica - PEB 1.

Sidrolândia-MS, 01 de março de 2016.

ASSINAM: ARI BASSO e JOSIANE GARCIA LEOPOLDINO.

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:A16D60CD

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SED327
A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): KELLI CRISTINA DA SILVA**.**
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato nº **SED327**, firmado em 02/02/2016 para exercer a função de Professor de Educação Básica - PEB 2.

Sidrolândia-MS, 01 de março de 2016.

ASSINAM: ARI BASSO e KELLI CRISTINA DA SILVA.

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:885C98DF

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SED314
A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): MARIA JOSÉ GODEIS DA SILVA**.**
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato nº **SED314**, firmado em 02/02/2016 para exercer a função de Professor de Educação Básica - PEB 2.

Sidrolândia-MS, 01 de março de 2016.

ASSINAM: ARI BASSO e MARIA JOSÉ GODEIS DA SILVA.

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:2539AD32

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SED309
A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO**.**
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato nº **SED309**, firmado em 02/02/2016 para exercer a função de Professor de Educação Básica - PEB 2.

Sidrolândia-MS, 01 de março de 2016.

ASSINAM: ARI BASSO e PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO.

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:BF2EDBB7

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SED310
A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO**.**
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato nº **SED310**, firmado em 02/02/2016 para exercer a função de Professor de Educação Básica - PEB 2.

Sidrolândia-MS, 01 de março de 2016.

ASSINAM: ARI BASSO e PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO.

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:FB5790F8

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SED307

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): THAYS DE SOUZA ELIAS**.**
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato nº **SED307**, firmado em 02/02/2016 para exercer a função de Professor de Educação Básica - PEB 2.

Sidrolândia-MS, 01 de março de 2016.

ASSINAM: ARI BASSO e THAYS DE SOUZA ELIAS.

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:AC93F40B

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SED308

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): THAYS DE SOUZA ELIAS**.**
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato nº **SED308**, firmado em 02/02/2016 para exercer a função de Professor de Educação Básica - PEB 2.

Sidrolândia-MS, 01 de março de 2016.

ASSINAM: ARI BASSO e THAYS DE SOUZA ELIAS.

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:FB85504E

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SED158

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): DAYANE MILLIANA SOUZA**.**
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato nº **SED158**, firmado em 02/02/2016 para exercer a função de Professor de Educação Básica - PEB 2.

Sidrolândia-MS, 01 de março de 2016.

ASSINAM: ARI BASSO e DAYANE MILLIANA SOUZA.

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:F9BFFEDD

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SED155

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): DENIZE CINTRA PENTEADO**.**
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato nº **SED155**, firmado em 02/02/2016 para exercer a função de Professor de Educação Básica - PEB 2.

Sidrolândia-MS, 01 de março de 2016.

ASSINAM: ARI BASSO e DENIZE CINTRA PENTEADO.

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:9AEF68FE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SED154

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): THAYNÁ DA SILVA FERREIRA**.**
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato nº **SED154**, firmado em 02/02/2016 para exercer a função de Professor de Educação Básica - PEB 2.

Sidrolândia-MS, 01 de março de 2016.

ASSINAM: ARI BASSO e THAYNÁ DA SILVA FERREIRA.

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:374A6C68

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SED316

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): TAYNARA ESTAVARENGO**.**
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato nº **SED316**, firmado em 02/02/2016 para exercer a função de Professor de Educação Básica - PEB 2.

Sidrolândia-MS, 01 de março de 2016.

ASSINAM: ARI BASSO e TAYNARA ESTAVARENGO.

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:CF81E715

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SED332

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): ELILIANE RODRIGUEIRO FRANCO**.**

OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato nº **SED332**, firmado em 02/02/2016 para exercer a função de Professor de Educação Básica - PEB 2.

Sidrolândia-MS, 01 de março de 2016.

ASSINAM: ARI BASSO e ELILIANE RODRIGUEIRO FRANCO.

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:FD400BF4

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SED273

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): EWERTON DE CASTRO DA SILVA**.**
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato nº **SED273**, firmado em 02/02/2016 para exercer a função de Professor de Educação Básica - PEB 2.

Sidrolândia-MS, 14 de março de 2016.

ASSINAM: ARI BASSO e EWERTON DE CASTRO DA SILVA.

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:AD366F5A

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SED274

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): EWERTON DE CASTRO DA SILVA**.**
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato nº **SED274**, firmado em 02/02/2016 para exercer a função de Professor de Educação Básica - PEB 2.

Sidrolândia-MS, 14 de março de 2016.

ASSINAM: ARI BASSO e EWERTON DE CASTRO DA SILVA.

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:DA4BBED8

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SED258

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): MAURÍCIO BRITO DE SOUZA**.**
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato nº **SED258**, firmado em 01/02/2016 para exercer a função de Professor de Educação Básica - PEB 2.

Sidrolândia-MS, 14 de março de 2016.

ASSINAM: ARI BASSO e MAURÍCIO BRITO DE SOUZA.

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:3C483D3B

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SED434

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): FRANCINETE MARIA DE CARVALHO**.**
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato nº **SED434**, firmado em 02/02/2016 para exercer a função de Professor de Educação Básica - PEB 2.

Sidrolândia-MS, 01 de março de 2016.

ASSINAM: ARI BASSO e FRANCINETE MARIA DE CARVALHO

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:E6063D2F

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SEAS019

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): DANIELI NOVAIS DO NASCIMENTO**.**
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato nº **SEAS019**, firmado em 09/09/2015 para exercer a função de Orientador Social.

Sidrolândia-MS, 17 de março de 2016.

ASSINAM: ARI BASSO e DANIELI NOVAIS DO NASCIMENTO.

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:F7295376

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SED060

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): KELLY CHRISTINE DE FREITAS**.**
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato nº **SED060**, firmado em 02/02/2016 para exercer a função de Professor de Educação Básica - PEB 2.

Sidrolândia-MS, 15 de março de 2016.

ASSINAM: ARI BASSO e KELLY CHRISTINE DE FREITAS.

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:AFB2EB38

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SED347

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): OTONIEL JORDÃO ELOI**.**
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato nº **SED347**, firmado em 02/02/2016 para exercer a função de Professor de Educação Básica - PEB 1.

Sidrolândia-MS, 09 de março de 2016.

ASSINAM: ARI BASSO e OTONIEL JORDÃO ELOI.

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:75A11B6F

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SED421

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): MARIA APARECIDA ALMEIDA SIQUEIRA**.**
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato nº **SED421**, firmado em 02/02/2016 para exercer a função de Professor de Educação Básica - PEB 2.

Sidrolândia-MS, 01 de março de 2016.

ASSINAM: ARI BASSO e MARIA APARECIDA ALMEIDA SIQUEIRA.

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:8DD426F9

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SED419

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): LUCIEN RECALDE AMBROSIO**.**
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato nº **SED419**, firmado em 02/02/2016 para exercer a função de Professor de Educação Básica - PEB 2.

Sidrolândia-MS, 01 de março de 2016.

ASSINAM: ARI BASSO e LUCIEN RECALDE AMBROSIO.

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:9EACC23A

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SED417

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): BIANKA LUCIA DUARTE**.**
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato nº **SED417**, firmado em 02/02/2016 para exercer a função de Professor de Educação Básica - PEB 2.

Sidrolândia-MS, 01 de março de 2016.

ASSINAM: ARI BASSO e BIANKA LUCIA DUARTE.

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:EA579522

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SED397

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): JUNIOR RODRIGO FEITOZA**.**
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato nº **SED397**, firmado em 02/02/2016 para exercer a função de Professor de Educação Básica - PEB 2.

Sidrolândia-MS, 04 de março de 2016.

ASSINAM: ARI BASSO e JUNIOR RODRIGO FEITOZA.

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:B885EE16

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SED398

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): JUNIOR RODRIGO FEITOZA**.**
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato nº **SED398**, firmado em 02/02/2016 para exercer a função de Professor de Educação Básica - PEB 2.

Sidrolândia-MS, 04 de março de 2016.

ASSINAM: ARI BASSO e JUNIOR RODRIGO FEITOZA.

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:8B990F12

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SED505

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): JULIANA BARBOSA DE OLIVEIRA**.**
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato nº **SED505**, firmado em 02/02/2016 para exercer a função de Assistente de Educação Fundamental.

Sidrolândia-MS, 03 de março de 2016.

ASSINAM: ARI BASSO e JULIANA BARBOSA DE OLIVEIRA.

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:005E8C8B

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SED209

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): MARIA JOSÉ PROCÓPIO ORTEGA**.**
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato nº **SED209**, firmado em 02/02/2016 para exercer a função de Professor de Educação Básica - PEB 2.

Sidrolândia-MS, 01 de março de 2016.

ASSINAM: ARI BASSO e MARIA JOSÉ PROCÓPIO ORTEGA.

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:A0C1BBEB

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SED213

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): ALEXSANDRO LOUREIRO DA SILVA**.**
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato nº **SED213**, firmado em 02/02/2016 para exercer a função de Professor de Educação Básica - PEB 2.

Sidrolândia-MS, 01 de março de 2016.

ASSINAM: ARI BASSO e ALEXSANDRO LOUREIRO DA SILVA.

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:61F0EC12

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SED200

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): CLEUZA APARECIDA DE OLIVEIRA**.**
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato nº **SED200**, firmado em 02/02/2016 para exercer a função de Professor de Educação Básica - PEB 2.

Sidrolândia-MS, 01 de março de 2016.

ASSINAM: ARI BASSO e CLEUZA APARECIDA DE OLIVEIRA.

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:5F488E78

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SED245

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): LAURA WALKÍRIA DE LIMA FERNANDES RODRIGUES**.**
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato nº **SED245**, firmado em 02/02/2016 para exercer a função de Assistente de Educação Fundamental.

Sidrolândia-MS, 16 de março de 2016.

ASSINAM: ARI BASSO e LAURA WALKÍRIA DE LIMA FERNANDES RODRIGUES.

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:B233EF63

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SED441

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): ANTÔNIO SEBASTIÃO MENDES MIRANDA**.**
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato nº **SED441**, firmado em 02/02/2016 para exercer a função de Professor de Educação Básica - PEB 2.

Sidrolândia-MS, 01 de março de 2016.

ASSINAM: ARI BASSO e ANTÔNIO SEBASTIÃO MENDES MIRANDA.

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:32ECDAA0

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SED436

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): KÁTIA GÓES ALVES NANTES DA ROSA**.**
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato nº **SED436**, firmado em 02/02/2016 para exercer a função de Professor de Educação Básica - PEB 2.

Sidrolândia-MS, 01 de março de 2016.

ASSINAM: ARI BASSO e KÁTIA GÓES ALVES NANTES DA ROSA.

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:72BB6701

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SED433

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): LEONARDO ARAÚJO FÉLIX**.**
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL**

AMIGÁVEL, ao Instrumento de contrato nº **SED433**, firmado em 02/02/2016 para exercer a função de Professor de Educação Básica - PEB 2.

Sidrolândia-MS, 01 de março de 2016.

ASSINAM: ARI BASSO e LEONARDO ARAÚJO FÉLIX.

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:92C54594

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SED439

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): ROSELI PEREIRA MOREIRA**.**
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato nº **SED439**, firmado em 02/02/2016 para exercer a função de Professor de Educação Básica - PEB 2.

Sidrolândia-MS, 01 de março de 2016.

ASSINAM: ARI BASSO e ROSELI PEREIRA MOREIRA.

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:B7E67A0E

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SED404

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): SANDRA LOPES DE ALMEIDA**.**
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato nº **SED404**, firmado em 02/02/2016 para exercer a função de Professor de Educação Básica - PEB 2.

Sidrolândia-MS, 01 de março de 2016.

ASSINAM: ARI BASSO e SANDRA LOPES DE ALMEIDA.

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:D740D685

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO Nº SED453, QUE ENTRE SI CELEBRAM PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA – MS E LAUREANY TOMICHÁ MORAES.

I - PARTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA - MS, com inscrição no CNPJ/MF sob o nº 03.501.574/0001-31, doravante denominada **CONTRATANTE** e LAUREANY TOMICHÁ MORAES, brasileiro(a), portador(a) da cédula de identidade RG 1.956.287 - SSP/MS, com inscrição no CPF nº 053.050.541-09, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO(A)**, ajustam o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições aqui adiante estipuladas.

II - REPRESENTANTES
Representa a **CONTRATANTE** o seu Prefeito Municipal senhor**ARI BASSO**, brasileiro, casado, agricultor, residente e domiciliado nesta cidade e município de Sidrolândia - MS à Rua Rio Grande do Norte, nº 261, centro, portador da cédula de identidade RG nº 133.359 - SSP/MS e inscrição no CPF/MF sob o nº 058.019.820-00 e o(a) **CONTRATADO(A)** é representado por si mesmo(a).

III - FUNDAMENTO LEGAL
O presente Termo Aditivo é celebrado embasando-se nas disposições do Capítulo VI art. 25, 26 e 27 da Lei Complementar 068/2011 de 28 de dezembro de 2011, os quais são de natureza continuada, fatos estes que por trazerem benefícios e satisfazerem plenamente aos interesses da CONTRATANTE e atender ao interesse público municipal, a levam a promover o aditamento do Contrato celebrado.

CLÁUSULA PRIMEIRA
1. OBJETO: Constitui objeto deste Aditivo ao Termo de Contrato celebrado entre as partes em 19/02/2015, o aditamento a cláusula primeira - do prazo do instrumento de convênio celebrado, alterando o seu prazo de duração.

2.DO ADITAMENTO
Aditam-se ao Termo de Convênio retro citado o que se segue:
2.1 - DO SEU PRAZO DE DURAÇÃO
O presente contrato tem seu prazo de duração até 05/08/2016.

2.2–RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Termo de Contrato celebrado, desde que não conflitem com este instrumento.
E por estarem assim, justos e concordes, firmam o presente Termo Aditivo.

Sidrolândia - MS, 09 de julho de 2015.

ARI BASSO
Prefeito Municipal

Contratado(a)

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:69DA716A

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SESAP053/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ILDETH LUZIA DE SOUZA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Médico Endocrinologista, lotado(a) na Secretaria de Saúde Pública, com carga horária de 20 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 6.035,39 (seis mil e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 01/02/2016 à 31/12/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Ildeth Luzia de Souz
a.

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:A3D1209E

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SESAP059/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.

CONTRATADO: CARLOS EGYDIO FERRI DO CARMO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Médico Clínico Geral, lotado(a) na Secretaria de Saúde Pública, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 9.763,31 (nove mil e setecentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos).
VIGÊNCIA: 04/01/2016 à 31/12/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Carlos Egydio Ferri do Carmo.

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:AA846946

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED440/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ANTONIO SEBASTIÃO MENDES MIRANDA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Antonio Sebastião Mendes Miranda

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:EABECFD8

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED438/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ROSELI PEREIRA MOREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Roseli Pereira Moreira

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:D6C204CC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED439/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ROSELI PEREIRA MOREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 14 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 759,55 (setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Roseli Pereira Moreira

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:5AA529D9

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED437/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: RODRIGO JHONY CABRAL
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Rodrigo Jhony Cabral

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:060AEF28

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED434/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: FRANCINETE MARIA DE CARVALHO DOS SANTOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 13 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 705,30 (setecentos e cinco reais e trinta centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Francinete Maria de Carvalho dos Santos

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:A5B45617

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED436/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: KATIA GOES ALVES NANTES DA ROSA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 16 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 868,06 (oitocentos e sessenta e oito reais e seis centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Katia Goes Alves Nantes da Rosa

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:2A6C37AA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED435/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: KATIA GOES ALVES NANTES DA ROSA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Katia Goes Alves Nantes da Rosa

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:52A2B66B

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED433/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: Leonardo Araujo Felix
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 13 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 705,30 (Setecentos e cinco reais e trinta centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Leonardo Araujo Felix

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:1D7C2DCE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED432/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: LEONARO ARAUJO FELIX
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Leonardo Araujo Felix

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:04ADCDF4

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED441/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ANTONIO SEBASTIÃO MENDES MIRANDA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 13 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 705,30 (setecentos e cinco reais e trinta centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Antonio Sebastião Mendes Miranda

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:4138EF5C

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED431/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: EVELINE DE CARVALHO SIQUEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Eveline de Carvalho Siqueira

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:DABB9AF4

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED430/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: EVELINE DE CARVALHO SIQUEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Eveline de Carvalho Siqueira

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:4456776E

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED429/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ROSILENE VITOR DO NASCIMENTO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 14 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 854,50 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Rosilene Vitor do Nascimento

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:563E41C7

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED527/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MICHEL DA CRUZ PEREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Fundamental, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.154,74 (um mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Michel da Cruz Pereira

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:3A376CF5

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED528/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ANGELA GOMES DA CUNHA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Fundamental, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.154,74 (um mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Angela Gomes da Cunha

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:FA596F25

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED444/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ADRIANA SANTOS SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 01/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Adriana Santos Silva

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:FFA6D8FF

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED443/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: CASSIANE ANDREIA MASSOLA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 01/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Cassiane Andreia Massola

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:05B0636D

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED442/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: RONALDO ROBERTO FERREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 01/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Ronaldo Roberto Ferreira

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:B9BF1D26

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED499/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MAIRA MACHADO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Maira Machado

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:79EDAF13

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED498/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: GENY NOGUEIRA GONÇALVES CANDIDO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Geny Nogueira Gonçalves Candido

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:1219637A

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED491/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: EDINÉIA FERREIRA SOTO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Infantil, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.092,40 (um mil e noventa e dois reais e quarenta centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Edinéia Ferreira Soto

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:88EE82C2

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED495/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ANDRESSA FROTA PALMA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Infantil, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.092,40 (um mil e noventa e dois reais e quarenta centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Andressa Frota Palma

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:3D1B8E3D

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED492/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARCIA DE CASTRO ORTEGA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Infantil, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.092,40 (um mil e noventa e dois reais e quarenta centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Marcia de Castro Ortega

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:A593EED8

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED493/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: KAROLINE ALVES MENDES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Infantil, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.092,40 (um mil e noventa e dois reais e quarenta centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Karoline Alves Mendes

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:44070DEA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED497/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: IOLANDA MARIA OVIEDO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Infantil, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.092,40 (um mil e noventa e dois reais e quarenta centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Iolanda Maria Oviedo

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:CEA890C1

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED496/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: EUZENITA STEFANA MULLER SANTANA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Infantil, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.092,40 (um mil e noventa e dois reais e quarenta centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Euzenita Stefana Muller Santana

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:A7A454A9

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED494/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MAIDA MARTINEZ
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Infantil, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.092,40 (um mil e noventa e dois reais e quarenta centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Maida Martinez

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:F7D1BF27

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED104/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: JULIANA PAGLIOSA BRITO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nivel II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Juliana Pagliosa Brito

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:E3133590

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED107/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARCELL RODRIGUES COLMAN PEREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Marcell Rodrigues Colman Pereira

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:EB3F8AD8

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED102/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: GRAUCE PEREIRA PINHEIRO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nivel II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Grauce Pereira Pinheiro

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:2C508FF4

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED100/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ERCÍLIA MOURA DO NASCIMENTO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nivel II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Ercília Moura do Nascimento

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:8A761A50

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED101/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: EVERTON ARAKAKI DE SOUZA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nivel II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Everton Arakaki de Souza

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:4A91B969

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED106/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MADALENA MARQUES DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Madalena Marques da Silva

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:85BF03EC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED108/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARIA LÍDIA BELO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Maria Lídia Belo

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:22BCAAED

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED099/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ELIZE MARY FERRAZ RODRIGUES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Elize Mary Ferraz Rodrigues

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:CC49382D

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED103/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: JOSÉ FERNANDO RIBEIRO SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nivel II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e José Fernando Ribeiro Silva

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:EC74F932

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED105/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: LUCIMARI CARDOSO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nivel III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Lucimar Cardoso

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:F8F3EF9A

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED418/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: GILBERTO JOSÉ MORAES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nivel III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Gilberto José Moraes

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:08237897

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED423/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MONICA MOURA DA SILVA RIBAS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nivel III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Monica Moura da Silva Ribas

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:A115A100

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED424/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MONICA MOURA DA SILVA RIBAS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nivel III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 20 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.220,72 (um mil duzentos e vinte reais e setenta e dois centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Monica Moura da Silva Ribas

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:B6A59CBF

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED426/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: APARECIDA BATISTA ROSA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nivel III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Aparecida Batista Rosa

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:5F89165A

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED427/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ALCIDES NOGUEIRA DE SOUZA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nivel III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Alcides Nogueira de Souza

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:A99ABAC4

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED425/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: VIVIANE ARCE SIQUEIRA MELLO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nivel I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 20 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 904,23 (novecentos e quatro reais e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Viviane Arce Siqueira Mello

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:368353EB

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED422/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARIA DE LURDES ANDRADE SIQUEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nivel II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Maria de Lurdes Andrade Siqueira

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:FA643EFB

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED419/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: LUCIEN RECALDE AMBRÓSIO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nivel II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Lucien Recalde Ambrósio

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:E080EB88

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED420/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARISTELA LIMA MARECO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nivel II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Maristela Lima Mareco

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:3755613F

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED417/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: BIANKA LUCIA DUARTE
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nivel II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Bianka Lucia Duarte

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:3EE6C8A6

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED421/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARIA APARECIDA ALMEIDA SIQUEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nivel II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Maria Aparecida Almeida Siqueira

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:88927933

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED352/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: UÉLITON RICARDO DA SILVA CARVALHO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Uéliton Ricardo da Silva Carvalho

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:768627D7

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED351/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ROSIANE CANDIDA DA SILVA DURÃES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Rosiane Candida da Silva Durães

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:3FB639CB

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED353/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: FABIANA GONÇALE ARAÚJO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Fabiana Gonçale Araújo

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:108540E1

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED354/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARTHA REGINA VIEIRA SOARES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Martha Regina Vieira Soares

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:6757E658

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED355/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: FERNANDA CAROLINA GONÇALVES DE ARAÚJO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Fundamental, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.154,74 (um mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Fernanda Carolina Gonçalves de Araújo

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:00A1D3B3

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED485/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ANA MIRIA DE SOUZA SANTOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Fundamental, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.154,74 (um mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Ana Miria de Souza Santos

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:255DDA1C

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED486/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: SIMONE DA CONCEIÇÃO TOMAZ
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Fundamental, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.154,74 (um mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Simone da Conceição Tomaz

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:137D4DFD

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED487/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: GISLAINE DOS SANTOS SILVA PISCHITELI
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Fundamental, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.154,74 (um mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Gislaine dos Santos Silva Pischiteli

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:8BE44C40

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED488/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: PAMELA DE MATOS OLIVEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Fundamental, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.154,74 (um mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Pamela de Matos Oliveira

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:32CE45B6

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED489/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ARIANA ORTENCE MOREL NOGUEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Fundamental, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.154,74 (um mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Ariana Ortence Morel Nogueira

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:5A6E1453

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED484/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: SAMIR MARTINS DE ANDRADE
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente Administrativo, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 977,80 (novecentos e setenta e sete reais e oitenta centavos).
VIGÊNCIA: 20/01/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Samir Martins de Andrade

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:57EBD8FF

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED218/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: RAMONA FERREIRA DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Ramona Ferreira da Silva

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:39C8A442

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED212/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: JURANDIR HERMINIO DE LIMA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 16 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 868,06 (oitocentos e sessenta e oito reais e seis centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Jurandir Herminio de Lima

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:FB9D4335

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED213/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ALEXSANDRO LOUREIRO DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 12 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 651,04 (seiscentos e cinquenta e um reais e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Alexsandro Loureiro da Silva

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:50CE93E9

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED209/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARIA JOSÉ PROCÓPIO ORTEGA COMUNE
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 16 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 868,06 (oitocentos e sessenta e oito reais e seis centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Maria José Procópio Ortega Comune

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:4F7DC954

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED202/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: SIRLEY RABERO FERREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Sirley Rabero Ferreira

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:82F2A32F

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED203/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: NEIVA PEDROSA DE AMORIM
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Neiva Pedrosa de Amorim

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:EA00383E

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED204/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ÉRICA VAZES FERNANDES MENEGAT
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Érica Vazes Fernandes Menegat

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:875B9159

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED205/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ÉRICA VAZES FERNANDES MENEGAT
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Érica Vazes Fernandes Menegat

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:16E2CB0A

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED206/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: JUNIOR MANOEL BRAGA DE CARVALHO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Junior Manoel Braga de Carvalho

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:196CFEF8

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED207/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ELZA FRANÇA NOGUEIRA DUARTE
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Elza França Nogueira Duarte

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:303FBF6E

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED200/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: CLEUZA APARECIDA DE OLIVEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Cleuza Aparecida de Oliveira

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:D3B55A1F

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED198/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: CAROLINA DE CASTRO FERREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Carolina de Castro Ferreira

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:478CED89

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED199/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARCIA REGINA BATISTA CASSIANO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Marcia Regina Batista Cassiano

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:4AF697F1

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED201/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ROSANGELA LOPES SANTA CRUZ VANIN
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Rosangela Lopes Santa Cruz Vanin

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:156695E3

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED208/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARIA APARECIDA BUENO SANTOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Maria Aparecida Bueno Santos

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:CC38CCA5

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED210/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ANGELA DIAS DE SOUZA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Angela Dias de Souza

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:DC86CF4D

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED211/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: NOELY DELAVI
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Noely Delavi

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:6AA61FB3

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED214/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: SIMONE TERRA DE SOUZA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Simone Terra de Souza

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:D024681E

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED215/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: KEILA APARECIDA SILVA DE ASSIS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Keila Aparecida Silva de Assis

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:E56F2241

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED217/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: VALSENIR ANDRADE
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Valsenir Andrade

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:5FE2A1DF

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED404/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: SANDRA LOPES DE ALMEIDA BENITES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 17 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.037,61 (um mil e trinta e sete reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Sandra Lopes de Almeida Benites

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:31A53CE1

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED402/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARLENE DE OLIVEIRA TEIXEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Marlene de Oliveira Teixeira

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:875B9BF0

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED356/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARLENE DE OLIVEIRA TEIXEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Marlene de Oliveira Teixeira

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:4A21143C

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED394/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: CLAUDIA NEVES BARBOSA AMORIM
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Claudia Neves Barbosa Amorim

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:7A936D23

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED405/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ALESSANDRO FERREIRA VAZ
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Alessandro Ferreira Vaz

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:4E521564

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED406/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ALESSANDRO FERREIRA VAZ
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 13 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 793,47 (setecentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Alessandro Ferreira Vaz

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:580420DE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED392/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ANA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Ana Cristina Nogueira da Silva

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:23963233

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED403/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARCIO DE SOUZA ANACLETO MENEZES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Marcio de Souza Anacleto Menezes

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:0FD73410

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED400/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: LILIANI SOUZA OLIVEIRA CAZARIN
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 14 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 759,55 (setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Liliani Souza Oliveira Cazarin

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:F697C4A5

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED396/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: JULIANA PAGLIOSA BRITO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Juliana Pagliosa Brito

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:7C904C3F

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED401/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: LILIANI SOUZA OLIVEIRA CAZARIN
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Liliani Souza Oliveira Cazarin

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:EE57CA16

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED398/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: JUNIOR RODRIGO FEITOZA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Junior Rodrigo Feitoza

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:724754A3

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED408/2016'

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ELISANGELA DE ARAÚJO ALMEIDA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Elisangela de Araújo Almeida

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:87FA823C

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED399/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: LEANDRO CORREA BRANCO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Leandro Correa Branco

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:A751D91E

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED397/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: JUNIOR RODRIGO FEITOZA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Junior Rodrigo Feitoza

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:9E56D475

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED407/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: RUBIANA CUNICO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Rubiana Cunico

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:F743F7FA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED393/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: CÉSAR MARTINS DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 17 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 922,31 (novecentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e César Martins da Silva

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:D063A677

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED395/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: JAQUELINE MENDONÇA DE CARVALHO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Jaqueline Mendonça de Carvalho

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:C7367251

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED391/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: VALDIRENE DE ALBUQUERQUE GONÇALO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Valdirene de Albuquerque Gonçalo

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:D6F92316

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED246/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: LICIMÉIA CRISTALDO MACIEL
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Fundamental, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.154,74 (um mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Liciméia Cristaldo Maciel

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:8DB78C73

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED242/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ANDERSON DE ARAÚJO FRANÇA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Fundamental, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.154,74 (um mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Anderson de Araújo França

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:BCAEB779

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED241/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ALECSSANDRO DA COSTA BRANCO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Fundamental, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.154,74 (um mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Alecssandro da Costa Branco

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:73EE0E9D

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED245/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: LAURA WALQUIRIA DE LIMA FERNANDES RODRIGUES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Fundamental, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.154,74 (um mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Laura Walquiria de Lima Fernandes Rodrigues

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:860A882F

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED247/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: SUELY ARGUELHO DA CUNHA PEIXOTO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Fundamental, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.154,74 (um mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Suely Arguelho da Cunha Peixoto

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:AA967F2A

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED244/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: CEILA FERREIRA DE SOUZA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Fundamental, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.154,74 (um mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Ceila Ferreira de Souza

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:11BE06C5

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED243/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: BEATRIZ CAVALCANTE LEITE
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Fundamental, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.154,74 (um mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Beatriz Cavalcante Leite

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:182EC8CA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
BEATRIZ CAVALCANTE LEITE EXTRATO DE CONTRATO Nº SED257/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: LILIAN MARCELINO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Fundamental, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.154,74 (um mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Lilian Marcelino

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:8689CC07

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED520/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: LEANDRO MAMEDES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Vigilante, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 741,90 (setecentos e quarenta e um reais e noventa centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Leandro Mamedes

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:BB26B952

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED256/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: JOÃO RODRIGUES FIGUEIREDO NETO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e João Rodrigues Figueiredo Neto

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:2D4FD588

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED461/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARILENE GABRIEL GOMES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Marilene Gabriel Gomes

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:E234E73F

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED341/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: FABRIZA FIGUEIREDO BATISTA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 994,65 (novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Fabriza Figueiredo Batista

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:EDC3025A

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED338/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: BRENDA CORREIA FIGUEIREDO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 994,65 (novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Brenda Correia Figueiredo

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:3F512F60

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED340/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: EDER FIGUEIREDO RODRIGUES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 994,65 (novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Eder Figueiredo Rodrigues

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:68AAA31A

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED345/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARQUINHO BASÍLIO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 994,65 (novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Marquinho Basílio

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:1F02E460

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED339/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: CIDINHA FARIAS CLEMENTINO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 20 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 904,23 (novecentos e quatro reais e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Cidinha Farias Clementino

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:2DF928C1

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED347/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: OTONIEL JORDÃO ELOI
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 15 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 678,17 (seiscentos e setenta e oito reais e dezessete centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Otoniel Jordão Eloi

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:AD88C828

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED336/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: DILMA ALÉM GIL
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 994,65 (novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Dilma Além Gil

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:BF0F6B7B

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED459/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: BIANCA RODRIGUES MACIEL
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 994,65 (novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Bianca Rodrigues Maciel

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:3FC17508

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED460/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: OIDER PEREIRA FIGUEIREDO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Oider Pereira Figueiredo

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:95DBD1FA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED346/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARCIO DA SILVA RODRIGUES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Marcio da Silva Rodrigues

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:8990B145

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED343/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ARAÚJO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Maria do Socorro de Oliveira Araújo

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:8EB2CB20

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED335/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: DIENEFFER DA SILVA FIGUEIREDO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Dieneffer da Silva Figueiredo

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:487518FC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED342/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: LOURENÇO RODRIGUES MAMEDES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Lourenço Rodrigues Mamedes

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:67B303C6

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED344/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MAIOQUE RODRIGUES FIGUEIREDO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Maioque Rodrigues Figueiredo

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:DA2D1C1D

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED061/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ERONEIDE AUGUSTA VILHARGA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Eroneide Augusta Vilharga

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:4E164604

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED060/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: KELLY CHRISTINE DE FREITAS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Kelly Christine de Freitas

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:07B159C5

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED065/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: SILVIA MELINA MARTINS DE SOUZA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Silvia Melina Martins de Souza

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:88050E04

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED068/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARGARETE APARECIDA MARCON FRISON
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Margarete Aparecida Marcon Frison

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:0B0BEAAB

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED069/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: TAINARA BARBOSA DE NARDIN
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Tainara Barbosa de Nardin

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:63EB5812

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED056/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MÁRCIA REGINA SANCHES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 16 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 868,06 (oitocentos e sessenta e oito reais e seis centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Márcia Regina Sanches

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:87E9CAAE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED059/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARCOS ANTÔNIO OVIEDO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Marcos Antônio Oviedo

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:A4BD992B

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED062/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: EVERTON ARAKAKI DE SOUZA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 16 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 868,06 (oitocentos e sessenta e oito reais e seis centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Everton Arakaki de Souza

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:7EE52042

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED066/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARIA LIDIA BELO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 11 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 596,79 (quinhentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Maria Lidia Belo

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:3A5F6480

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED067/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARIA SUELI LAZZAROTTO KERSTING
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Maria Sueli Lazzarotto Kersting

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:9AE7B7A5

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED063/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: SANDRA DA SILVA CARDOSO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Sandra da Silva Cardoso

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:BFE7DABF

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED058/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: PATRÍCIANE JOSÉ DE PAIVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Patríciane José de Paiva

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:DF5DBF70

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED064/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: FABIOLA APARECIDA MAYER
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Fabiola Aparecida Mayer

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:699A9FBE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED057/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: DANIELI DE SOUZA SANTOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Danieli de Souza Santos

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:1D3EE8FD

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED055/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: JODELY TANARA MATOS PEREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Infantil, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.092,40 (um mil e noventa e dois reais e quarenta centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Jodely Tanara Matos Pereira

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:81BD3D35

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED054/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: LAUDENICE DE SOUZA MOREIRA INAJOSSA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Infantil, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.092,40 (um mil e noventa e dois reais e quarenta centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Laudenice de Souza Moreira Inajossa

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:355C474B

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED048/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO:ELISÂNGELADA SILVA DEMÉTRIOCÁCERES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Infantil, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.092,40 (um mil e noventa e dois reais e quarenta centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Elisângela da Silva Demétrio Cáceres

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:F585076C

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED052/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ROSELI APARECIDA HAMMES COIMBRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Infantil, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.092,40 (um mil e noventa e dois reais e quarenta centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Roseli Aparecida Hammes Coimbra

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:0BBA0869

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED053/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Infantil, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.092,40 (um mil e noventa e dois reais e quarenta centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Ana Paula de Oliveira Alves da Silva

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:4F481D61

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED050/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: JOANA MARIA MARCELINO VICENTE
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Infantil, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.092,40 (um mil e noventa e dois reais e quarenta centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Joana Maria Marcelino Vicente

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:352E0C48

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED051/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: JAQUELINEÂNGELODOS SANTOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Infantil, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.092,40 (um mil e noventa e dois reais e quarenta centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e JaquelineÂngelodos Santos

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:D20273D0

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED049/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: LUEDIMA ANA NANTES MUNIZ
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Infantil, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.092,40 (um mil e noventa e dois reais e quarenta centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Luedima Ana Nantes Muniz

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:C4C75445

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED047/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO:MARÍLIACRISTALDO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Infantil, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.092,40 (um mil e noventa e dois reais e quarenta centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso eMaríliaCristaldo

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:78973023

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED147/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ROSA LEDIANE DA SILVA GOMES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Fundamental, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.154,74 (um mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Rosa Lediane da Silva Gomes

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:A4B30741

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED144/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: DALVA FARIAS ESPINDOLA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Fundamental, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.154,74 (um mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Dalva Farias Espindola

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:A5F39532

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED145/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO:NÚBIAROLON DE MEDEIROS SOUZA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Fundamental, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.154,74 (um mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Núbia Rolon de Medeiros Souza

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:E1CAE8F5

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED148/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: GABRIELA TAYNARA DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Fundamental, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.154,74 (um mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Gabriela Taynara da Silva

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:F729C1DA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED146/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: SANDRA VANUSA FERREIRA BARBOSA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Fundamental, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.154,74 (um mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Sandra Vanusa Ferreira Barbosa

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:CB1AB5A0

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED150/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ARLINE GONÇALVES RODRIGUES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Arline Gonçalves Rodrigues

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:C18EB267

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED149/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: LAURA SANTANA ROCHA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Laura Santana Rocha

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:0C2EDAFA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED359/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: EDNA TASSILI MOREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Artífice de Copa e Cozinha, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 741,90 (setecentos e quarenta e um reais e noventa centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Edna Tassili Moreira

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:C598206A

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED151/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: SILVANA PAULINO DE LIMA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Artífice de Copa e Cozinha, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 741,90 (setecentos e quarenta e um reais e noventa centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Silvana Paulino de Lima

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:40A6D4CE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED139/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: LEONIR PEREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 994,65 (novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Leonir Pereira

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:AD1067E0

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED118/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: QUETSIA JAQUELINE SILVEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 994,65 (novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Quetsia Jaqueline Silveira

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:84D63BAE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED122/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: DALVINO DA CUNHA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 994,65 (novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Dalvino da Cunha

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:6D58EB3D

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED121/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: DALVINO DA CUNHA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 994,65 (novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Dalvino da Cunha

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:E911AF07

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED117/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: QUETSIA JAQUELINE SILVEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 994,65 (novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Quetsia Jaqueline Silveira

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:11B2E0A8

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED119/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: VILMA PEREIRA DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 994,65 (novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Vilma Pereira da Silva

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:664018A2

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED143/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: TEREZINHA SIRLEY COSTA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 994,65 (novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Terezinha Sirley Costa

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:4A09308A

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED142/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ROSENI DE OLIVEIRA BATISTA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 994,65 (novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Roseni de Oliveira Batista

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:30A79978

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED123/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: TATIANE AMÂNCIO DOS SANTOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 994,65 (novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Tatiane Amâncio dos Santos

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:CBD1B23E

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED126/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: LEANDRO OLIVEIRA SANTOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 994,65 (novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Leandro Oliveira Santos

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:4B57FE71

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED127/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: RITA MENANES DE OLIVEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Rita Menanes de Oliveira

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:ABFD7720

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED132/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: CRISTINA ROSA DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 20 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.085,07 (um mil e oitenta e cinco reais e sete centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Cristina Rosa da Silva

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:E31631DF

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED131/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: CRISTINA ROSA DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Cristina Rosa da Silva

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:1FD61A23

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED130/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: LOURDES GOMES FREITAS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Lourdes Gomes Freitas

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:896AD3CD

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED140/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: JOCABED DE SOUZA SIQUEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Jocabed de Souza Siqueira

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:B0CCFF35

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED348/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARGARIDA DE SOUZA NUNES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Margarida de Souza Nunes

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:2798BB02

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED125/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO:MÁRCIACLAUDINÉIA DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Márcia Claudinéia da Silva

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:8E761783

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED129/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: GISVANIA CARDOSO GONÇALVES TORRES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Gisvania Cardoso Gonçalves Torres

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:E35B2192

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED128/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: GISVANIA CARDOSO GONÇALVES TORRES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Gisvania Cardoso Gonçalves Torres

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:47CC9E80

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED133/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: RAQUEL ACOSTA ALVES RONDON
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Raquel Acosta Alves Rondon

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:C006270E

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED120/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: HADIDE DA SILVA SILVEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Hadide da Silva Silveira

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:68ED415E

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED136/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: EVA DA SILVA MOURA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Eva da Silva Moura

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:9E415B2C

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED134/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ROSE APARECIDA DOS SANTOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Rose Aparecida dos Santos

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:E456EE5A

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED135/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ROSE APARECIDA DOS SANTOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Rose Aparecida dos Santos

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:03037BEC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED137/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ERINETE DOS SANTOS FERNANDES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Erinete dos Santos Fernandes

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:9167CE83

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED138/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ERINETE DOS SANTOS FERNANDES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Erinete dos Santos Fernandes

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:18C4C55D

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED141/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: CLEIDE DE LIMA TELES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Cleide de Lima Teles

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:979EB780

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED124/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: SILVIA CARDOSO GONÇALVES DIAS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Silvia Cardoso Gonçalves Dias

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:DD600769

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED175/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: EDELCI FERREIRA ALVES LOPESEGÍDIO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Edelci Ferreira Alves LopesEgídio

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:BF326890

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED174/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: EDELCI FERREIRA ALVES LOPESEGÍDIO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Edelci Ferreira Alves Lopes Egídio

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:5772BB61

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED184/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: WELLINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 19 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.159,68 (um mil cento e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Wellington Queiroz de Oliveira

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:3F2F3224

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED183/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: WELLINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Wellington Queiroz de Oliveira

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:030277A7

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED173/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MAGALI DAS NEVES PIRES DE CAMPOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 12 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 732,43 (setecentos e trinta e dois reais e quarenta e três centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Magali das Neves Pires de Campos

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:031FB2E0

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED172/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MAGALI DAS NEVES PIRES DE CAMPOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.342,79 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Magali das Neves Pires de Campos

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:C0B0FB25

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED182/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: PATRICIA DE MELO PEREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 12 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 651,04 (seiscentos e cinquenta e um reais e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Patricia de Melo Pereira

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:1280992B

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED181/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: PATRICIA DE MELO PEREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Patricia de Melo Pereira

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:E479209F

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED161/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: CÉSAR MARTINS DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e César Martins da Silva

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:5E43CFAA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED162/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: SIMONE FERREIRA DE SOUZA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Simone Ferreira de Souza

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:7E2D3EE1

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED163/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: NARA RITA SILVEIRA SOUZA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Nara Rita Silveira Souza

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:995E244D

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED171/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MADALENA NEVES MOREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 12 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 651,04 (seiscentos e cinquenta e um reais e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Madalena Neves Moreira

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:EF2F488E

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED170/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MADALENA NEVES MOREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Madalena Neves Moreira

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:DECEAFE6

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED186/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: SILVANIA PEREIRA PACHE
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Silvania Pereira Pache

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:646D1931

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED179/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: OTILIA DE SOUZA VALENÇOELA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Otilia de Souza Valençoela

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:40835060

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED180/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: OTILIA DE SOUZA VALENÇOELA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 15 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 813,80 (oitocentos e treze reais e oitenta centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Otilia de Souza Valençoela

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:8FAF7E85

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED169/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARIA DAS DORES DE LIMA OLIVEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Maria das Dores de Lima Oliveira

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:4AFA0C7E

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED165/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: SILVANIA PEREIRA PACHE
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 20 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.085,07 (um mil e oitenta e cinco reais e sete centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Silvania Pereira Pache

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:23A6437B

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED168/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: PATRICIA ÉRICA DE OLIVEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.193,58 (um mil cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Patricia Érica de Oliveira

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:D2DAD23F

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED160/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ELAINE CRISTINACÓRDOBASTEIN
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 14 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 632,96 (seiscentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Elaine Cristina Córdoba Stein

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:77E0B574

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED187/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: LAURA GONÇALVES DOS REIS VIEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 994,65 (novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Laura Gonçalves dos Reis Vieira

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:6E31D708

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED188/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ÉRICA DAIANE VIEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 994,65 (novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Érica Daiane Vieira

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:0274598A

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED191/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ESTHER DOS SANTOS ARAÚJO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 17 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 768,59 (setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Esther dos Santos Araújo

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:A59F6E01

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED189/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ALESSANDRA DA SILVA ALVES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 14 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 632,96 (seiscentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Alessandra da Silva Alves

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:2C06490E

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED360/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: CRISLAYNE DA COSTA SAMPAIO MONTEIRO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 21 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 949,44 (novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Crislayne da Costa Sampaio Monteiro

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:88D4244A

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED176/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: HALAIS LOPES GRACIANO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 994,65 (novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Halais Lopes Graciano

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:55AEDC1F

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED177/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ELIANE MARIA BALTAZAR GONÇALVES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 994,65 (novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Eliane Maria Baltazar Gonçalves

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:9F77B765

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED178/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ELIANE MARIA BALTAZAR GONÇALVES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 12 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 542,53 (quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Eliane Maria Baltazar Gonçalves

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:938BB2E0

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED185/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: REGINACÉLIADE SOUZA MODESTO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 15 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 678,17 (seiscentos e setenta e oito reais e dezessete centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e ReginaCéliade Souza Modesto

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:FFCC73C4

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED192/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: JAQUELINE SALES PEREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 14 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 632,96 (seiscentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Jaqueline Sales Pereira

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:9C9AF0AE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED190/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: CRISLAYNE DA COSTA SAMPAIO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 994,65 (novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Crislayne da Costa Sampaio

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:C0766E4E

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED164/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: RENIE FRANCHESCO PEREIRA DE OLIVEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 994,65 (novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Renie Franchesco Pereira de Oliveira

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:020F976D

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED358/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: VANESSA BATISTA MACHADO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 994,65 (novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Vanessa Batista Machado

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:8DFF8194

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED481/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARIA LUZIA DOS SANTOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Fundamental, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.154,74 (um mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Maria Luzia dos Santos

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:455D90FD

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED480/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: DELMA ALVES DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Fundamental, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.154,74 (um mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Delma Alves da Silva

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:1F5A70E9

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED482/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ELIZANIA DE JESUS DOMINGOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Fundamental, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.154,74 (um mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Elizania de Jesus Domingos

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:2DA7B7C5

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED483/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ROSELI ELIAS DE ARAÚJO SANCHES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente Administrativo, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 977,80 (novecentos e setenta e sete reais e oitenta centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Roseli Elias de Araújo Sanches

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:8BA295A0

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED116/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: CLENIR SIQUEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Artífice de Copa e Cozinha, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 741,90 (setecentos e quarenta e um reais e noventa centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Clenir Siqueira

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:23C96D89

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 202/2016 DE 21 DE MARÇO DE 2016.

"Dispõe sobre a concessão de licença sem remuneração para trato de interesses particulares ao servidor que menciona e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA**, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE :

ARTIGO 1° - Conceder 02 (dois) anos de Licença sem remuneração para trato de interesses particulares a servidora municipal **CELMA LEITE**, matrícula nº 5751-1, Técnica em Enfermagem, lotada junto a Secretaria Municipal de Saúde, sendo que o período de licença será de 18 de março de 2016 a 17 de março de 2018.

ARTIGO 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 18 de março de 2016.

ARTIGO 3º- Revogam –se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO Aos vinte e um dias do mês de março de 2016.

ARI BASSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:8C59DEA1

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED114/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ELIANE DE LOURDES DE PIERI
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Artífice de Copa e Cozinha, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.

VALOR MENSAL: R$ 741,90 (setecentos e quarenta e um reais e noventa centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Eliane de Lourdes de Pieri

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:2DE3D9C3

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED115/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: LUCILENE APARECIDA DOS SANTOS SANTANA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Artífice de Copa e Cozinha, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 741,90 (setecentos e quarenta e um reais e noventa centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Lucilene Aparecida dos Santos Santana

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:30168628

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED357/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: IRONI APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 11/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Ironi Aparecida Alves de Oliveira

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:4D8F75F1

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED113/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ADRIANA TEIXEIRA DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Adriana Teixeira da Silva

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:90B81F31

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED110/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARLI COLASSO GALVÃO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Marli Colasso Galvão

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:F2564F03

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED109/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: IVANILDA DOS SANTOS ARAÚJO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Marli dos Santos Araújo

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:DEB0257C

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED112/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ROSINEIDE ROSA DOS SANTOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Rosineide Rosa dos Santos

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:D2F5D1C5

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED111/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: EDVALDO JOSÉ DE ARAÚJO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.

VALOR MENSAL: R$ 700,61 (setecentos reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 02/02/2016 à 07/07/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Edvaldo José de Araújo

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:84D32F64

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 339/2015
PREGÃO Nº 006/2015
PARTES
Contratante: **PREFEITURA MUNCIPAL DE SIDROLÂNDIA**
Contratado: **GR COMERCIO DE OXIGÊNIO LTDA-EPP**
Objeto: Constitui a contratação de empresa especializada para fornecimento de oxigênio Medicinal e Cilindro com regulador e fluxo metro para a Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as solicitações oriundas do Departamento de Compras.
REGIME DE EXECUÇÃO
O objeto deste contrato será realizado por execução Indireta.
VALOR:
Dá-se a este contrato o valor de R$ 100.557,00 (cem mil quinhentos e cinqüenta e sete reais), com o fornecimento parcelado.
PRAZO
O prazo de vigência do presente Contrato será 31/12/2016.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da execução do objeto do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
13.00 - SECRETARIA DE SAUDE PÚBLICA
10.302.0037-2030 – Atenção Média Alta Coplex. Amb. E Hospitalar
3.3.90.30 – Material de Consumo
114000
10.302.0037-2030 – Atenção Média Alta Coplex. Amb. E Hospitalar
3.3.90.30 – Material de Consumo
131000
10.302.0037.2030- Atenção Média Alta Coplex. Amb. E Hospitalar
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros PJ
114000.
ASSINANTES
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA MS
Contratada: GR COMERCIO DE OXIGÊNIO LTDA-EPP

Sidrolandia MS 11 de Março de 2016

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:4563E72E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

CONVITE N° 001/2015
PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2015

PARTES: Instituto de Previdência Social de Sidrolândia /MS.
Vasques Advogados Associados S/S - ME

OBJETO: Alteração da razão social da empresa contratada e prorrogação contratual.

Sidrolândia/ MS, 23 de fevereiro de 2016.

ASSINAM: Marli Padilha de Ávila
Paulo Cezar Greff Vasques (Representante Legal)

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:2DCC2D23

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE 016/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1829/2016

PARTES:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA – MS
SOCIEDADE BENEFICENTE ELMÍRIA SILVÉRIO BARBOSA

DO OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Ajuste o repasse financeiro em relação à concessão de subvenção social, para auxílio financeiro visando cobrir despesas com plantão médico de pronto socorro e centro cirúrgico, funcionários, encargos fiscais, prestação de serviços diversos, medicamentos, gás, oxigênio para uso hospitalar, impressos, tarifas de energia elétrica e telefone, materiais hospitalar permanentes, materiais de consumo diversos, manutenção predial, gênero alimentício e outras despesas em caráter de urgência justificável.

DO VALOR: O presente instrumento tem o valor total de **R$ 120.000,00** (cento e vinte mil reais), a ser repassado em parcelas mensais ate 31 de dezembro de 2016, consoante Plano de Trabalho junto aos autos, até o dia 15 (quinze) de cada mês.

DO PRAZO: O presente instrumento retroagirá os efeitos a 04 de janeiro de 2016, com término no dia 31 de dezembro de 2016.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrentes do Projeto correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

03.01 – SECRETARIA DE GOVERNO – SEGOV
04.122.0045-2.232 – Apoio a Entidades da Sociedade Civil
3.3.50.43 – Subvenções Sociais
Ficha: 002

ASSINANTES:
ARI BASSO
JAIR DO NASCIMENTO

Sidrolândia – MS, 10 de março de 2016

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:9EFB8A11

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA – MS, através de seu Pregoeiro e membros da comissão, torna público para conhecimento de todos os interessados que a licitação de modalidade Tomada de Preço Nº 02/2016, que versa sobre**:** Contratação de empresa especializada ou profissional habilitado para Coordenação dos Grupos de Dança de Rua da Fundação Municipal de Cultura de Sidrolândia-MS, de acordo com as especificações constantes no Anexo I, termo de referencia deste edital e quantidades constantes no edital de convocação, realizada em 21/03/2016, com início às 08:00 horas, sagrou-se vencedora do certame, por apresentar menor preço global, no total de R$ 16.500,00(dezesseis mil e quinhentos reais) a licitante: **Lucas Rocha Siqueira.**

Sidrolândia MS, 21 de Março de 2016

JOAQUIM DORIVAL DE LIMA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:7B7EE980

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 006/2016.

LICITAÇÃO Nº 018/2016.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 101/2016.

HOMOLOGO o procedimento licitatório realizado no dia 11/03/2016 na modalidade Pregão Presencial nº 006/2016, processo administrativo nº 101/2016, referente **à Contratação de Empresa especializada em manutenção de veículos pesados (moto niveladora, ônibus e caminhões)**, conforme descrito no Anexo I, adjudicado na Ata de Julgamento o vencedor do certame, o objeto do edital, conforme abaixo:
Dotação Orçamentária: 2.023 Programa Municipal do Transporte Escolar.2.035 Manutenção do Fundersul; 2.073 Operacionalização do FUNDEB 40% do Transporte Escolar. Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros – pessoa jurídica.

Favorecido: V. F. SENA- ME.
Itens: 01 ao 26.
Valor: R$ 79.512,00 (setenta e nove mil quinhentos e doze reais).

Taquarussu - MS, 11 de março de 2016.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:AB48DBD3

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 037/2016.

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS** – CONTRATADA: **V. F SENA-ME.** – DATA DA ASSINATURA: 22 de março de 2016 – OBJETO: Contratação de Empresa especializada em manutenção de veículos pesados (moto niveladora, ônibus e caminhões), da Frota Municipal, em atendimento á Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos, - **VIGÊNCIA:** da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2016 – VALOR: R$ 79.512,00 (setenta e nove mil quinhentos e doze reais) – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2.0082.023 Programa Municipal do Transporte Escolar.2.035 Manutenção do Fundersul; 2.073 Operacionalização do FUNDEB 40% do Transporte Escolar. Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros – pessoa jurídica. **Assinaturas:** Roberto Tavares Almeida e Vladimir Fernandes Sena.

Taquarussu - MS, 22 de março de 2016.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:530AB7DE

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - PMT CONSOLIDADO

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15	Exercício de 2015	
Administração Direta, Indireta e Fundacional	PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro P	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.240.444,49	31.157.299,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	770.557,87	758.738,88
IMPOSTOS	730.555,68	712.491,75
TAXAS	40.002,19	46.247,13
CONTRIBUIÇÕES	201.760,68	172.475,98
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	201.760,68	172.475,98
EXPLORAÇÃO E VENDADE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11.485,63	104.667,46
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.485,63	104.667,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	166.563,38	144.935,44
JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.992,27	102.739,13
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	151.571,11	42.196,31
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	28.068.097,12	29.899.403,26
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.427.920,69	8.904.988,64
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	21.640.176,43	20.994.414,62
VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS	5.740.226,28	10.093,03
REAVALIAÇÃO DEATIVOS	5.734.532,70	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.693,58	10.093,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	281.753,53	66.985,66
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	281.753,53	66.985,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.148.922,45	29.343.370,98
PESSOAL E ENCARGOS	12.336.957,53	11.320.153,63
REMUNERAÇÃOAPESSOAL	9.866.120,68	9.024.409,75
ENCARGOS PATRONAIS	1.806.542,05	1.744.856,38
BENEFICIOSAPESSOAL	664.294,80	550.887,50
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	38.951,64	56.151,17
APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.023,12	14.101,12
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	12.076,24	10.153,16
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.852,28	31.896,89
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.883.828,20	8.579.434,41
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.395.746,98	3.438.791,53
SERVIÇOS	4.865.546,42	5.140.642,88
DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	622.534,80	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	51.257,36	78.689,31
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	22.377,01	23.014,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA	28.880,35	55.674,45
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.298.440,85	8.904.988,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.274.736,94	8.904.988,64
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	23.703,91	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDADEATIVOS	194.324,96	12.100,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	13.372,53	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	12.100,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	180.952,43	0,00
TRIBUTARIAS	219.280,43	245.045,78
CONTRIBUIÇÕES	219.280,43	245.045,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	125.881,48	146.808,04
SUBVENCOES ECONOMICAS	118.700,68	111.203,82
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	4.064,72	35.604,22
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.116,08	0,00
Resultado Patrimonial do Período	7.091.522,04	1.813.928,73

Taquarussu, 21/03/2016

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário de Finanças

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:822972D7

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - PMT

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15	Exercício de 2015	
Administração Direta	PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.648.317,04	20.977.350,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	770.557,87	758.738,88
IMPOSTOS	730.555,68	712.491,75
TAXAS	40.002,19	46.247,13
CONTRIBUIÇÕES	201.760,68	172.475,98
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	201.760,68	172.475,98
EXPLORAÇÃO E VENDADE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	340,82	104.667,46
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	340,82	104.667,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	110.745,92	102.739,13
JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.992,27	102.739,13
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EAPLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.753,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.550.633,98	19.771.485,60
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	432.819,95	2.690.127,82
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	17.117.814,03	17.081.357,78

VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS	5.740.226,28	10.093,03
REAVALIAÇÃO DEATIVOS	5.734.532,70	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.693,58	10.093,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	274.051,49	57.150,27
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	274.051,49	57.150,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.870.525,44	17.196.202,12
PESSOAL E ENCARGOS	6.237.600,97	5.976.099,06
REMUNERAÇÃOAPESSOAL	4.862.931,36	4.589.927,64
ENCARGOS PATRONAIS	929.027,42	914.430,24
BENEFICIOSAPESSOAL	445.642,19	471.741,18
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.383,44	217,20
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.383,44	217,20
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.095.743,81	4.622.432,02
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.004.626,07	2.056.959,64
SERVIÇOS	2.468.582,94	2.565.472,38
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	622.534,80	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	22.377,01	23.014,86
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	22.377,01	23.014,86
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.995.100,74	6.214.860,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.995.100,74	6.214.860,82
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	194.324,96	12.100,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	13.372,53	0,00
PERDAS COMALIENAÇÃO	0,00	12.100,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	180.952,43	0,00
TRIBUTARIAS	219.280,43	220.345,30
CONTRIBUIÇÕES	219.280,43	220.345,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	104.714,08	127.132,86
SUBVENCOES ECONOMICAS	101.598,00	93.066,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	34.066,86
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.116,08	0,00
Resultado Patrimonial do Período	6.777.791,60	3.781.148,23

Taquarussu, 22/03/2016

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário de Finanças

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:9534F936

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

CAMARA MUNICIPAL DE TERENOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

TERMO ADITIVO N° 001/2016 AO CONTRATO N° 010/2015

PARTES: **CÂMARA MUNICIPAL DE TERENOS– MS E QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP**

OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato n.º 010/2015.
ADITAMENTO - DO PRAZO DE DURAÇÃO: A duração do instrumento de contrato celebrado fica doravante prorrogado pelo prazo de mais 12(doze) meses, tendo seu término em 20/03/2017.
DO VALOR: O valor contratual ora pactuado para este Termo Aditivo fica R$ 83.880,00 (Oitenta e Três Mil Oitocentos e Oitenta Reais), pagos em parcelas iguais e sucessivas de R$ 6.990,00 (Seis Mil Novecentos e Noventa reais) pela locação de software, nas mesmas datas anteriormente pactuadas.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - os recursos destinados ao cumprimento dos encargos decorrentes da presente contratação correrão por conta da dotação orçamentaria:

01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE TERENOS
0101	ATUAÇÃO LEGISLATIVA - PROLEI
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
100	RECURSOS ORDINÁRIOS

FUNDAMENTO LEGAL:
O presente Termo Aditivo é celebrado de acordo com Art. 57, § I, inc. II e IV c/c Artigo 65, Inciso II da Lei nº 8.666/93 e demais alterações posteriores correlatas.

DATA:19/03/2016

ASSINAM: LEANDRO GUIMARAES CARAMALAC DA COSTA- PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – CONTRATANTE E QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP - CONTRATADA.

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:DAC23D6D

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL CP N. 03/2016

A Prefeita Municipal de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos, Plano de Cargos, Vencimentos e Carreira dos Servidores Públicos do Município de Terenos, e Plano de Cargo Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal e pelas presentes Instruções Especiais e seus Anexos, convoca os candidatos abaixo relacionados, aprovado em Concurso Público realizado conforme Edital **N.º 01/01/2015** em 21/09/2015 e homologado pelos Edital **N.º 01/17/2015** em 03/02/2016, para comparecerem à Prefeitura Municipal de Terenos, Departamento de Administração, no prazo de 30 (trinta) dias a contar de 23/03/2016, para tomarem posse nos seus respectivos cargos, munidos dos seguintes documentos:

Cédula de identidade;
Cadastro de Pessoa Física – CPF, ativo na Receita Federal;
Título de Eleitor e do Comprovante de Quitação com a Justiça Eleitoral da última eleição;
Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação;
Comprovante de Escolaridade exigida para o cargo:
- Diploma devidamente registrado e Histórico Escolar (quando nível superior);
Comprovante de PIS/PASEP (solicitar pesquisa junto a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil);
Comprovante de Residência (água, luz ou telefone convencional);
Certidão de Nascimento ou Casamento ou Declaração de Convivência;
Comprovante de Conta Corrente (Banco Bradesco – para os demais cargos);
Carteira do Órgão de Classe, quando for o caso;
Carteira Nacional de Habilitação (para o cargo de motorista ou quando for o caso).
Certidão Negativa de Antecedentes Criminais;
Contracheque para quem já possui vinculo com Administração Direta ou Indireta ou Municipal;
Declaração de acúmulo ou não de Cargos;
Contracheque para quem já possui vinculo com Administração Direta ou Indireta ou Municipal;
Declaração de Bens.
01 Fotografia 3x4, recente, tirada de frente.

Boletim de Inspeção Médica – BIM, expedido pelo Órgão competente, contendo:
Exames Laboratoriais: Avaliação Oftalmológica – (com laudo); Avaliação de Saúde Mental por Psiquiatra, Hemograma Completo, Urina Tipo I, Glicemia, RX do Tórax, Machado Guerreiro, Sorologia para Lues, TGO – TGP, Eletrocardiograma em repouso, PSA, Tipagem Sanguínea, Raios X da Coluna Lombo Sacra e Cervical - (com Laudo), Ultrassom de punho, cotovelo e ombro bilateral (com laudo).
PSA (somente para candidatos do sexo masculino, acima de 45 anos).
Não serão aceitos exames realizados há mais de (trinta) dias e, se houver necessidade, novos exames serão requisitados no ato da inspeção médica.

CARGO: FARMACÊUTICO BIOQUIMICO

Inscr.	Nome	Coloc.
73925	NERY BITTNER	2º

TERENOS, 22 DE MARÇO DE 2016.

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:B9ED226D

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 011/2016

DATA DE ASSINATURA: 24 de Fevereiro de 2016.
PARTES: MUNICÍPIO DE TERENOS - MS e LUZIA APARECIDA CASEMIRO MAURO
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para serem utilizados na Alimentação Escolar das Escolas Municipais urbanas e rurais.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 31/12/2016, a contar da data de sua assinatura.
VALOR TOTAL: R$ 14.262,60 (Quatorze mil, duzentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: unidade 005-Departamento de Educação, Cultura e Esportes, no Programa de Trabalho nº 12.306.0113 – Alimentação Escolar, no Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 – Material de Consumo, Projeto Atividade 2100, 2101, 2016, Fonte de Recurso 115. Através seguintes programas: PNAEF – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Fundamental; PNAEQ – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Quilombola; PNAEP – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pré-escolar; PNAEC – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche; PNAEAEE – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Atendimento Educacional Especializado.
BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.
Assinam:
CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal
LUZIA APARECIDA CASEMIRO MAURO
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:19D26BAB

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 012/2016

DATA DE ASSINATURA: 24 de Fevereiro de 2016.
PARTES: MUNICÍPIO DE TERENOS - MS e ALDENISA DE FREITAS
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para serem utilizados na Alimentação Escolar das Escolas Municipais urbanas e rurais.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 31/12/2016, a contar da data de sua assinatura.
VALOR TOTAL: R$ 14.694,30 (Quatorze mil, seiscentos e noventa e quatro reais e trinta centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: unidade 005-Departamento de Educação, Cultura e Esportes, no Programa de Trabalho nº 12.306.0113 – Alimentação Escolar, no Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 – Material de Consumo, Projeto Atividade 2100, 2101, 2016, Fonte de Recurso 115. Através seguintes programas: PNAEF – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Fundamental; PNAEQ – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Quilombola; PNAEP – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pré-escolar; PNAEC – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche; PNAEAEE – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Atendimento Educacional Especializado.
BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.
Assinam:
CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal
ALDENISA DE FREITAS
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:47232EA0

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 013/2016

DATA DE ASSINATURA: 24 de Fevereiro de 2016.
PARTES: MUNICÍPIO DE TERENOS - MS e VANILCE APARECIDA SOUZA DOS SANTOS
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para serem utilizados na Alimentação Escolar das Escolas Municipais urbanas e rurais.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 31/12/2016, a contar da data de sua assinatura.
VALOR TOTAL: R$ 3.340,50 (Três mil, trezentos e quarenta reais e cinqüenta centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: unidade 005-Departamento de Educação, Cultura e Esportes, no Programa de Trabalho nº 12.306.0113 – Alimentação Escolar, no Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 – Material de Consumo, Projeto Atividade 2100, 2101, 2016, Fonte de Recurso 115. Através seguintes programas: PNAEF – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Fundamental; PNAEQ – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Quilombola; PNAEP – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pré-escolar; PNAEC – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche; PNAEAEE – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Atendimento Educacional Especializado.
BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.
Assinam:
CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal
VANILCE APARECIDA SOUZA DOS SANTOS
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:440EA7A0

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 014/2016

DATA DE ASSINATURA: 24 de Fevereiro de 2016.
PARTES: MUNICÍPIO DE TERENOS - MS e ELCIO DA SILVA LEMOS FILHO
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para serem utilizados na Alimentação Escolar das Escolas Municipais urbanas e rurais.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 31/12/2016, a contar da data de sua assinatura.
VALOR TOTAL: R$ 14.238,00 (Quatorze mil, duzentos e trinta e oito reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: unidade 005-Departamento de Educação, Cultura e Esportes, no Programa de Trabalho nº 12.306.0113 – Alimentação Escolar, no Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 – Material de Consumo, Projeto Atividade 2100, 2101, 2016, Fonte de Recurso 115. Através seguintes programas: PNAEF – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Fundamental; PNAEQ – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Quilombola; PNAEP – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pré-escolar; PNAEC – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche; PNAEAEE – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Atendimento Educacional Especializado.
BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.
Assinam:
CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

ELCIO DA SILVA LEMOS FILHO
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:FE483B6D

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 015/2016

DATA DE ASSINATURA: 24 de Fevereiro de 2016.
PARTES: MUNICÍPIO DE TERENOS - MS e SIMONE FERREIRA XAVIER
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para serem utilizados na Alimentação Escolar das Escolas Municipais urbanas e rurais.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 31/12/2016, a contar da data de sua assinatura.
VALOR TOTAL: R$ 1.566,00 (Um mil, quinhentos e sessenta e seis reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: unidade 005-Departamento de Educação, Cultura e Esportes, no Programa de Trabalho nº 12.306.0113 – Alimentação Escolar, no Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 – Material de Consumo, Projeto Atividade 2100, 2101, 2016, Fonte de Recurso 115. Através seguintes programas: PNAEF – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Fundamental; PNAEQ – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Quilombola; PNAEP – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pré-escolar; PNAEC – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche; PNAEAEE – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Atendimento Educacional Especializado.
BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.
Assinam:
CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal
SIMONE FERREIRA XAVIER
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:C652EC74

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 016/2016

DATA DE ASSINATURA: 24 de Fevereiro de 2016.
PARTES: MUNICÍPIO DE TERENOS - MS e DENIVALDO PEDRO DA SILVA
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para serem utilizados na Alimentação Escolar das Escolas Municipais urbanas e rurais.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 31/12/2016, a contar da data de sua assinatura.
VALOR TOTAL: R$ 9.992,10 (Nove mil, novecentos e noventa e dois reais e dez centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: unidade 005-Departamento de Educação, Cultura e Esportes, no Programa de Trabalho nº 12.306.0113 – Alimentação Escolar, no Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 – Material de Consumo, Projeto Atividade 2100, 2101, 2016, Fonte de Recurso 115. Através seguintes programas: PNAEF – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Fundamental; PNAEQ – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Quilombola; PNAEP – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pré-escolar; PNAEC – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche; PNAEAEE – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Atendimento Educacional Especializado.
BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.
Assinam:
CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal
DENIVALDO PEDRO DA SILVA
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:5F280D5A

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 017/2016

DATA DE ASSINATURA: 24 de Fevereiro de 2016.
PARTES: MUNICÍPIO DE TERENOS - MS e JANDIRA GROFF LONGO CASEMIRO
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para serem utilizados na Alimentação Escolar das Escolas Municipais urbanas e rurais.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 31/12/2016, a contar da data de sua assinatura.
VALOR TOTAL: R$ 3.340,50 (Três mil, trezentos e quarenta reais e cinquenta centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: unidade 005-Departamento de Educação, Cultura e Esportes, no Programa de Trabalho nº 12.306.0113 – Alimentação Escolar, no Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 – Material de Consumo, Projeto Atividade 2100, 2101, 2016, Fonte de Recurso 115. Através seguintes programas: PNAEF – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Fundamental; PNAEQ – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Quilombola; PNAEP – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pré-escolar; PNAEC – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche; PNAEAEE – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Atendimento Educacional Especializado.
BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.
Assinam:
CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal
JANDIRA GROFF LONGO CASEMIRO
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:B67BB758

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 018/2016

DATA DE ASSINATURA: 24 de Fevereiro de 2016.
PARTES: MUNICÍPIO DE TERENOS - MS e EDUARDO CABRAL NETO
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para serem utilizados na Alimentação Escolar das Escolas Municipais urbanas e rurais.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 31/12/2016, a contar da data de sua assinatura.
VALOR TOTAL: R$ 7.580,00 (Sete mil, quinhentos e oitenta reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: unidade 005-Departamento de Educação, Cultura e Esportes, no Programa de Trabalho nº 12.306.0113 – Alimentação Escolar, no Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 – Material de Consumo, Projeto Atividade 2100, 2101, 2016, Fonte de Recurso 115. Através seguintes programas: PNAEF – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Fundamental; PNAEQ – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Quilombola; PNAEP – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pré-escolar; PNAEC – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche; PNAEAEE – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Atendimento Educacional Especializado.
BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.
Assinam:
CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal
EDUARDO CABRAL NETO
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:A7E5D82E

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 019/2016

DATA DE ASSINATURA: 24 de Fevereiro de 2016.
PARTES: MUNICÍPIO DE TERENOS - MS e GERALDO CAETANO CACHOEIRA
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para serem utilizados na Alimentação Escolar das Escolas Municipais urbanas e rurais.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 31/12/2016, a contar da data de sua assinatura.
VALOR TOTAL: R$ 2.882,00 (Dois mil, oitocentos e oitenta e dois reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: unidade 005-Departamento de Educação, Cultura e Esportes, no Programa de Trabalho nº 12.306.0113 – Alimentação Escolar, no Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 – Material de Consumo, Projeto Atividade 2100, 2101, 2016, Fonte de Recurso 115. Através seguintes programas: PNAEF – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Fundamental; PNAEQ – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Quilombola; PNAEP – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pré-escolar; PNAEC – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche; PNAEAEE – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Atendimento Educacional Especializado.
BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.
Assinam:
CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal
GERALDO CAETANO CACHOEIRA
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:2645C199

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 020/2016

DATA DE ASSINATURA: 24 de Fevereiro de 2016.
PARTES: MUNICÍPIO DE TERENOS - MS e a empresa COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA COOPVERDE
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para serem utilizados na Alimentação Escolar das Escolas Municipais urbanas e rurais.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 31/12/2016, a contar da data de sua assinatura.
VALOR TOTAL: R$ 17.262,00 (Dezessete mil, duzentos e sessenta e dois reais
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: unidade 005-Departamento de Educação, Cultura e Esportes, no Programa de Trabalho nº 12.306.0113 – Alimentação Escolar, no Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 – Material de Consumo, Projeto Atividade 2100, 2101, 2016, Fonte de Recurso 115. Através seguintes programas: PNAEF – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Fundamental; PNAEQ – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Quilombola; PNAEP – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pré-escolar; PNAEC – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche; PNAEAEE – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Atendimento Educacional Especializado.
BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.
Assinam:
CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal
JOÃO NOGUEIRA MEIRELES
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:9BA84F61

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 004 AO CONTRATO Nº 031/2012 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2011

DATA DE ASSINATURA: 12 de Fevereiro de 2016.

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERENOS/MS e a empresa **ENZO VEICULOS LTDA**

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 031/2012, visando à continuidade da execução do objeto contratual.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA PRORROGAÇÃO
Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, o prazo do Contrato Administrativo nº 031/2012, a contar da data de 13/02/2016 à 13/02/2017.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA RATIFICAÇÃO
Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 031/2012.

BASE LEGAL: disposições contidas no art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação

Assinam:

LUIS ROBERTO PASQUOTTO MARIANI
Diretor do Departamento de Saúde

WALCY DA SILVA MARTINS
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:446DBA95

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 003 AO CONTRATO Nº 110/2012 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2012

DATA DE ASSINATURA: 18 de Fevereiro de 2016.

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS e a empresa **BELTER CONSTRUÇÕES LTDA – EPP**

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo N°. 110/2012.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA PRORROGAÇÃO
Fica prorrogado por mais por 09 (nove) meses, o prazo do Contrato Administrativo nº 110/2012, a contar da data de 19/02/2016 à 19/11/2016.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA RATIFICAÇÃO
Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato inicial, que não foram alcançadas por este instrumento, permanecem vigentes e inalteradas

BASE LEGAL: com fulcro no art. 57, § 1°, VI ambos da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação

Assinam:

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

ELVIO RAMIRES
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:4541E501

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 003 AO CONTRATO Nº 111/2012 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2012

DATA DE ASSINATURA: 03 de Fevereiro de 2016.

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS e a empresa EMPREITEIRA CENTRAL LTDA-EPP

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo N°. 111/2012.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA PRORROGAÇÃO
Fica prorrogado por mais por 09 (nove) meses, o prazo do Contrato Administrativo nº 111/2012, a contar da data de 03/02/2016 à 03/11/2016.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA RATIFICAÇÃO
Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato inicial, que não foram alcançadas por este instrumento, permanecem vigentes e inalteradas.

BASE LEGAL: com fulcro no art. 57, § 1°, VI ambos da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação

Assinam:

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

ISAAC CARDOSO NETO
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:9C123F86

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 002 AO CONTRATO Nº 113/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 217/2014

DATA DE ASSINATURA: 04 de Fevereiro de 2016.

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS e a empresa AFONSO PNEUS LTDA-EPP

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência previsto na Cláusula Quarta do Contrato Administrativo nº 113/2014, visando à continuidade da execução do objeto contratual.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA PRORROGAÇÃO
Fica prorrogado por mais 03 (três) meses, o prazo previsto na Cláusula Quarta do Contrato Administrativo nº 113/2014 a contar de 04/02/2016 a 04/05/2016.
CLÁUSULA TERCEIRA: DA RATIFICAÇÃO
Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 113/2014.

BASE LEGAL: disposições contidas no art. 57, I, da Lei Federal nº 8.666/93

Assinam:

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

CARLOS AFONSO DENIPOTTI
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:FE4F46E1

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 006 AO CONTRATO Nº 078/2012 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2012

DATA DE ASSINATURA: 04 de Fevereiro de 2016.

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS e a empresa IBI ENGENHARIA CONSULTIVA S/S

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência da Clausula Sétima do Contrato Administrativo nº 078/2012, visando à continuidade da execução do objeto contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA PRORROGAÇÃO
Fica prorrogado por mais 06 (seis) meses, o prazo previsto na Cláusula Sétima do Contrato Administrativo nº 078/2012 a contar de 05/02/2016 à 05/08/2016.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA RATIFICAÇÃO
Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 078/2012.
BASE LEGAL: com fulcro no art. 57, § 1°, VI ambos da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação

Assinam:

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

IURI JOSÉ ALVES DE MACEDO
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:57EECD9D

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 002 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2014

DATA DE ASSINATURA: 12 de Fevereiro de 2016.

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS e a empresa FRANCO & BARBOSA LTDA - ME

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 035/2014, bem como, o reajuste no valor inicial contratado aplicando-se o Índice IGP-M(FGV) conforme item 3.5 da Clausula Terceira do Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA PRORROGAÇÃO
Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, o prazo previsto na Cláusula Quarta do Contrato Administrativo nº 035/2014, a contar de 13 de Fevereiro de 2016.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR
Face o reajuste de preços o valor mensal do Termo Aditivo 001 ao Contrato Administrativo n°. 035/2014 que era de R$ 6.757,65 (seis mil setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) passa para R$ 7.498,37 (sete mil quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e sete centavos), conforme Processo Administrativo N°. 017/2014, deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA: DA RATIFICAÇÃO
Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 035/2014.
BASE LEGAL: disposições contidas no I c.c. § 2º do art. 57 e art. 40, XI ambos da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação

Assinam:

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

ITAJUBI FRANCO CARDOSO
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:1E4CFE58

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°110/2012 DE 24/08/2012.

APOSTILA de **REVISÃO POR REAJUSTE DE PREÇOS INICIALMENTE CONTRATADO POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 110/2012,** proveniente do **Processo Licitatório na modalidade Concorrência nº 005/2012,** celebrado entre o **MUNICÍPIO DE TERENOS (MS)**, inscrito no CNPJ sob o n°. 03.501.582/0001-88 e a empresa **BELTER CONSTRUÇÕES LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ sob o n°. 05.442.641/0001-10**.**
CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO, Prefeita em exercício da cidade de Terenos, no uso de suas atribuições legais, com supedâneo no art. 65, II, "d", § 8º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, determina o **apostilamento** ao **Contrato Administrativo**, reajustando os valores do lote abaixo em virtude da corrosão inflacionária ocorrido entre a data de apresentação da proposta original e a efetiva liberação da obra por meio da Ordem Inicial dos Serviços, tudo em conformidade com estabelecido no Processo Administrativo nº 069/2012.

LOTE	Descrição	Contratado	Reajustado
04	Ponte de acesso ao Assentamento Nova Aliança sobre o rio Varadouro, com 32,00m de extensão e 5,00m de largura, conforme Projeto Básico.	R$ 543.655,90	R$ 668.367,15

Terenos (MS), 17 de Fevereiro de 2016.

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:5C629ECE

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°111/2012 DE 24/08/2012.

APOSTILA de **REVISÃO POR REAJUSTE DE PREÇOS INICIALMENTE CONTRATADO POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 111/2012,** proveniente do **Processo Licitatório na modalidade Concorrência nº 005/2012,** celebrado entre o **MUNICÍPIO DE TERENOS (MS)**, inscrito no CNPJ sob o n°. 03.501.582/0001-88 e a empresa **EMPREITEIRA CENTRAL LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ sob o n°. 05.873.572/0001-07**.**

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO, Prefeita em exercício da cidade de Terenos, no uso de suas atribuições legais, com supedâneo no art. 65, II, "d", § 8º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, determina o **apostilamento** ao **Contrato Administrativo**, reajustando os valores do lote abaixo em virtude da corrosão inflacionária ocorrido entre a data de apresentação da proposta original e a efetiva liberação da obra por meio da Ordem Inicial dos Serviços, tudo em conformidade com estabelecido no Processo Administrativo nº 069/2012.

LOTE	Descrição	Contratado	Reajustado
05	Ponte de acesso ao Assentamento Sertaneja sobre o rio Varadouro, próximo a Fazenda Terra do Sol, com 30,00m de extensão e 5,00m de largura, conforme Projeto Básico.	R$ 534.936,84	R$ 657.631,35

Terenos (MS), 17 de Fevereiro de 2016.

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:95E2EEC2

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°002/2015 DE 20/01/2015.

APOSTILA de **REVISÃO POR REAJUSTE DE PREÇOS INICIALMENTE CONTRATADO POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 002/2015,** proveniente do **Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 001/2015,** celebrado entre o **MUNICÍPIO DE TERENOS (MS)**, inscrito no CNPJ sob o n°. 03.501.582/0001-88 e a empresa **NATACHA BRUM GARCEZ - ME**, inscrita no CNPJ sob o n°. 06.907.243/0002-75**.**

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO, Prefeita em exercício da cidade de Terenos, no uso de suas atribuições legais, com supedâneo no art. 65, II, "d", § 8º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, determina o **apostilamento** ao **Contrato Administrativo**, reajustando os valores das linhas abaixo descritas, em virtude da corrosão inflacionária ocorrido entre a data de apresentação da proposta original e a efetiva execução dos serviços prorrogados, tudo em conformidade com estabelecido no Processo Administrativo nº 256/2014.

LINHAS	Descrição	Unidade	Contratado	Reajustado
01	SANTA MÔNICA / PATAGÔNIA / CAMPO VERDE (PERÍODO MAT. VESP. NOT.)	Quilometro	R$ 3,40	R$ 3,76
02	ASSAFUR / GUAICURUS / CANAÃ / PATAGÔNIA / CAMPO VERDE (MAT.VESP.NOT.)	Quilometro	R$ 4,05	R$ 4,48
03	REFORÇO (VESP.)	Quilometro	R$ 4,21	R$ 4,66
04	ASSENTAMENTO NOVA QUERÊNCIA / TERENOS (MAT. VESP. NOT.)	Quilometro	R$ 3,40	R$ 3,76
05	SANTO MÔNICA / NOVA QUERÊNCIA / PATAGÔNIA (MAT. VESP. NOT)	Quilometro	R$ 4,21	R$ 4,66
06	SANTA MÔNICA / NOVA QUERÊNCIA / PATAGÔNIA (MAT. VESP. NOT)	Quilometro	R$ 4,21	R$ 4,66
07	ASSENTAMENTO PARAÍSO / PATAGÔNIA / CAMPO VERDE (MAT. VESP. NOT)	Quilometro	R$ 4,05	R$ 4,48
08	REGIÃO DO TAROCO (MAT.)	Quilometro	R$ 4,21	R$ 4,66
09	SANTA MÔNICA / PATAGÔNIA / CAMPO VERDE (MAT. NOT)	Quilometro	R$ 4,05	R$ 4,48
10	FAZENDA MILETA (MAT)	Quilometro	R$ 4,21	R$ 4,66
11	PESCA DA BARRA (MAT.)	Quilometro	R$ 4,21	R$ 4,66
12	PONTE DO GREGO (MAT.)	Quilometro	R$ 4,21	R$ 4,66
13	OURO BRANCO (INTEGRAL)	Quilometro	R$ 4,21	R$ 4,66
14	TERRA DO SOL (INTEGRAL)	Quilometro	R$ 4,21	R$ 4,66
15	TERENOS / PATAGÔNIA / NOVA QUERÊNCIA (MAT. VESP.)	Quilometro	R$ 3,05	R$ 3,38
16	FAZENDA SANTO ANTÔNIO I E II (MAT)	Quilometro	R$ 3,05	R$ 3,38
17	REGIÃO CACHOEIRINHAS / MOTTAS (INTEGRAL)	Quilometro	R$ 4,50	R$ 4,98
18	FAZENDA HERANÇA (MAT. VESP.)	Quilometro	R$ 1,90	R$ 2,10
19	FAZENDA BOI GORDO (INTEGRAL)	Quilometro	R$ 3,01	R$ 3,33
20	FAZENDA PONTAL (INTEGRAL)	Quilometro	R$ 3,01	R$ 3,33
21	ESTAÇÃO MURTINHO (INTEGRAL)	Quilometro	R$ 3,01	R$ 3,33
22	CACHOEIRINHA - CHÁCARA DONA NENA (INTEGRAL)	Quilometro	R$ 1,90	R$ 2,10
23	INDUBRASIL I (MAT.VESP.NOT.)	Quilometro	R$ 1,90	R$ 2,10
24	INDUBRASIL II (MAT. VESP. NOT.)	Quilometro	R$ 1,90	R$ 2,10
25	FAZENDA PONTAL DO CAHOEIRÃO (INTEGRAL)	Quilometro	R$ 3,01	R$ 3,33

Terenos (MS), 03 de Fevereiro de 2016.

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:D5ED3788

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 107/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2014 - PROCESSO DMINISTRATIVO Nº 195/2014

DATA DE ASSINATURA: 12 de Fevereiro de 2016.

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS e a empresa **BORRACHARIA AGAPE LTDA ME**

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO
As partes acima qualificadas, de comum acordo e na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao Contrato Administrativo nº 107/2014, firmado em 11 de Setembro de 2014, assim, o saldo remanescente na presente data importa no valor de **R$ 28.017,30 (vinte e oito mil, dezessete reais e trinta centavos)** o qual será rescindido através do presente termo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Os fornecimentos até a presente data perfazem o valor de **R$ 22.339,10 (vinte e dois mil, trezentos e trinta e nove reais e dez centavos)**, devendo ser quitadas as obrigações por meio de efetivo pagamento à contratada.

CLÁUSULA TERCEIRA: As partes dão uma a outra, plena, geral e irrevogável quitação, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.
BASE LEGAL: disposições contidas no art. 77 e 79, inciso II e § 1º da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação

Assinam:

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

ANTÔNIO GOMES DE SOUZA
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:FD82BC0F

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 108/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2014 - PROCESSO DMINISTRATIVO Nº 195/2014

DATA DE ASSINATURA: 12 de Fevereiro de 2016.

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa JORGE RODRIGO FLAUSINO DA SILVA- ME

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO
As partes acima qualificadas, de comum acordo e na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao Contrato Administrativo nº 108/2014, firmado em 12 de Setembro de 2014, assim, o saldo remanescente na presente data importa no valor de **R$ 7.735,40 (sete mil, setecentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos)** o qual será rescindido através do presente termo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Os fornecimentos até a presente data perfazem o valor de **R$ 15.884,30 (quinze mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos)**, devendo ser quitadas as obrigações por meio de efetivo pagamento à contratada.

CLÁUSULA TERCEIRA: As partes dão uma a outra, plena, geral e irrevogável quitação, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.

CLÁUSULA QUARTA: FORO
Para dirimir as questões decorrentes da execução deste Termo de Rescisão, fica eleito o Foro da Comarca de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegio ou especial que possa ser.

BASE LEGAL: disposições contidas no art. 77 e 79, inciso II e § 1º da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação

Assinam:

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

LUIS ROBERTO PASQUOTTO MARIANI
Diretor do Departamento de Saúde

NILZA BARBOSA DE ALMEIDA LOPES
Diretora do Departamento de Promoção Social

JORGE RODRIGO FLAUSINO DA SILVA
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:3A797708

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
ERRATA - AVISO RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N. 010/2016 PROCESSO N. 038/2016

O PREGOEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS, CLÉZIO ANTONIO LARA, no uso das suas atribuições, de acordo com a Portaria 23/2016 desta Casa Legislativa.

RESOLVE:

RETIFICAR o Aviso de Resultado de Licitação Pregão Presencial N. 010/2016 Processo N. 038/2016, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul no dia 21 de Março de 2016, edição 1559, cujo texto segue abaixo.

Onde se lê: "Onde se lê: " PREGÃO PRESENCIAL 038/2016."
Leia-se: "PREGÃO PRESENCIAL 010/2016."

Onde se lê: "Onde se lê: " PROCESSO 010/2016."
Leia-se: "PROCESSO 038/2016."

Registra-se e
Publique-se.

Câmara Municipal de Três Lagoas/MS, 22 de Março de 2016.

CLÉZIO ANTONIO LARA
Pregoeiro

Publicado por:
Liliane Camargo de Almeida
Código Identificador:B5BCC1BA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 043, DE 22 DE MARÇO DE 2016.

"SUBSTITUI MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI."

MARCIA MOURA, Prefeita Municipal de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, conferidas pelo art. 43, V, da Lei Municipal nº. 1.795, de 16 de julho de 2002 (Lei Orgânica do Município de Três Lagoas/MS),

DECRETA:

Art. 1º. Passa a integrar a Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, constituída pelo Decreto nº. 053, de 16 de Abril de 2015, no segmento Representantes do Governo Municipal, como membro, **Fernanda Bueno Fonseca da Silva Oliveira**, em substituição a **Vânia Queiroz Farias**.

Art. 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2016.

Três Lagoas/MS, 22 de março de 2016.

MARCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:C99465DC

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 044, DE 22 DE MARÇO DE 2016.

"NOMEIA ASSESSOR ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL."

MARCIA MOURA, Prefeita Municipal de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, conferidas pelo art. 43, V, da Lei Municipal nº. 1.795, de 16 de julho de 2002 (Lei Orgânica do Município de Três Lagoas/MS),

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeado o servidor **Carlos Roberto da Silva,** portador do RG nº 000.158.974 SSP/MS e do CPF nº 337.841.081-72, para exercer, em comissão, o cargo de Assessor Especial de Comunicação Social, da Assessoria de Comunicação Social, integrada ao Gabinete do Prefeito.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Três Lagoas/MS, 22 de março de 2016.

MARCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:F6468D2A

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 108/2016

"Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) EMILIA COSTA DE FREITAS."

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) EMILIA COSTA DE FREITAS, efetivo (a) no cargo de AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, Classe "VI", nível "AL-1", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICO, com vencimentos integrais, a partir de 05 de Março de 2016 e término em 05 de Abril de 2016, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2016.05.07728P**.

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

Registre-se,
publique-se,
cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 21/03/2016.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente do TLPREV

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:2915A9D1

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 109/2016

"Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) FABIA MUNIZ DO NASCIMENTO."

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) FABIA MUNIZ DO NASCIMENTO, efetivo (a) no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, Classe "AL-1", nível "VI", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, com vencimentos integrais, a partir de 23 de Fevereiro de 2016 e término em 08 de Abril de 2016, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2016.05.07729P**.

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

Registre-se,
publique-se,
cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 21/03/2016.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente do TLPREV

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:1BE425D2

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 111/2016

"Dispõe sobre a concessão do benefício PRORROGAÇÃO AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) OLIVIA LUCAS GONÇALVES"

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício PRORROGAÇÃO AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) OLIVIA LUCAS GONÇALVES, efetivo (a) no cargo de ATENDENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, Classe "3P", nível "BI", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, com vencimentos integrais, a partir de 13 de Março de 2016 e término em 09 de Abril de 2016, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2016.05.05704R1**.

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

Registre-se,
publique-se,
cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 21/03/2016.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente do TLPREV

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:18F3F474

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 110/2016

"Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) JANUARIO SANTANA DO NASCIMENTO."

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) JANUARIO SANTANA DO NASCIMENTO, efetivo (a) no cargo de GARI, Classe "A2", nível "I", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E HABITAÇÃO, com vencimentos integrais, a partir de 11 de Fevereiro de 2016 e término em 25 de Março de 2016, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2016.05.07730P**.

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

Registre-se,
publique-se,
cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 21/03/2016.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente do TLPREV

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:0BC62E91

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 112/2016

"Dispõe sobre a concessão do benefício PRORROGAÇÃO AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) OVANIR GONÇALVES DE SOUZA"

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício PRORROGAÇÃO AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) OVANIR GONÇALVES DE SOUZA, efetivo (a) no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, Classe "V", nível "AL-1", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, com vencimentos integrais, a partir de 15 de Março de 2016 e término em 12 de Abril de 2016, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2016.05.05682R1**.

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

Registre-se,
publique-se,
cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 21/03/2016.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente do TLPREV

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:1CC03D50

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 113/2016

"Dispõe sobre a concessão do benefício PRORROGAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) JEFFERSON DE ARAUJO MOÇAMBIQUE"

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício PRORROGAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) JEFFERSON DE ARAUJO MOÇAMBIQUE, efetivo (a) no cargo de TECNICO ADMINISTRATIVO II, Classe "VIII", nível "AL-1", lotado (a) na Secretaria Municipal de SAÚDE PÚBLICO, com vencimentos integrais, a partir de 02 de Março de 2016 e término em 29 de Abril de 2016, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2016.05.04323R4**.

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

Registre-se,
publique-se,
cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 21/03/2016.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente do TLPREV

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:A06B78A6

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 114/2016

"Dispõe sobre a concessão do benefício PRORROGAÇÃO AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) MARIA ROSA PEREIRA DE SOUZA"

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício PRORROGAÇÃO AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) MARIA ROSA PEREIRA SOUZA, efetivo (a) no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, Classe "V", nível "AL-1", lotado (a) no MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS, com vencimentos integrais, a partir de 05 de Março de 2016 e término em 04 de Maio de 2016, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2016.05.05656R1**.

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

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 21/03/2016.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente do TLPREV

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:2B8E3BD5

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 115/2016

"Dispõe sobre a concessão do benefício PRORROGAÇÃO AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) DELAMAR RODRIGUES MARCILIANO."

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício PRORROGAÇÃO AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) DELAMAR RODRIGUES MARCILIANO, efetivo (a) no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, Classe "AL-1", nível "V", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, com vencimentos integrais, a partir de 11 de Março de 2016 e término em 09 de Junho de 2016, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2016.05.02070R5**.

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

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 22/03/2016.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente do TLPREV

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:B1B2A1EA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL 002/2016

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS

MÁRCIA MOURA, Prefeita Municipal de Três Lagoas/MS, no uso de suas atribuições, torna pública, que a candidata **D'ANGELA MACIEL BARRIOS**, inscrição n. 030365, realizou o Teste de Aptidão Física no dia 12 de março de 2016, do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos pertencentes ao Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS na condição *sub judice* e em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0804726-86.2015.8.12.0021, tendo sido considerada **APTA**.

TRÊS LAGOAS/MS, 15 DE MARÇO DE 2016.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:504F020C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 003/2016 DE 21 DE MARÇO DE 2016.

"Disciplina a operacionalização do processo de posse dos candidatos classificados no Concurso Público para a Unidade de Pronto Atendimento - UPA, da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS, conforme Edital nº017/2012."

RUILLER CESAR FERREIRA DIAS*, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o art. 47 da Lei Orgânica do Município,*

RESOLVE:

Artigo 1º - Convocar o candidato abaixo, no cargo de **MÉDICO ORTOPEDISTA TRAUMATOLOGISTA – PLANTONISTA**, aprovado no Concurso Público para a Unidade de Pronto Atendimento - UPA – Edital 017/2012, para comparecer ou ligar, na sede do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT, localizado à Avenida Capitão Olinto Mancini, nº. 959, Centro, Fone: 3929-1130, a fim de **agendar a realização dos exames médicos admissionais, no dia 28 de março de 2016, das 07:00h às 13:00h.**
Parágrafo Único - Os exames adicionais, se solicitados pela Comissão de Avaliação Médica, deverão ser pagos pelos candidatos.
I - Os empossados serão lotados nos respectivos cargos que se inscreveram, desde que considerados aptos em exame médico admissional.
Artigo 2º - Os documentos exigidos para a posse deverão ser entregues no dia **29 de março de 2016, das 07:00h às 13:00h**, no Arquivo do RH, localizado na Av. Antônio Trajano dos Santos, 563 – Centro (antiga Casa do Artesão), conforme relacionados a seguir:
1. –Cópias Autenticadas:
a) Comprovante de escolaridade (diploma e histórico);
b) Documentação comprobatória das atribuições dos respectivos cargos, conforme Anexo I do Edital 008/2012;
c) Conselho Regional de Classe e comprovante de pagamento;
d) Certidão de casamento ou nascimento;
e) Certidão de nascimento dos filhos se tiver;
f) Carteira de Identidade;
g) Título de Eleitor e Comprovante da última eleição (2 turnos) ou respectiva(s) justificativa(s);
h) CPF;
i) PASEP;
j) Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) atualizado ou Carta Patente (para candidatos com idade inferior a 46 anos);
k) Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
l) Carteira Profissional de Trabalho;
m) Declaração de Aptidão Física e Mental;
n) 01 Foto 3x4.

2 – Originais (a serem preenchidos no ato da posse):
a) Atestado de residência;
b) Declaração de bens e valores;
c) Declaração de não acumulação de cargos;

Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Três Lagoas, 21 de março de 2016.

RUILLER CESAR FERREIRA DIAS
Secretário Municipal de Administração

Anexo I da Resolução nº 003/2016

CARGO: MÉDICO ORTOPEDISTA TRAUMATOLOGISTA – PLANTONISTA			
NOME	**IDENTIDADE**	**NOTA FINAL**	**CLASSIFICAÇÃO**
ALEXANDRE MARQUES MARTINS	858768 SSP/MS	142,50	1

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:EBFA1DEB

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ERRATA I DA RESOLUÇÃO SEMEC Nº. 007, DE 16 DE MARÇO DE 2016.

Estabelecer as designações dos professores que exercerão a função de Professor Coordenador na Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas - MS.

A Secretária Municipal de Educação e Cultura, no uso das atribuições legais, conferidas pelo inciso II, do art. 47 da Lei nº. 1.795, de 16 de julho de 2002 - Lei Orgânica do Município de Três Lagoas, combinado com o Decreto nº. 076, de 01 de junho de 2015 e art. 98, capítulo VII da Lei 1.609 de 28 de março de 2000,

R E S O L V E:

Art. 1º - Dar publicidade e designar professoras licenciadas e aprovadas no processo seletivo 2015/2016 de acordo com a resolução 022/SEMEC/2015 para exercer a função de PROFESSORA COORDENADORA na REME;

Art. 2º - Ficam designadas as trabalhadoras abaixo para exercerem a função comissionada de professora coordenadora a partir de 16/03/2016.

Lucimara Tavares – C.E.I. Massumi Otsubo;
Ivonete Conceição Ribeiro – C.E.I. Nossa Senhora Aparecida;
Rosenilda Cardoso da Silva - E.M. Prof.ª Marlene Noronha Gonçalves;
Silvia Aparecida Dalla Pola Hernandes –E.M. Colinos;
Simone Ribeiro Rodrigues – E.M.E.C. Antônio Camargo Garcia.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Três Lagoas, 22 de março de 2016.

NELSON OLIVEIRA FILHO
Diretor de Departamento Administrativo

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:324FDA87

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 027/AJ/2016

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº. 563/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2016.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a CRISP TRANSPORTE E TURISMO LTDA-EPP
OBJETO Contratação de empresa para a locação de ônibus e micro-ônibus no transporte dos usuários do SUS, que realizam tratamento de saúde em Jales/SP, Barretos/SP e Campo Grande/MS, conforme Termo de Referência para atender o Fundo Municipal de Saúde
VALOR: R$ 2.239.056,00 (Dois milhões, duzentos e trinta e nove mil, cinquenta e seis reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com vigência a contar da assinatura do contrato.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666 de 21.06.1993 e Legislação Complementar.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: - - 25.10.10.122.805.2.044 – Fundo Municipal de Saúde – 33.90.30 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha 427 – Fonte 102000.
ASSINAM: MÁRCIA MOURA – Prefeita Municipal; e DANIEL BENEDITO CRISP - Representante.
DATA: 29/02/2016

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

DANIEL BENEDITO CRISP
Representante

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:E17CD7AF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 1225/2016 nos termos do art. 24, inciso IV da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
Objeto: Solicitação de aquisição do medicamento Enoxaparina 60mg, para atender a determinação Judicial concedida nos Autos de nº0800708-97.2016.8.12.0114, para o tratamento da paciente Elenir Henrique da Silva Brandão, conforme solicitado na CI de nº375/2016 da Secretaria Municipal de Saúde.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS.
Contratado: *MAMED COMERCIAL LTDA - EPP*
Valor: R$14.346,90 (quatorze mil trezentos e quarenta e seis reais e noventa centavos).
Data: 21/03/2016.
Dotação Orçamentária: 25.10.10.122.805 - 2044– Secretaria Municipal de Saúde – 33909100 – Liminar-Consumo- Ficha - 680 – Fonte 102000.
Fundamentação Legal: artigo 24, inciso IV, da Lei № 8.666/93 e suas alterações.

Três Lagoas-MS, 21 de Março de 2016.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:46EB6C5F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 01227/2016 nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
Objeto: Solicitação de confecção de impressos de "Registro Diário dos Serviços Antivetorial", conforme solicitado na CI de nº307/2016 da Secretaria Municipal de Saúde.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS.
Contratado: *ARTPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA* – ME
Valor: R$7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).
Data: 21/03/2016.
Dotação Orçamentária: 25.10.10.305.803 - 2046- Secretaria Municipal de Saúde – 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte – 114012 - Ficha – 320.
Fundamentação Legal: artigo 24, inciso II, da Lei № 8.666/93 e suas alterações.

Três Lagoas-MS, 21 de Março de 2016.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:FC494B5E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES Nº 007/AJ/2016

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº. 218/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2016.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a EKUALO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS E CONFECÇÕES LTDA-ME
OBJETO Aquisição de Uniformes Escolares, para atender aos alunos da Rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
VALOR: R$ 1.399.999,38 (Um milhão, trezentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos);
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, com vigência a contar da data da assinatura do contrato
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666 de 21.06.1993 e Legislação Complementar.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.01.12.365.704.2.053 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 33.90.39 – Material de Consumo – Ficha 357 – Fonte 101000; 23.01.12.361.703.2.037 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 33.90.39 – Material de Consumo – Ficha 341 – Fonte 101000.
ASSINAM: MÁRCIA MOURA – Prefeita Municipal e LUCAS DAVID GARLA - Representante.
DATA: 15/02/2016

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

LUCAS DAVID GARLA
Representante

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:B7AAB8CA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DE CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº. 009/AJ/2016

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº. 6576/2016 – TOMADA DE PREÇO Nº. 040/2015.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a *3PX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME*
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras na reforma sem mudança de estrutura, no imóvel do ESF Santo André, localizado na Rua João Gonçalves de Oliveira, nº 544, bairro Interlagos, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro e Termo de Referência.
VALOR: R$ 38.982,26 (Trinta e oito mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos).
VIGÊNCIA: 02 (dois) meses, contados à partir da data da emissão da Ordem de Serviço
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666 de 21.06.1993 e Legislação Complementar.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: - 25.10.10.301.806.1.024 – Fundo Municipal de Saúde – 449051 - Obras e Instalações – Ficha 447 – Fonte 102000.
ASSINAM: MÁRCIA MOURA – Prefeita Municipal e LEANDRO CORDELICHIO COELHO - Representante.
DATA: 25/02/2016

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

LEANDRO CORDELICHIO COELHO
Representante

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:E6BA5946

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS N.º 021/AJ/2016

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº. 221/2016 – CREDENCIAMENTO Nº. 001/2016
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e JORGE & URBAN LTDA - EPP
OBJETO: Credenciamento de **Farmácias** estabelecidas no município de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, para o Fornecimento de Medicamentos **GENÉRICO/SIMILARES/ÉTICOS,** para suprir as necessidades advindas da Distribuição Gratuita de medicamentos neste Município, no atendimento dos pacientes do Sistema Único de Saúde, através de decisões judiciais, liminares, de conformidade com a especificação no Termo de Referência.
VALOR: O valor global estimado do presente Contrato é de R$.140.000,00 (cento e quarenta mil reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado no interesse das partes permitido em Lei, especificamente com base no § 1º. II do artigo 57 da Lei 8.666/93.
FUNDAMENTO LEGAL: "Caput" do Artigo 25 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0913.103024022.080 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL – 339030 – MATERIAL DE CONSUMO – FICHA 162 – FR 181000.
DATA: 19/02/2016

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

RENATO PERES URBAN
Representante

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:FE7C59AA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS N.º 022/AJ/2016

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº. 221/2016 – CREDENCIAMENTO Nº. 001/2016
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e DROGARIA ODEON LTDA
OBJETO: Credenciamento de **Farmácias** estabelecidas no município de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, para o Fornecimento de Medicamentos **GENÉRICO/SIMILARES/ÉTICOS,** para suprir as necessidades advindas da Distribuição Gratuita de medicamentos neste Município, no atendimento dos pacientes do Sistema Único de Saúde, através de decisões judiciais, liminares, de conformidade com a especificação no Termo de Referência.
VALOR: O valor global estimado do presente Contrato é de R$.140.000,00 (cento e quarenta mil reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado no interesse das partes permitido em Lei, especificamente com base no § 1º. II do artigo 57 da Lei 8.666/93.
FUNDAMENTO LEGAL: "Caput" do Artigo 25 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0913.103024022.080 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL – 339030 – MATERIAL DE CONSUMO – FICHA 162 – FR 181000.
DATA: 19/02/2016

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

FLAVIO GARCIA PEREIRA
Representante

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:70D87124

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS N.º 023/AJ/2016

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº. 221/2016 – CREDENCIAMENTO Nº. 001/2016
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e OLENTINO GARCIA DE QUEIROZ EPP
OBJETO: Credenciamento de **Farmácias** estabelecidas no município de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, para o Fornecimento de Medicamentos **GENÉRICO/SIMILARES/ÉTICOS,** para suprir as necessidades advindas da Distribuição Gratuita de medicamentos neste Município, no atendimento dos pacientes do Sistema Único de Saúde, através de decisões judiciais, liminares, de conformidade com a especificação no Termo de Referência.
VALOR: O valor global estimado do presente Contrato é de R$.140.000,00 (cento e quarenta mil reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado no interesse das partes permitido em Lei, especificamente com base no § 1º. II do artigo 57 da Lei 8.666/93.
FUNDAMENTO LEGAL: "Caput" do Artigo 25 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0913.103024022.080 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL – 339030 – MATERIAL DE CONSUMO – FICHA 162 – FR 181000.
DATA: 19/02/2016

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

OLENTINO GARCIA DE QUEIROZ
Representante

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:B66F4DBE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS N.º 024/AJ/2016

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº. 221/2016 – CREDENCIAMENTO Nº. 001/2016
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e ROCHA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA ME
OBJETO: Credenciamento de **Farmácias** estabelecidas no município de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, para o Fornecimento de Medicamentos **GENÉRICO/SIMILARES/ÉTICOS,** para suprir as necessidades advindas da Distribuição Gratuita de medicamentos neste Município, no atendimento dos pacientes do Sistema Único de Saúde, através de decisões judiciais, liminares, de conformidade com a especificação no Termo de Referência.
VALOR: O valor global estimado do presente Contrato é de R$.140.000,00 (cento e quarenta mil reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado no interesse das partes permitido em Lei, especificamente com base no § 1º. II do artigo 57 da Lei 8.666/93.
FUNDAMENTO LEGAL: "Caput" do Artigo 25 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0913.103024022.080 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL – 339030 – MATERIAL DE CONSUMO – FICHA 162 – FR 181000.
DATA: 19/02/2016

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

ALBERTO SILVA DA ROCHA
Representante

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:AA52E76A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS N.º 025/AJ/2016

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº. 221/2016 – CREDENCIAMENTO Nº. 001/2016
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e DROGARIA RODOFARMA LTDA - ME OBJETO: Credenciamento de **Farmácias** estabelecidas no município de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, para o Fornecimento de Medicamentos **GENÉRICO/SIMILARES/ÉTICOS,** para suprir as necessidades advindas da Distribuição Gratuita de medicamentos neste Município, no atendimento dos pacientes do Sistema Único de Saúde, através de decisões judiciais, liminares, de conformidade com a especificação no Termo de Referência.
VALOR: O valor global estimado do presente Contrato é de R$.140.000,00 (cento e quarenta mil reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado no interesse das partes permitido em Lei, especificamente com base no § 1º. II do artigo 57 da Lei 8.666/93.
FUNDAMENTO LEGAL: "Caput" do Artigo 25 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0913.103024022.080 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL – 339030 – MATERIAL DE CONSUMO – FICHA 162 – FR 181000.
ASSINAM: MÁRCIA MOURA – Prefeita Municipal e ITAMAR NOGUEIRA GARCIA - Representante
DATA: 19/02/2016

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

ITAMAR NOGUEIRA GARCIA
Representante

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:B26268A9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº. 34/AJ/2016

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº. 6595/2015– TOMADA DE PREÇO Nº. 042/2015.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a CONSTRUTORA JUPIÁ LTDA-EPP
OBJETO Contratação de empresa para execução de infraestrutura urbana na recuperação e recapeamento asfáltico com CBUQ, em trechos da Avenida Eloy de Miranda Chaves, município de Três Lagoas/MS, conforme Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Memória de Cálculo, Composição de Custo Unitário, Memorial Descritivo e Planta Detalhe.
VALOR: R$ 1.283.922,63 (Um milhão, duzentos e oitenta e três mil, novecentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos);
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, contados à partir da data da emissão 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 Infraestrutura, Transporte e Habitação – 449051 - Obras e Instalações – Ficha 185 – Fonte 100000.
ASSINAM: MÁRCIA MOURA – Prefeita Municipal; e CLEBER AGUIRRE - Representante.
DATA: 04/03/2016

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

CLEBER AGUIRRE
Representante

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:F881B411

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº. 35/AJ/2016

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº. 6596/2015 – TOMADA DE PREÇO Nº. 043/2015.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a CONSTRUTORA JUPIÁ LTDA-EPP
OBJETO Contratação de empresa para execução de infraestrutura urbana na recuperação e recapeamento asfáltico com CBUQ, em trechos da Avenida Rosário Congro, município de Três Lagoas/MS, conforme Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Memória de Cálculo, Composição de Custo Unitário, Memorial Descritivo e Planta Detalhe.
VALOR: R$ 341.916,87 (Trezentos e quarenta e um mil, novecentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos);
VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses, contados à partir da data da emissão 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 Infraestrutura, Transporte e Habitação – 449051 - Obras e Instalações – Ficha 185 – Fonte 100000.
ASSINAM: MÁRCIA MOURA – Prefeita Municipal; e CLEBER AGUIRRE - Representante.
DATA: 04/03/2016

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

CLEBER AGUIRRE
Representante

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:D474B471

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

OBJETO: Registro de Preços objetivando a aquisição de materiais de enfermagem para atender as atividades do Fundo Municipal de Saúde.

PROCESSO Nº. 6824/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 142/2015 - SRP

EMPRESA: CIRÚRGICA ESTRELA IPIGUÁ PROD. HOSPITALAR

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
276	18/02/2016	R$ 166.777,65

Dotação Orçamentária: 25.10.10.122.805.2.044 – Fundo Municipal de Saúde - 339030 – Material de consumo – Ficha 424 – FR 102000.

EMPRESA: VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
360	26/02/2016	R$ 44.507,88

Dotação Orçamentária: 25.10.10.122.805.2.044 – Fundo Municipal de Saúde - 339030 – Material de consumo – Ficha 424 – FR 102000.

EMPRESA: VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
361	26/02/2016	R$ 1.712,10

Dotação Orçamentária: 25.10.10.122.805.2.044 – Fundo Municipal de Saúde - 339030 – Material de consumo – Ficha 424 – FR 102000.

EMPRESA: CIRÚRGICA ESTRELA IPIGUÁ PROD. HOSPITALAR

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
362	26/02/2016	R$ 882.899,96

Dotação Orçamentária: 25.10.10.122.805.2.044 – Fundo Municipal de Saúde - 339030 – Material de consumo – Ficha 424 – FR 102000.

EMPRESA: CIRÚRGICA ESTRELA IPIGUÁ PROD. HOSPITALAR

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
363	26/02/2016	R$ 14.382,70

Dotação Orçamentária: 25.10.10.122.805.2.044 – Fundo Municipal de Saúde - 339030 – Material de consumo – Ficha 424 – FR 102000.

EMPRESA: CIRÚRGICA ESTRELA IPIGUÁ PROD. HOSPITALAR

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
364	26/02/2016	R$ 9.109,50

Dotação Orçamentária: 25.10.10.122.805.2.044 – Fundo Municipal de Saúde - 339030 – Material de consumo – Ficha 424 – FR 102000.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:0968BEE5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

OBJETO: Registro de preços para aquisição de cotas de gás (GLP), acondicionado em botijão de 13kg (P-13) e 45kg (P-45), para atender diversos setores desta Prefeitura.

PROCESSO Nº. 3729/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 052/2015 - SRP

EMPRESA: NORDESTE SUL MATOG VER GÁS LTDA

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
601	05/02/2016	R$ 2.760,00

Dotação Orçamentária: 23.01.12.361.703.2.037 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030 – Material de Consumo – Ficha 338 – FR 101000.

EMPRESA: NORDESTE SUL MATOG VER GÁS LTDA

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
602	05/02/2016	R$ 2.760,00

Dotação Orçamentária: 09.10.8.244.401.2.016 – Secretaria Municipal de Assistência Social - 339030 – Material de Consumo – Ficha 114 – FR 100000.

EMPRESA: NORDESTE SUL MATOG VER GÁS LTDA

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
603	05/02/2016	R$ 690,00

Dotação Orçamentária: 05.01.4.122.301.2.007 – Secretaria Municipal de Administração - 339030 – Material de Consumo – Ficha 59 – FR 100000.

EMPRESA: NORDESTE SUL MATOG VER GÁS LTDA

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
245	05/02/2016	R$ 920,00

Dotação Orçamentária: 25.10.10.122.805.2.044– Secretaria Municipal de Saúde - 339030 – Material de Consumo – Ficha 424 – FR 102000.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:A13C58FE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

OBJETO: Registro de Preços objetivando a aquisição de materiais de higiene, limpeza, copa, cozinha, mesa e banho para atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Fundo Municipal de Assistência Social.

PROCESSO Nº. 3646/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 047/2015 – SRP

EMPRESA: C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
610	05/02/2016	R$ 318.418,55

Dotação Orçamentária: 23.01.12.365.704.2.053 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030 – Material de consumo – Ficha 355 – FR 101000.

EMPRESA: C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
611	05/02/2016	R$ 52.550,00

Dotação Orçamentária: 23.01.12.361.703.2.037 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030 – Material de consumo – Ficha 338 – FR 101000.

EMPRESA: C.L.R. COMERCIAL DE MATERIAIS PARA LIMPEZA

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
612	05/02/2016	R$ 149.067,22

Dotação Orçamentária: 23.01.12.365.704.2.053 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030 – Material de consumo – Ficha 355– FR 101000.

EMPRESA: C.L.R. COMERCIAL DE MATERIAIS PARA LIMPEZA

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
613	05/02/2016	R$ 926,00

Dotação Orçamentária: 09.10.8.244.401.2.016 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030 – Material de consumo – Ficha 114– FR 100000.

EMPRESA: C.L.R. COMERCIAL DE MATERIAIS PARA LIMPEZA

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
614	05/02/2016	R$ 2.646,00

Dotação Orçamentária: 23.01.12.365.704.2.053 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030 – Material de consumo – Ficha 355– FR 101000.

EMPRESA: C.L.R. COMERCIAL DE MATERIAIS PARA LIMPEZA

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
615	05/02/2016	R$ 1.680,00

Dotação Orçamentária: 23.01.12.365.704.2.053 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030 – Material de consumo – Ficha 355– FR 101000.

EMPRESA: COMERCIAL T&C LTDA

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
616	05/02/2016	R$ 90.312,53

Dotação Orçamentária: 23.01.12.365.704.2.053 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030 – Material de consumo – Ficha 355 – FR 101000.

EMPRESA: COMERCIAL T&C LTDA

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
617	05/02/2016	R$ 8.153,24

Dotação Orçamentária: 23.01.12.361.703.2.037 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030 – Material de consumo – Ficha 338 – FR 101000.

EMPRESA: COMERCIAL T&C LTDA

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
618	05/02/2016	R$ 1.867,50

Dotação Orçamentária: 09.10.8.244.401.2.016 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030 – Material de consumo – Ficha 114– FR 100000.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:4B003510

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

OBJETO: Registro de Preços para aquisições de fraldas descartáveis geriátricas, para atender o Fundo Municipal de Saúde.

PROCESSO Nº. 5295/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 095/2015 - SRP

EMPRESA*:* CIRÚRGICA ESTRELA IPIGUÁ PROD. HOSPITALAR

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
269	11/02/2016	R$ 54.630,00

Dotação Orçamentária: 25.10.10.122.805.2044 – Fundo Municipal de Saúde – 33.90.30.00 Material de Consumo – Ficha 424 – FR 102000.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:A3084420

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

OBJETO: Registro de Preços objetivando a prestação de serviços para confecção de banner's e faixas em lona impressa.

PROCESSO Nº. 3332/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 038/2015 - SRP

EMPRESA: PABLO HENRIQUE GASPARELLI SARTORI ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
657	18/02/2016	R$ 70.487,00

Dotação Orçamentária: 23.01.12.361.703.2.037 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339039 – Serviços de Terceiros – Ficha 340 – FR 101000.

EMPRESA: PABLO HENRIQUE GASPARELLI SARTORI ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
658	18/02/2016	R$ 66.822,00

Dotação Orçamentária: 03.01.4.122.201.2.003 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339039 – Serviços de Terceiros – Ficha 45 – FR 100000.

EMPRESA: PABLO HENRIQUE GASPARELLI SARTORI ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
270	18/02/2016	R$ 49.188,00

Dotação Orçamentária: 25.10.10.122.805.2.044 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339039 – Serviços de Terceiros – Ficha 427 – FR 102000.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:50FC7C6A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS

OBJETO: Registro de Preços objetivando a futuras aquisições parceladas de INSUMOS FARMACÊUTICOS PACTUADOS, visando atender a Central de Abastecimento Farmacêutica

PROCESSO Nº. 6239/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2015 - SRP

EMPRESA*:* EMPRESA: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
409	29/02/2016	R$ 1.680,00

Dotação Orçamentária: 25.10.10.303.804.2.057 – Secretaria Municipal de Saúde – 33.90.30.00 – Ficha 465 – FR 114014.

EMPRESA: VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
410	29/01/2016	R$ 13.435,80

Dotação Orçamentária: 25.10.10.303.804.2.057 – Secretaria Municipal de Saúde – 33.90.30.00 – Ficha 465 – FR 114014.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:79A315FB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

OBJETO: Registro de Preços objetivando a futuras aquisições parceladas de mochilas escolares para atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

PROCESSO Nº. 6715/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 139/2015 - SRP

EMPRESA: EKUALO IND E COM DE BOLSAS E CONF LTDA

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
629	05/02/2016	R$ 257.535,00

Dotação Orçamentária: 23.01.12.365.704.2.053 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339039 – Serviços de Terceiros – Ficha 357 – FR 101000.

EMPRESA: EKUALO IND E COM DE BOLSAS E CONF LTDA

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
630	05/02/2016	R$ 382.800,00

Dotação Orçamentária: 23.01.12.361.703.2.037 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339039 – Serviços de Terceiros – Ficha 340 – FR 101000.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:1A1A6EC6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS

OBJETO: Registro de Preços objetivando as futuras aquisições parceladas de MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES visando atender o Centro de Cirurgia e Diagnóstico da Secretaria Municipal de Saúde

PROCESSO Nº. 6579/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/2015 - SRP

EMPRESA: SODROGAS DIST MED E MAT MED HOSP LTDA

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
266	11/02/2016	R$ 9.426,00

Dotação Orçamentária: 25.10.10.122.805.2.044 – Secretaria Municipal de Saúde – 33.90.30.00 – Ficha 424 – FR 102000.

EMPRESA: CIRUMED COMÉRCIO LTDA

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
267	11/02/2016	R$ 100.000,00

Dotação Orçamentária: 25.10.10.122.805.2.044 – Secretaria Municipal de Saúde – 33.90.30.00 – Ficha 424 – FR 102000.

EMPRESA: MUNDIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
268	11/02/2016	R$ 2.300,00

Dotação Orçamentária: 25.10.10.122.805.2.044 – Secretaria Municipal de Saúde – 33.90.30.00 – Ficha 424 – FR 102000.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:FDB70248

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

OBJETO: Registro de Preços objetivando a futuras aquisições parceladas de insumos para recarga de cartuchos, para atender diversas Secretarias desta Prefeitura.

PROCESSO Nº. 6547/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 129/2015 - SRP

EMPRESA: MT CHEVERRIA MOREIRA ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
859	29/02/2016	R$ 40,50

Dotação Orçamentária: 23.01.12.361.703.2.037 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030 – Material de Consumo – Ficha 338 – FR 101000.

EMPRESA: MT CHEVERRIA MOREIRA ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
860	29/02/2016	R$ 378,00

Dotação Orçamentária: 05.01.4.122.301.2.007 – Secretaria Municipal de Administração - 339030 – Material de Consumo – Ficha 59 – FR 100000.

EMPRESA: MT CHEVERRIA MOREIRA ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
861	29/02/2016	R$ 3.372,00

Dotação Orçamentária: 13.01.4.121.302.2.086 – Secretaria Municipal de Administração - 339039 – Material de Consumo – Ficha 535 – FR 100000.

EMPRESA: MT CHEVERRIA MOREIRA ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
411	29/02/2016	R$ 40,50

Dotação Orçamentária: 25.10.10.122.805.2.044 – Fundo Municipal de Saúde - 339030 – Material de Consumo – Ficha 4249 – FR 102000.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:E2A4E457

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

OBJETO: Registro de Preços objetivando a futuras aquisições parceladas de filmes laser originais, genuínos para uso no equipamento de mamografia da marca konica da Secretaria Municipal de Saúde, para atender as necessidades da Clínica da Mulher.

PROCESSO Nº. 5946/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 115/2015 - SRP

EMPRESA: FILM SERVICE EQUIP. PROD. MED. RAD S/A

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
339	26/02/2016	R$ 28.210,00

Dotação Orçamentária: 25.10.10.122.805.2.044 – Secretaria Municipal de Saúde - 339030 – Material de Consumo – Ficha 424 – FR 102000.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:67CC232B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RESULTADO DE LICITAÇÃO

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Adjudico e Homologo a presente Licitação
PROCESSO N°. 887/2016 – PREGÃO PRESENCIAL N°. 017/2016.
OBJETO: Contratação de empresa para locação de 02 (duas) motoniveladoras, para atender o Departamento de Infraestrutura e Serviços Públicos.
EMPRESA ADJUDICADA NO MENOR VALOR GLOBAL: OSVALDO FERNANDES COSTA-ME - R$ 162.000,00 (Cento e sessenta e dois mil reais);

Três Lagoas/MS, 22 de Março de 2016.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carlos Henrique Ottoni
Código Identificador:F09BC6C3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº. 33/AJ/2016

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº. 6594/2015 – TOMADA DE PREÇO Nº. 041/2015.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a CONSTRUTORA JUPIÁ LTDA-EPP
OBJETO Contratação de empresa para execução de infraestrutura urbana na recuperação e recapeamento asfáltico com CBUQ, em trechos da Avenida Clodoaldo Garcia, município de Três Lagoas/MS, conforme Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Memória de Cálculo, Composição de Custo Unitário, Memorial Descritivo e Planta Detalhe.
VALOR: R$ 588.711,82 (Quinhentos e oitenta e oito mil, setecentos e onze reais e oitenta e dois centavos);
VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses, contados à partir da data da emissão 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 Infraestrutura, Transporte e Habitação – 449051 - Obras e Instalações – Ficha 185 – Fonte 100000.
ASSINAM: MÁRCIA MOURA – Prefeita Municipal; e CLEBER AGUIRRE - Representante.

DATA: 04/03/2016

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

CLEBER AGUIRRE
Representante

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:23EE6CDD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
AVISO DE LICITAÇÃO

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO
O *MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS*, torna pública a realização de licitação abaixo, do tipo *MENOR PREÇO POR ITEM*, nos termos da Lei Federal 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº. 093/2015 e 094/2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº. 8.666/93.
PREGÃO PRESENCIAL 033/2016 - PROCESSO Nº. 1255*/2016*
Objeto; Registro de Preços objetivando a futuras aquisições parceladas de materiais de expediente para atender a diversas secretarias desta prefeitura.
DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: dia 07/04/2016, às 08:00 Horas, Avenida Capitão Olinto Mancini nº. 667 – Centro 5º andar - Assessoria de Licitação e Compras. Os interessados deverão adquirir o presente edital gratuitamente na Assessoria de Licitação e Compras, na Avenida Capitão Olinto Mancini, 667 - centro 5º andar, ou através do endereço de e-mail: edital@treslagoas.ms.gov.br, mediante apresentação de requerimento específico.

ADRIANA GARCIA DA COSTA
Pregoeira

Publicado por:
Carlos Henrique Ottoni
Código Identificador:E6BDA1DF

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
CALENDÁRIO ANUAL DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS - ANO 2016

Local: Rua Sunao Miura, 71 Bairro Santos Dumont – Três Lagoas MS.
Anexo Legislativo Orestes Prata Tiberi Júnior - Plenarinho "Toninho do Arapuá"
Horário: 18h

Mês	Dia
Fevereiro	17
Março	09
Abril	13
Maio	11
Junho	08
Julho	13
Agosto	10
Setembro	14
Outubro	19
Novembro	09
Dezembro	14

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:51E0F185

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
BALANÇO FINANCEIRO CMA-2015

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		EXERCÍCIO:2015	
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13		PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
Administração Direta			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	3.005.131,03
Ordinária	0,00	Ordinária	3.005.131,03
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.368.972,16	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	363.841,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.368.972,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	363.841,13
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	521.584,89	Pagamentos Extraorçamentários (X)	521.584,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	521.584,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	521.584,89
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	521.584,89	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	521.584,89
VALORES RESTITUÍVEIS	521.584,89	CONSIGNAÇÕES	505.420,95
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	521.584,89	INSS	93.609,81
CONSIGNAÇÕES	505.420,95	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	25.755,39
INSS	93.609,81	IRRF DEVIDO AO TESOURO	105.515,04
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	25.755,39	ISS	6.257,28
IRRF DEVIDO AO TESOURO	105.515,04	PENSAO ALIMENTICIA	12.000,00
ISS	6.257,28	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	38.872,76
PENSAO ALIMENTICIA	12.000,00	RETENCOES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	796,75
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	38.872,76	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	222.613,92
RETENCOES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	796,75	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	16.163,94
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	222.613,92	OUTROS DEPÓSITOS	16.163,94
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	16.163,94		
OUTROS DEPÓSITOS	16.163,94		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.890.557,05	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.890.557,05

Amambai, 18/03/2016

JAIME BAMBIL MARQUES
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

Publicado por:
Ronaldo Luiz Vanzin
Código Identificador:6BB2F83C

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CMA-2015

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI			Exercício de 2015	
Anexo 12 - Balanço Orçamentário			Período: Janeiro à Dezembro	
Administração Direta				
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (IV)	3.210.000,00	3.380.000,00	3.005.131,03	-
TOTAL (V) = (III + IV)	3.210.000,00	3.380.000,00	3.005.131,03	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	3.040.000,00	3.250.000,00	2.943.447,15	2.943.447,15	2.943.447,15	306.552,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.883.000,00	1.883.000,00	1.786.540,86	1.786.540,86	1.786.540,86	96.459,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.157.000,00	1.367.000,00	1.156.906,29	1.156.906,29	1.156.906,29	210.093,71
DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	80.000,00	17.198,01	17.198,01	17.198,01	62.801,99
INVESTIMENTOS	120.000,00	80.000,00	17.198,01	17.198,01	17.198,01	62.801,99
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	50.000,00	50.000,00	44.485,87	44.485,87	44.485,87	5.514,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	50.000,00	44.485,87	44.485,87	44.485,87	5.514,13
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.210.000,00	3.380.000,00	3.005.131,03	3.005.131,03	3.005.131,03	374.868,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	3.210.000,00	3.380.000,00	3.005.131,03	3.005.131,03	3.005.131,03	374.868,97
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.210.000,00	3.380.000,00	3.005.131,03	3.005.131,03	3.005.131,03	374.868,97

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amambai, 18/03/2016

JAIME BAMBIL MARQUES
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

Publicado por:
Ronaldo Luiz Vanzin
Código Identificador:D4F206FD

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)			
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	53.417.297,08	53.394.587,37	51.167.331,76	-2.227.255,61
RECEITA TRIBUTARIA	8.143.275,87	8.143.275,87	8.422.601,97	279.326,10
Impostos	7.341.847,44	7.341.847,44	7.862.241,49	520.394,05
Taxas	801.428,43	801.428,43	560.360,48	-241.067,95
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.291.775,57	1.291.775,57	1.562.176,27	270.400,70
Contribuição de Iluminação Pública	1.291.775,57	1.291.775,57	1.562.176,27	270.400,70
RECEITA PATRIMONIAL	449.216,05	449.216,05	802.178,89	352.962,84
Receitas de Valores Mobiliários	449.216,05	449.216,05	802.178,89	352.962,84
RECEITA DE SERVIÇOS	26.436,74	26.436,74	30.472,58	4.035,84
TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.746.587,41	40.723.877,70	39.423.104,93	-1.300.772,77
Transferências Intergovernamentais	39.012.702,07	38.989.992,36	37.463.923,54	-1.526.068,82
Transferências de Convênios	1.733.885,34	1.733.885,34	1.959.181,39	225.296,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.760.005,44	2.760.005,44	926.797,12	-1.833.208,32
Multas e Juros de Mora	346.858,64	346.858,64	345.010,68	-1.847,96
Indenizações e Restituições	68.966,72	68.966,72	65.077,79	-3.888,93
Receita da Dívida Ativa	2.289.053,02	2.289.053,02	507.992,19	-1.781.060,83
Receitas Correntes Diversas	55.127,06	55.127,06	8.716,46	-46.410,60
RECEITAS DE CAPITAL	9.221.845,00	9.221.845,00	1.206.122,44	-8.015.722,56
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	162.513,41	62.513,41
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	162.513,41	62.513,41
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.121.845,00	9.121.845,00	1.043.609,03	-8.078.235,97
Transferências de Convênios	9.121.845,00	9.121.845,00	1.043.609,03	-8.078.235,97
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	62.639.142,08	62.616.432,37	52.373.454,20	-10.242.978,17
REFINANCIAMENTO (II)	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	-2.130.000,00
Operações de Crédito Internas	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	-2.130.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	-2.130.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	64.769.142,08	64.746.432,37	52.373.454,20	-12.372.978,17
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	64.769.142,08	64.746.432,37	52.373.454,20	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.728.560,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		5.728.560,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	33.939.275,77	38.645.390,17	29.680.280,84	26.718.073,01	26.114.241,16	8.965.109,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.528.008,37	14.452.437,77	11.552.050,62	11.550.454,92	11.408.414,15	2.900.387,15
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	59.000,00	103.900,00	82.512,16	82.512,16	82.512,16	21.387,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.352.267,40	24.089.052,40	18.045.718,06	15.085.105,93	14.623.314,85	6.043.334,34
DESPESAS DE CAPITAL	17.705.592,94	17.669.107,94	8.368.615,61	4.354.016,65	4.148.689,20	9.300.492,33
INVESTIMENTOS	16.105.592,94	16.169.107,94	6.943.674,97	2.929.076,01	2.723.748,56	9.225.432,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.424.940,64	1.424.940,64	1.424.940,64	75.059,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	114.318,60	0,00	0,00	0,00	114.318,60
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	51.994.868,71	56.428.816,71	38.048.896,45	31.072.089,66	30.262.930,36	18.379.920,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	51.994.868,71	56.428.816,71	38.048.896,45	31.072.089,66	30.262.930,36	18.379.920,26
SUPERÁVIT (IX)			14.324.557,75			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	51.994.868,71	56.428.816,71	52.373.454,20	31.072.089,66	30.262.930,36	18.379.920,26

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	9.607,88	2.611.267,09	1.792.465,85	1.792.465,85	690.217,11	138.192,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.971,36	0,00	0,00	0,00	3.971,36

JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	1.219,19	0,00	0,00	1.219,19	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.607,88	2.606.076,54	1.792.465,85	1.792.465,85	688.997,92	134.220,65
DESPESAS DE CAPITAL	3.789.199,49	3.271.581,19	3.633.413,64	3.633.413,64	67.193,49	3.360.173,55
INVESTIMENTOS	3.789.199,49	3.242.463,97	3.633.413,64	3.633.413,64	38.076,27	3.360.173,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	29.117,22	0,00	0,00	29.117,22	0,00
TOTAL	3.798.807,37	5.882.848,28	5.425.879,49	5.425.879,49	757.410,60	3.498.365,56

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	260.863,37	259.779,78	1.083,59	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	117.755,53	117.755,53	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	143.107,84	142.024,25	1.083,59	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	47.088,94	212.970,06	222.475,53	4.466,67	33.116,80
INVESTIMENTOS	43.898,63	208.503,39	219.285,22	0,00	33.116,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.190,31	4.466,67	3.190,31	4.466,67	0,00
TOTAL	47.088,94	473.833,43	482.255,31	5.550,26	33.116,80

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:35B8F2F5

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	52.373.454,20	47.730.524,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.048.896,45	34.352.320,44
RECURSOS ORDINáRIOS	43.075.731,15	39.962.185,64	RECURSOS ORDINáRIOS	24.787.520,10	19.076.656,48
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	43.075.731,15	39.962.185,64	ORDINARIO	0,00	2.367.017,74
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS EDUCAçãO	2.249.427,82	2.131.015,13	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	7,80	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	2.249.427,82	2.131.015,13	PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA - PAC	0,00	4.989,52
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE	6.376.975,81	5.975.972,90	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	16.619.566,13
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	6.376.975,81	5.975.972,90	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	24.787.512,30	85.083,09
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO - FNDE	3.404.620,04	2.088.279,69	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS EDUCAçãO	5.592.650,66	5.583.887,70
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	1.256.875,54	199.392,07	ORDINARIO	0,00	31.217,72
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	1.275.712,56	1.134.309,22	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	5.552.669,98
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	707.732,00	639.054,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	5.592.650,66	0,00
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	164.299,94	115.524,40	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO - FNDE	1.758.084,43	3.602.715,45
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE	45.703,16	11.934,66	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	251.433,78	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	45.703,16	11.934,66	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	3.602.715,45
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	1.562.176,27	1.199.375,48	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	42,73	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.562.176,27	1.199.375,48	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	696.989,54	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	400.345,65	635.089,26	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	739.879,13	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	0,00	635.089,26	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	69.739,25	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	400.345,65	0,00	CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE	430,87	1.000,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	0,00	293.695,70	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.000,00
OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS PARA PROGR	0,00	293.695,70	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	430,87	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	1.154.109,46	1.013.158,88	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	1.284.568,24	850.913,46
OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS PARA PROGR	1.154.109,46	1.013.158,88	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	850.913,46
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	426.399,90	464.240,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.284.568,24	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	426.399,90	464.240,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	489.491,31	353.995,16
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	20.000,00	0,00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	210.908,00	0,00
			PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	353.995,16
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	20.000,00	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	278.583,31	0,00
COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	249.708,87	304.491,89	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO	2.347.469,35	2.997.728,94
FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	210.773,33	279.885,16	RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)		
RECURSOS MINERAIS	38.935,54	18.114,38	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.997.728,94
			RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	2.347.469,35	0,00
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ROYALTIES PETRóLEO	0,00	6.492,35	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	821.458,38	422.268,00
MULTAS DE TRâNSITO	15.865,73	7.565,96	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	422.268,00
CONVêNIO TRâNSITO	15.865,73	7.565,96	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	821.458,38	0,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO -FUNDERSUL	1.292.504,48	1.161.415,23	COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	2.115,46	3.713,36
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEI	576.152,89	542.630,84	FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	2.115,46	2.798,80
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEIS	716.351,59	618.784,39	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	914,56
ALIENAçãO DE BENS - MóVEIS	162.513,41	0,00	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO -FUNDERSUL	880.821,39	1.458.713,89
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	162.513,41	0,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.458.713,89
OUTRAS RECEITAS NãO-PRIMáRIAS	0,00	147.846,02	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEI	99.217,27	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	147.846,02	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEIS	249.809,70	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-8.062.627,55	-7.665.741,63	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	531.794,42	0,00

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	363.978,42	103.494,70	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS	84.286,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	363.978,42	103.494,70	OPERAçõES DE CREDITO INTERNAS - OUTROS	84.286,26	0,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	103.494,70	ALIENAçãO DE BENS - MóVEIS	0,00	728,00
REPASSE RECEBIDO	363.978,42	0,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	728,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	11.053.477,24	10.651.748,91	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	16.511.246,35	15.177.761,39
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	7.785.966,09	6.356.681,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	16.511.246,35	15.177.761,39
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.976.806,79	5.882.848,28	REPASSE CONCEDIDO	16.511.246,35	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	809.159,30	473.833,43	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	15.177.761,39
CONSIGNAÇÕES	3.031.506,95	4.063.055,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.199.318,67	7.040.185,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	102.096,97	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	5.908.134,80	2.754.938,05
INSS	805.835,07	823.184,54	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.425.879,49	2.415.742,46
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	281.672,40	176.398,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	482.255,31	339.195,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA	59.591,55	41.420,59	CONSIGNAÇÕES	3.046.740,49	4.050.540,78
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	677.707,66	2.180.892,97	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	102.096,97	0,00
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	986.792,87	785.642,09	INSS	820.516,47	810.670,14
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	101.630,15	42.195,50	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	281.672,40	176.398,13
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	16.180,28	13.321,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA	59.591,55	41.420,59
CRÉDITOS À RECEBER	236.004,20	232.012,02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	678.259,80	2.180.892,97
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.742,64	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	986.792,87	785.642,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA ACIDENTES PAGOS	0,00	183.829,74	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	101.630,15	42.195,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTES PAGOS	82.189,25	0,00	RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	16.180,28	13.321,36
			CRÉDITOS À RECEBER	244.443,38	234.706,86
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	9.489,60	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.742,64

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	65.046,88	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA ACIDENTES PAGOS	0,00	186.375,32
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	27.950,04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTES PAGOS	85.148,53	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	68.192,72	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	9.638,86
OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS	20.575,35	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	67.789,25	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	6.638.974,19	4.723.473,29			
CAIXA	873,85	434,55	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	27.950,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	4.723.038,74			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.638.100,34	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	70.930,25	0,00
TOTAL	70.429.884,05	63.209.241,71	OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS	20.575,35	0,00
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	6.670.422,58	6.638.974,19
			CAIXA	0,00	873,85
			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	6.638.100,34
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.670.422,58	0,00
			TOTAL	70.429.884,05	63.209.241,71

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:AC5872EC

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
CONSOLIDADO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	38.601.218,85	34.984.277,17	PASSIVO CIRCULANTE	1.766.126,66	1.353.807,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.392.278,06	10.341.980,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	462.883,85	231.339,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.392.278,06	10.341.980,13	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.329,07
CAIXA	0,00	873,85	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.329,07
CONTA ÚNICA	48.470,19	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	462.883,85	228.010,53
CONTA ÚNICA – RPPS	1.041.649,95	894.495,84	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	276.136,83	86.158,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.302.157,92	9.446.610,44	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	47.802,21	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.995.713,86	5.623.871,89	INSS A PAGAR	138.944,81	141.852,49
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.074.060,18	4.795.717,97	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	9.805,65	37.526,72
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	5.074.060,18	4.795.717,97			
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	921.653,68	828.153,92	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO	0,00	32.307,53
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	921.653,68	828.153,92	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	32.205,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	195.525,52	135.963,58	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	102,51
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	32.890,25	13.618,90	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	5.805,65	1.219,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	32.890,25	13.618,90	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	1.219,19
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	41.285,74	41.285,74	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	5.805,65	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	41.285,74	41.285,74	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	4.000,00	4.000,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	121.349,53	81.058,94	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (P)	4.000,00	4.000,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	75.743,05	47.245,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	962.727,43	957.960,52
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.042,85	3.042,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	962.727,43	957.960,52
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	23.517,89	6.564,08	FORNECEDORES NACIONAIS	921.441,69	916.674,78
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	19.045,74	24.206,89	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	41.285,74	41.285,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	20.853.903,85	18.720.093,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	330.709,73	126.981,01

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	21.840.997,75	19.263.104,55	VALORES RESTITUÍVEIS	32.201,34	46.977,29
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.325.071,28	0,00	CONSIGNAÇÕES	26.066,25	40.842,20
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA – RPPS	20.515.926,47	19.263.104,55	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	6.135,09	6.135,09
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	-987.093,90	-543.010,62	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	298.508,39	80.003,72
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-987.093,90	-543.010,62	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	80.003,72
ESTOQUES	163.797,56	162.367,64	DIARIAS A PAGAR (F)	2.259,98	0,00
ALMOXARIFADO	163.797,56	162.367,64	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	3.370,15	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	148.222,11	148.222,11	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	292.878,26	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.241,68	13.241,68			
AUTOPEÇAS	2.333,77	903,85	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	74.008.160,22	74.650.564,40
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	60.234.131,80	52.559.544,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	2.656.226,35	4.597.552,65
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.924.892,98	3.924.892,98	APSESISSSTOEANLCAIAPIAS A LONGO PRAZO GAAPRAGAR	260.315,14	260.315,14
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.924.892,98	3.924.892,98	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	260.315,14	260.315,14
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.918.935,95	1.918.935,95	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.395.911,21	4.337.237,51
CLIENTES	2.005.957,03	2.005.957,03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.174.301,89	1.428.033,70
IMOBILIZADO	56.309.238,82	48.634.651,89	INSS A PAGAR	1.181.985,09	2.909.203,81
BENS MÓVEIS	19.643.772,45	16.943.585,01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	39.624,23	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	168.483,32	65.386,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.923.094,64	5.919.564,23
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.035.643,18	12.534.576,06	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO	5.962.718,87	5.959.188,46
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	166.036,63	96.788,83	EMPRÉSTIMOS INTERNOS – EM CONTRATOS	5.962.718,87	5.959.188,46
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	3.200.595,66	2.910.684,00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR – INTERNO	-39.624,23	-39.624,23
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.917.191,24	1.194.428,25	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	-39.624,23	-39.624,23
DEMAIS BENS MÓVEIS	155.822,42	141.721,85	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	12.791,40	12.791,40
BENS IMÓVEIS	37.201.436,58	31.830.676,55	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	12.791,40	12.791,40
BENS DOMINICAIS	58.317,84	58.317,84	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	12.791,40	12.791,40
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.655.046,95	6.235.550,08	PROVISÕES A LONGO PRAZO	64.120.656,12	64.120.656,12
INSTALAÇÕES	3.525,00	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDEN LONGO PRAZO	64.120.656,12	64.120.656,12
BENS DE USO ESPECIAL	22.252.506,75	22.252.506,75	PLANO FINANCEIRO – PROVISÕES DE BENEFÍ CONCEDIDOS	28.879.327,27	28.879.327,27
BENS DE USO COMUM DO POVO	3.741.108,97	3.144.876,07	PLANO FINANCEIRO – PROVISÕES DE BENEFÍ A CONCEDER	35.241.328,85	35.241.328,85
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.490.931,07	139.425,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.295.391,71	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-535.570,21	-139.609,67			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-535.570,21	-139.609,67	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.295.391,71	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	-400,00	0,00	DÉBITOS PARCELADOS – DEMAIS ENTIDADES	1.295.391,71	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO – BENS MÓVEIS	-400,00	0,00	TOTAL PASSIVO	75.774.286,88	76.004.372,25
TOTAL	98.835.350,65	87.543.822,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.061.063,77	11.539.449,79
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-10.785.646,69	-10.785.646,69
			PATRIMÔNIO SOCIAL	-10.785.646,69	-10.785.646,69
			PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	-10.785.646,69	-10.785.646,69
			RESULTADOS ACUMULADOS	33.846.710,46	22.325.096,48
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	33.846.710,46	22.325.096,48
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.965.687,55	-4.626.231,51
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.325.096,48	8.302.955,19
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.555.926,43	18.648.372,80
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.061.063,77	11.539.449,79
			TOTAL	98.835.350,65	87.543.822,04
ATIVO FINANCEIRO	33.395.911,08	29.727.429,36	PASSIVO FINANCEIRO (1.756.321,01)+ Restos não Processado(14.459.715,67)	16.216.036,68	15.652.397,45
ATIVO PERMANENTE	65.439.439,57	57.816.392,68	PASSIVO PERMANENTE	74.017.965,87	74.654.564,40
			SALDO PATRIMONIAL	8.601.348,10	-2.763.139,81
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	524.369,23	6.500,00	COMPENSAÇÕES	43.459.494,92	41.106.363,75
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	524.369,23	6.500,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	582.870,42	304.263,31
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	42.876.624,50	40.802.100,44
TOTAL	524.369,23	6.500,00	TOTAL	43.459.494,92	41.106.363,75

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:60C73C12

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
CONSOLIDADO					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.978.239,23	7.619.485,27	PESSOAL E ENCARGOS	43.618.480,88	41.191.195,32
IMPOSTOS	7.855.702,48	6.965.165,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	36.704.027,98	34.849.505,35
TAXAS	560.360,48	654.320,27	ENCARGOS PATRONAIS	6.574.073,03	6.335.906,97
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.562.176,27	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.300,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	5.774.221,40	7.145.135,99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E	327.079,87	5.783,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.774.221,40	5.945.760,51	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.338.613,83	4.229.581,56
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.199.375,48	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.474.477,09	3.560.024,48
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	30.472,58	24.156,26	PENSÕES	863.320,88	669.557,08
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.472,58	24.156,26	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	815,86	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.987.632,85	3.572.719,47	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.617.188,02	20.437.041,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA	180.916,11	110.103,59	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.614.557,74	9.020.736,19
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.648.671,10	206.733,25	SERVIÇOS	12.016.564,96	11.276.856,07
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	3.158.023,64	3.255.882,63	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	986.065,32	139.449,67
FOIUNTARNACSEVIRAARSIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	22,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.450.194,37	1.641.003,92
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	89.320.942,45	85.465.995,65	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	87.098,62	29.090,90
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	16.985.463,86	16.699.418,05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.382,40	2.687,40
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	72.335.478,59	68.766.577,60	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.361.713,35	1.609.225,62
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.040.177,12	2.435.893,80	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	23.152.597,10	40.981.681,99
GANHOS COM ALIENAÇÃO	33.093,41	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.887.247,95	34.337.400,89
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.002.671,05	2.435.893,80	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	345.653,57
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.412,66	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.265.349,15	6.298.627,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.405,22	179.617,59	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	1.760.768,48	1.799.241,57
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.405,22	179.617,59	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	950.241,21	1.514.375,39
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	112.276.090,85	106.443.004,03	PERDAS COM ALIENAÇÃO	460.634,17	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	4.626.231,51	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	349.893,10	284.866,18
			TRIBUTARIAS	811.391,15	700.794,35
TOTAL	112.276.090,85	111.069.235,54	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.573,45	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	806.817,70	700.794,35
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.561.169,47	88.694,90
			PREMIAÇÕES	301.679,25	88.601,00
			INCENTIVOS	741.816,35	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	517.673,87	93,90
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	102.310.403,30	111.069.235,54
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	9.965.687,55	0,00
			TOTAL	112.276.090,85	111.069.235,54

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	3.317.447,08	5.205.953,21
INVESTIMENTOS	3.317.447,08	5.060.953,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	145.000,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.424.940,64	1.588.791,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.424.940,64	1.588.791,34
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	162.513,41	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	162.513,41	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:F010730F

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2015

Exercício de 2015	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
DEZEMBRO(31/12/2015)					
CONSOLIDADO					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
PRECATÓRIOS À PAGAR					
PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	260.315,14	0,00		0,00	260.315,14
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	12.791,40	0,00		0,00	12.791,40
Sub-total	273.106,54	0,00		0,00	273.106,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.959.188,46	1.079.778,17		1.076.247,76	5.962.718,87
Sub-total	5.959.188,46	1.079.778,17		1.076.247,76	5.962.718,87
ENTIDADES CREDORAS					
INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO	2.909.203,81	0,00		1.727.218,72	1.181.985,09
DÉBITOS PARCELADOS – DEMAIS ENTIDADES	0,00	1.295.391,71		0,00	1.295.391,71
Sub-total	2.909.203,81	1.295.391,71		1.727.218,72	2.477.376,80
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.428.033,70	4.466,67		258.198,48	1.174.301,89
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.624,23		0,00	39.624,23
(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	-39.624,23	0,00		0,00	-39.624,23
Sub-total	1.388.409,47	44.090,90		258.198,48	1.174.301,89
TOTAL	10.529.908,28	2.419.260,78		3.061.664,96	9.887.504,10

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:9927B2BD

CONTAS PÚBLICAS
PMA - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)			
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	53.417.297,08	53.394.587,37	51.167.331,76	-2.227.255,61
RECEITA TRIBUTARIA	8.143.275,87	8.143.275,87	8.422.601,97	279.326,10

Impostos	7.341.847,44	7.341.847,44	7.862.241,49	520.394,05
Taxas	801.428,43	801.428,43	560.360,48	-241.067,95
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.291.775,57	1.291.775,57	1.562.176,27	270.400,70
Contribuição de Iluminação Pública	1.291.775,57	1.291.775,57	1.562.176,27	270.400,70
RECEITA PATRIMONIAL	449.216,05	449.216,05	802.178,89	352.962,84
Receitas de Valores Mobiliários	449.216,05	449.216,05	802.178,89	352.962,84
RECEITA DE SERVIÇOS	26.436,74	26.436,74	30.472,58	4.035,84
TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.746.587,41	40.723.877,70	39.423.104,93	-1.300.772,77
Transferências Intergovernamentais	39.012.702,07	38.989.992,36	37.463.923,54	-1.526.068,82
Transferências de Convênios	1.733.885,34	1.733.885,34	1.959.181,39	225.296,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.760.005,44	2.760.005,44	926.797,12	-1.833.208,32
Multas e Juros de Mora	346.858,64	346.858,64	345.010,68	-1.847,96
Indenizações e Restituições	68.966,72	68.966,72	65.077,79	-3.888,93
Receita da Dívida Ativa	2.289.053,02	2.289.053,02	507.992,19	-1.781.060,83
Receitas Correntes Diversas	55.127,06	55.127,06	8.716,46	-46.410,60
RECEITAS DE CAPITAL	9.221.845,00	9.221.845,00	1.206.122,44	-8.015.722,56
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	162.513,41	62.513,41
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	162.513,41	62.513,41
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.121.845,00	9.121.845,00	1.043.609,03	-8.078.235,97
Transferências de Convênios	9.121.845,00	9.121.845,00	1.043.609,03	-8.078.235,97
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	62.639.142,08	62.616.432,37	52.373.454,20	-10.242.978,17
REFINANCIAMENTO (II)	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	-2.130.000,00
Operações de Crédito Internas	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	-2.130.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	-2.130.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	64.769.142,08	64.746.432,37	52.373.454,20	-12.372.978,17
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	64.769.142,08	64.746.432,37	52.373.454,20	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.728.560,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		5.728.560,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	33.939.275,77	38.645.390,17	29.680.280,84	26.718.073,01	26.114.241,16	8.965.109,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.528.008,37	14.452.437,77	11.552.050,62	11.550.454,92	11.408.414,15	2.900.387,15
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	59.000,00	103.900,00	82.512,16	82.512,16	82.512,16	21.387,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.352.267,40	24.089.052,40	18.045.718,06	15.085.105,93	14.623.314,85	6.043.334,34
DESPESAS DE CAPITAL	17.705.592,94	17.669.107,94	8.368.615,61	4.354.016,65	4.148.689,20	9.300.492,33
INVESTIMENTOS	16.105.592,94	16.169.107,94	6.943.674,97	2.929.076,01	2.723.748,56	9.225.432,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.424.940,64	1.424.940,64	1.424.940,64	75.059,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	114.318,60	0,00	0,00	0,00	114.318,60
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	51.994.868,71	56.428.816,71	38.048.896,45	31.072.089,66	30.262.930,36	18.379.920,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	51.994.868,71	56.428.816,71	38.048.896,45	31.072.089,66	30.262.930,36	18.379.920,26
SUPERÁVIT (IX)			14.324.557,75			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	51.994.868,71	56.428.816,71	52.373.454,20	31.072.089,66	30.262.930,36	18.379.920,26

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	9.607,88	2.611.267,09	1.792.465,85	1.792.465,85	690.217,11	138.192,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.971,36	0,00	0,00	0,00	3.971,36
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	1.219,19	0,00	0,00	1.219,19	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.607,88	2.606.076,54	1.792.465,85	1.792.465,85	688.997,92	134.220,65
DESPESAS DE CAPITAL	3.789.199,49	3.271.581,19	3.633.413,64	3.633.413,64	67.193,49	3.360.173,55
INVESTIMENTOS	3.789.199,49	3.242.463,97	3.633.413,64	3.633.413,64	38.076,27	3.360.173,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	29.117,22	0,00	0,00	29.117,22	0,00
TOTAL	3.798.807,37	5.882.848,28	5.425.879,49	5.425.879,49	757.410,60	3.498.365,56

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	260.863,37	259.779,78	1.083,59	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	117.755,53	117.755,53	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	143.107,84	142.024,25	1.083,59	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	47.088,94	212.970,06	222.475,53	4.466,67	33.116,80
INVESTIMENTOS	43.898,63	208.503,39	219.285,22	0,00	33.116,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.190,31	4.466,67	3.190,31	4.466,67	0,00
TOTAL	47.088,94	473.833,43	482.255,31	5.550,26	33.116,80

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:BE5180BD

CONTAS PÚBLICAS
PMA - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	52.373.454,20	47.730.524,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.048.896,45	34.352.320,44
RECURSOS ORDINáRIOS	43.075.731,15	39.962.185,64	RECURSOS ORDINáRIOS	24.787.520,10	19.076.656,48
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	43.075.731,15	39.962.185,64	ORDINARIO	0,00	2.367.017,74
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS EDUCAçãO	2.249.427,82	2.131.015,13	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	7,80	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	2.249.427,82	2.131.015,13	PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA - PAC	0,00	4.989,52
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE	6.376.975,81	5.975.972,90	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	16.619.566,13
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	6.376.975,81	5.975.972,90	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	24.787.512,30	85.083,09
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO - FNDE	3.404.620,04	2.088.279,69	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS EDUCAçãO	5.592.650,66	5.583.887,70
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	1.256.875,54	199.392,07	ORDINARIO	0,00	31.217,72
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	1.275.712,56	1.134.309,22	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	5.552.669,98
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	707.732,00	639.054,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	5.592.650,66	0,00
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	164.299,94	115.524,40	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO - FNDE	1.758.084,43	3.602.715,45
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE	45.703,16	11.934,66	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	251.433,78	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	45.703,16	11.934,66	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	3.602.715,45
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	1.562.176,27	1.199.375,48	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	42,73	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.562.176,27	1.199.375,48	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	696.989,54	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	400.345,65	635.089,26	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	739.879,13	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	0,00	635.089,26	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	69.739,25	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	400.345,65	0,00	CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE	430,87	1.000,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	0,00	293.695,70	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.000,00
			RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	430,87	0,00
OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS PARA PROGR	0,00	293.695,70	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	1.284.568,24	850.913,46
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	1.154.109,46	1.013.158,88	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	850.913,46
OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS PARA PROGR	1.154.109,46	1.013.158,88	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.284.568,24	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	426.399,90	464.240,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	489.491,31	353.995,16
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	426.399,90	464.240,00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	210.908,00	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	20.000,00	0,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	353.995,16
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	20.000,00	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	278.583,31	0,00
COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	249.708,87	304.491,89	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	2.347.469,35	2.997.728,94
FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	210.773,33	279.885,16	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.997.728,94
RECURSOS MINERAIS	38.935,54	18.114,38	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	2.347.469,35	0,00
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ROYALTIES PETRóLEO	0,00	6.492,35	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	821.458,38	422.268,00
MULTAS DE TRâNSITO	15.865,73	7.565,96	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	422.268,00
CONVêNIO TRâNSITO	15.865,73	7.565,96	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	821.458,38	0,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO -FUNDERSUL	1.292.504,48	1.161.415,23	COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	2.115,46	3.713,36
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEI	576.152,89	542.630,84	FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	2.115,46	2.798,80
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEIS	716.351,59	618.784,39	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	914,56
ALIENAçãO DE BENS - MóVEIS	162.513,41	0,00	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO -FUNDERSUL	880.821,39	1.458.713,89
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	162.513,41	0,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.458.713,89
OUTRAS RECEITAS NãO-PRIMáRIAS	0,00	147.846,02	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEI	99.217,27	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	147.846,02	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEIS	249.809,70	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-8.062.627,55	-7.665.741,63	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	531.794,42	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	363.978,42	103.494,70	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS	84.286,26	0,00
TRANSFERêNCIAS RECEBIDAS	363.978,42	103.494,70	OPERAçõES DE CREDITO INTERNAS - OUTROS	84.286,26	0,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	103.494,70	ALIENAçãO DE BENS - MóVEIS	0,00	728,00
REPASSE RECEBIDO	363.978,42	0,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	728,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	11.053.477,24	10.651.748,91	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	16.511.246,35	15.177.761,39
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	7.785.966,09	6.356.681,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	16.511.246,35	15.177.761,39
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.976.806,79	5.882.848,28	REPASSE CONCEDIDO	16.511.246,35	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	809.159,30	473.833,43	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	15.177.761,39
CONSIGNAÇÕES	3.031.506,95	4.063.055,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.199.318,67	7.040.185,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	102.096,97	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	5.908.134,80	2.754.938,05
INSS	805.835,07	823.184,54	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.425.879,49	2.415.742,46
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	281.672,40	176.398,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	482.255,31	339.195,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA	59.591,55	41.420,59	CONSIGNAÇÕES	3.046.740,49	4.050.540,78
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	677.707,66	2.180.892,97	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	102.096,97	0,00
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	986.792,87	785.642,09	INSS	820.516,47	810.670,14
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	101.630,15	42.195,50	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	281.672,40	176.398,13
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	16.180,28	13.321,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA	59.591,55	41.420,59
CRÉDITOS À RECEBER	236.004,20	232.012,02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	678.259,80	2.180.892,97
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.742,64	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	986.792,87	785.642,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA ACIDENTES PAGOS	0,00	183.829,74	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	101.630,15	42.195,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	82.189,25	0,00	RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	16.180,28	13.321,36

ACIDENTES PAGOS			CRÉDITOS À RECEBER	244.443,38	234.706,86
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	0,00	10.742,64
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	9.489,60	PAGAMENTO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	65.046,88	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA ACIDENTES PAGOS	0,00	186.375,32
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	27.950,04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTES PAGOS	85.148,53	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	68.192,72	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	9.638,86
OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS	20.575,35	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	67.789,25	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	6.638.974,19	4.723.473,29	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	27.950,04
CAIXA	873,85	434,55	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	70.930,25	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	4.723.038,74	MATERNIDADE PAGO		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.638.100,34	0,00	OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS	20.575,35	0,00
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	6.670.422,58	6.638.974,19
			CAIXA	0,00	873,85
			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	6.638.100,34
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.670.422,58	0,00
TOTAL	70.429.884,05	63.209.241,71	TOTAL	70.429.884,05	63.209.241,71

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:24E8CEFF

CONTAS PÚBLICAS
PMA - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.698.520,14	12.338.993,07	PASSIVO CIRCULANTE	925.568,73	643.979,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.670.422,58	6.638.974,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	142.040,77	122.222,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.670.422,58	6.638.974,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	142.040,77	122.222,20
CAIXA	0,00	873,85	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	63.310,23	86.158,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.670.422,58	6.638.100,34	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	37.791,82	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.995.713,86	5.623.871,89	INSS A PAGAR	40.938,72	36.064,16
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.074.060,18	4.795.717,97	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	9.805,65	37.526,72
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	5.074.060,18	4.795.717,97			
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	921.653,68	828.153,92	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO	0,00	32.307,53
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	921.653,68	828.153,92	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	32.205,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.389,50	59.080,17	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	102,51
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.801,78	931,63	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	5.805,65	1.219,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.801,78	931,63	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	1.219,19
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	41.285,74	41.285,74	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	5.805,65	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	41.285,74	41.285,74	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	4.000,00	4.000,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	25.301,98	16.862,80	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (P)	4.000,00	4.000,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	8.605,98	5.646,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	736.189,49	436.795,60
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.042,85	3.042,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	736.189,49	436.795,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.286,75	1.544,38	FORNECEDORES NACIONAIS	694.903,75	395.509,86
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	9.366,40	6.628,87	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	41.285,74	41.285,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-56.072,62	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.532,82	47.434,78
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	-56.072,62	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	32.201,24	47.434,78
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-56.072,62	0,00	CONSIGNAÇÕES	26.066,15	41.299,69
ESTOQUES	17.066,82	17.066,82	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	6.135,09	6.135,09
ALMOXARIFADO	17.066,82	17.066,82	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.331,58	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	11.017,17	11.017,17	DIARIAS A PAGAR (F)	294,78	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.745,80	5.745,80	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	3.370,15	0,00
AUTOPEÇAS	303,85	303,85	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	1.666,65	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	47.844.495,71	41.054.587,65	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.887.504,10	10.529.908,28
IMOBILIZADO	47.844.495,71	41.054.587,65			
BENS MÓVEIS	15.888.096,31	13.233.303,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	2.656.226,35	4.597.552,65
BENS DE INFORMÁTICA	136.274,70	33.177,40	APSESISSSTOEANLCAIAPIAS A LONGO PRAZO GAAPRAGAR	260.315,14	260.315,14
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.978.455,33	10.145.118,67	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	260.315,14	260.315,14
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	101.764,00	44.708,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.395.911,21	4.337.237,51
VEÍCULOS	2.524.575,66	2.390.244,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.174.301,89	1.428.033,70
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.083.996,62	557.025,56	INSS A PAGAR	1.181.985,09	2.909.203,81
DEMAIS BENS MÓVEIS	63.030,00	63.030,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	39.624,23	0,00
BENS IMÓVEIS	32.351.704,61	27.921.585,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.923.094,64	5.919.564,23
BENS DOMINICAIS	58.317,84	58.317,84			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	8.054.238,60	5.148.069,78	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO	5.962.718,87	5.959.188,46
INSTALAÇÕES	3.525,00	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS – EM CONTRATOS	5.962.718,87	5.959.188,46
BENS DE USO ESPECIAL	20.383.748,64	20.383.748,64	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR – INTERNO	-39.624,23	-39.624,23
BENS DE USO COMUM DO POVO	2.927.681,82	2.331.448,92	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	-39.624,23	-39.624,23
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS IMÓVEIS	924.192,71	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	12.791,40	12.791,40

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-395.305,21	-100.301,16	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	12.791,40	12.791,40
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-395.305,21	-100.301,16	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	12.791,40	12.791,40
TOTAL	60.543.015,85	53.393.580,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.295.391,71	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.295.391,71	0,00
			DÉBITOS PARCELADOS – DEMAIS ENTIDADES	1.295.391,71	0,00
			TOTAL PASSIVO	10.813.072,83	11.173.887,58
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	49.729.943,02	42.219.693,14
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	26.539.205,01	26.539.205,01
			PATRIMÔNIO SOCIAL	26.539.205,01	26.539.205,01
			PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	26.539.205,01	26.539.205,01
			RESULTADOS ACUMULADOS	23.190.738,01	15.680.488,13
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.190.738,01	15.680.488,13
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.948.489,20	-11.047.595,94
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.680.488,13	8.883.961,35
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.561.760,68	17.844.122,72
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.729.943,02	42.219.693,14
			TOTAL	60.543.015,85	53.393.580,72
ATIVO FINANCEIRO	6.737.010,30	6.697.122,73	PASSIVO FINANCEIRO (915.763,08)+ Restos não Processado(10.475.172,35)	11.390.935,43	10.291.298,54
ATIVO PERMANENTE	53.806.005,55	46.696.457,99	PASSIVO PERMANENTE	9.897.309,75	10.533.908,28
			SALDO PATRIMONIAL	39.254.770,67	32.568.373,90
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	COMPENSAÇÕES	16.468.292,35	14.911.870,21
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.468.292,35	14.911.870,21
			TOTAL	16.468.292,35	14.911.870,21

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:0C8AEECD

CONTAS PÚBLICAS
PMA - ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2015		DEZEMBRO(31/12/2015)			
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.978.239,23	7.619.485,27	PESSOAL E ENCARGOS	11.172.508,34	10.206.183,97
IMPOSTOS	7.855.702,48	6.965.165,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.302.724,86	8.295.089,96
TAXAS	560.360,48	654.320,27	ENCARGOS PATRONAIS	1.847.783,48	1.905.811,01
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.562.176,27	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCARGOS	22.000,00	5.283,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.199.375,48	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	399.946,58	122.216,31
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.199.375,48	APOSENTADORIAS E REFORMAS	246.143,66	80.224,83
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	30.472,58	24.156,26	PENSÕES	153.802,92	41.991,48
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.472,58	24.156,26	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.431.933,42	13.168.619,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.574.855,04	777.254,93	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.284.717,81	5.716.866,32
JUROS E ENCARGOS DE MORA	117.466,04	83.856,84	SERVIÇOS	8.262.106,78	7.351.452,44
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.648.671,10	206.733,25	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	885.108,83	100.301,16
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	808.717,90	486.664,84	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.448.811,97	1.638.316,52
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	40.933.789,68	38.189.518,55	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	87.098,62	29.090,90
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	467.075,72	107.945,02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.361.713,35	1.609.225,62
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	40.466.713,96	38.081.573,53	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	17.041.633,69	34.524.548,65
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.030.034,33	2.343.176,10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.516.127,74	34.222.691,75
GANHOS COM ALIENAÇÃO	33.093,41	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	242.856,90
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.995.857,33	2.343.176,10	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	525.505,95	59.000,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.083,59	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.036.652,62	916.489,34
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	89.659,98	101.122,93	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	562.230,55	914.990,34
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	89.659,98	101.122,93	PERDAS COM ALIENAÇÃO	460.634,17	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.637.050,84	50.254.089,52	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	13.787,90	1.499,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	11.047.595,94	TRIBUTARIAS	751.898,43	696.794,35
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.880,73	0,00
TOTAL	55.637.050,84	61.301.685,46	CONTRIBUIÇÕES	749.017,70	696.794,35
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.405.176,59	28.516,40
			PREMIAÇÕES	211.598,90	28.422,50
			INCENTIVOS	689.230,50	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	504.347,19	93,90
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	49.688.561,64	61.301.685,46
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	5.948.489,20	0,00
			TOTAL	55.637.050,84	61.301.685,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.929.076,01	3.806.299,25			

INVESTIMENTOS	2.929.076,01	3.661.299,25			
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	145.000,00			
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.424.940,64	1.588.791,34			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.424.940,64	1.588.791,34			
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	162.513,41	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	162.513,41	0,00			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:B1F74F8F

CONTAS PÚBLICAS
PMA - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO EXERCÍCIO 2015

Exercício de 2015	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
PRECATÓRIOS À PAGAR					
PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	260.315,14	0,00		0,00	260.315,14
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	12.791,40	0,00		0,00	12.791,40
Sub-total	273.106,54	0,00		0,00	273.106,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.959.188,46	1.079.778,17		1.076.247,76	5.962.718,87
Sub-total	5.959.188,46	1.079.778,17		1.076.247,76	5.962.718,87
ENTIDADES CREDORAS					
INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO	2.909.203,81	0,00		1.727.218,72	1.181.985,09
DÉBITOS PARCELADOS – DEMAIS ENTIDADES	0,00	1.295.391,71		0,00	1.295.391,71
Sub-total	2.909.203,81	1.295.391,71		1.727.218,72	2.477.376,80
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.428.033,70	4.466,67		258.198,48	1.174.301,89
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.624,23		0,00	39.624,23
(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	-39.624,23	0,00		0,00	-39.624,23
Sub-total	1.388.409,47	44.090,90		258.198,48	1.174.301,89
TOTAL	10.529.908,28	2.419.260,78		3.061.664,96	9.887.504,10

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:4BFA2B2C

CONTAS PÚBLICAS
PMA - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO 2015

Exercício de 2015	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante			
DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI				
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	520.922,37	809.159,30	487.805,57	842.276,10
Não Processados	9.681.655,65	6.976.806,79	6.183.290,09	10.475.172,35
Sub-total	10.202.578,02	7.785.966,09	6.671.095,66	11.317.448,45
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	40.805,65	35.000,00	5.805,65
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Sub-total	4.000,00	94.705,65	88.900,00	9.805,65
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	40.242,55	805.835,07	820.516,47	25.561,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	102.096,97	102.096,97	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	59.591,55	59.591,55	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	1.057,08	677.707,66	678.259,80	504,94
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	101.630,15	101.630,15	0,00
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	0,00	16.180,28	16.180,28	0,00
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,06	986.792,87	986.792,87	0,06
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	281.672,40	281.672,40	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.135,09	0,00	0,00	6.135,09
Sub-total	47.434,78	3.031.506,95	3.046.740,49	32.201,24
TOTAL	10.254.012,80	10.912.178,69	9.806.736,15	11.359.455,34

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:7DA424FC

CONTAS PÚBLICAS
PREVIBAI - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)			
ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	8.903.327,70	8.903.327,70	7.776.003,65	-1.127.324,05
RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.855.249,16	5.855.249,16	5.774.221,40	-81.027,76
Contribuicoes Sociais	5.855.249,16	5.855.249,16	5.774.221,40	-81.027,76
RECEITA PATRIMONIAL	3.018.906,20	3.018.906,20	1.934.792,18	-1.084.114,02
Receitas de Valores Mobiliários	3.018.906,20	3.018.906,20	1.934.792,18	-1.084.114,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.172,34	29.172,34	66.990,07	37.817,73
Multas e Juros de Mora	22.343,26	22.343,26	63.450,07	41.106,81
Receitas Correntes Diversas	6.829,08	6.829,08	3.540,00	-3.289,08
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	8.903.327,70	8.903.327,70	7.776.003,65	-1.127.324,05
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	8.903.327,70	8.903.327,70	7.776.003,65	-1.127.324,05
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	8.903.327,70	8.903.327,70	7.776.003,65	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	5.969.000,00	5.830.932,00	5.081.361,77	5.013.419,24	5.012.926,35	749.570,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.374.000,00	5.517.300,00	4.940.218,93	4.940.218,93	4.939.830,97	577.081,07
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	595.000,00	313.632,00	141.142,84	73.200,31	73.095,38	172.489,16
DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	3.359,00	3.359,00	3.359,00	396.641,00
INVESTIMENTOS	400.000,00	400.000,00	3.359,00	3.359,00	3.359,00	396.641,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.534.327,70	4.927,70	0,00	0,00	0,00	4.927,70
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	8.903.327,70	6.235.859,70	5.084.720,77	5.016.778,24	5.016.285,35	1.151.138,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	8.903.327,70	6.235.859,70	5.084.720,77	5.016.778,24	5.016.285,35	1.151.138,93
SUPERÁVIT (IX)			2.691.282,88			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	8.903.327,70	6.235.859,70	7.776.003,65	5.016.778,24	5.016.285,35	1.151.138,93

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	37.347,55	32.127,80	32.127,80	451,35	4.768,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	37.347,55	32.127,80	32.127,80	451,35	4.768,40
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	37.347,55	32.127,80	32.127,80	451,35	4.768,40

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.543,29	2.543,29	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	387,96	387,96	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.155,33	2.155,33	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.543,29	2.543,29	0,00	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:C0564B94

CONTAS PÚBLICAS
PREVIBAI - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.776.003,65	8.481.158,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.084.720,77	4.213.267,38
RECURSOS ORDINáRIOS	0,00	7.856,26	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA	5.084.720,77	4.213.267,38
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	7.856,26	SOCIAL – RPPS (PATR., SERV. E COMPENSAçãO FINANCEIRA) ORDINARIO	0,00	500,00
CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL – RPPS (PATR., SERV. E COMPENSAçãO FINANCEIRA)	7.776.003,65	8.473.301,92	PROGRAMA SENTINELA	0,00	4.212.767,38
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	7.776.003,65	8.473.301,92	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	5.084.720,77	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.201.253,75	906.182,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.167.489,32	894.816,90
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	68.435,42	39.890,84	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	34.671,09	28.524,86
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	67.942,53	37.347,55	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	32.127,80	28.524,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	492,89	2.543,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.543,29	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.132.818,33	866.292,04	CONSIGNAÇÕES	1.132.818,23	866.292,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	129.350,66	98.883,61	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	129.350,66	98.883,61
INSS	2.560,56	2.965,36	INSS	2.560,56	2.965,36
ISS	2.447,54	1.445,08	ISS	2.447,54	1.445,08
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	63.492,01	51.452,89	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	63.492,01	51.452,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.066,00	10.097,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.066,00	10.097,46
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	213.104,28	154.609,30	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	213.104,18	154.609,30
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	674.466,28	512.868,26	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	674.466,28	512.868,26
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	32.881,79	27.423,66	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	32.881,79	27.423,66
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	8.449,21	6.546,42	RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	8.449,21	6.546,42
PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	-56.374,43	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	22.882.647,70	20.157.600,39
AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	-56.374,43	CAIXA	0,00	0,00
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-56.374,43	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	2.405.519,79
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	20.157.600,39	15.934.718,04	CONTA ÚNICA – RPPS	1.041.649,95	5.537.470,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	2.405.519,79	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA – RPPS	20.515.926,47	12.214.609,86
CONTA ÚNICA – RPPS	894.495,84	1.314.588,39	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.325.071,28	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA – RPPS	19.263.104,55	12.214.609,86	TOTAL	29.134.857,79	25.265.684,67
TOTAL	29.134.857,79	25.265.684,67			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:0892C2A9

CONTAS PÚBLICAS
PREVIBAI - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	21.951.626,42	19.614.589,77	PASSIVO CIRCULANTE	492,99	2.543,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.041.649,95	894.495,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	387,96	387,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.041.649,95	894.495,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	387,96	387,96
CONTA ÚNICA – RPPS	1.041.649,95	894.495,84	INSS A PAGAR	387,96	387,96
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	20.909.976,47	18.720.093,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	104,93	2.155,33
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	21.840.997,75	19.263.104,55			
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.325.071,28	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	104,93	2.155,33
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA – RPPS	20.515.926,47	19.263.104,55	FORNECEDORES NACIONAIS	104,93	2.155,33
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	-931.021,28	-543.010,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,10	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-931.021,28	-543.010,62	VALORES RESTITUÍVEIS	0,10	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.509.915,97	4.506.868,19	CONSIGNAÇÕES	0,10	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.924.892,98	3.924.892,98	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	64.120.656,12	64.120.656,12
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.924.892,98	3.924.892,98	PROVISÕES A LONGO PRAZO	64.120.656,12	64.120.656,12
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.918.935,95	1.918.935,95			
CLIENTES	2.005.957,03	2.005.957,03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENC A LONGO PRAZO	64.120.656,12	64.120.656,12
IMOBILIZADO	585.022,99	581.975,21	PLANO FINANCEIRO – PROVISÕES DE BENEF CONCEDIDOS	28.879.327,27	28.879.327,27
BENS MÓVEIS	46.381,91	43.022,91	PLANO FINANCEIRO – PROVISÕES DE BENEF A CONCEDER	35.241.328,85	35.241.328,85
BENS DE INFORMÁTICA	7.589,00	7.589,00	TOTAL PASSIVO	64.121.149,11	64.123.199,41
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.948,61	33.588,61			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.844,30	1.845,30	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS IMÓVEIS	539.082,20	539.082,20	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO ESPECIAL	539.082,20	539.082,20	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-37.659.606,72	-40.001.741,45
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-441,12	-129,90			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-441,12	-129,90	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-38.041.622,97	-38.041.622,97
TOTAL	26.461.542,39	24.121.457,96	PATRIMÔNIO SOCIAL	-38.041.622,97	-38.041.622,97
			PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	-38.041.622,97	-38.041.622,97
			RESULTADOS ACUMULADOS	382.016,25	-1.960.118,48

			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	382.016,25	-1.960.118,48
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.342.134,73	3.681.026,05
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.960.118,48	-5.641.144,53
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-37.659.606,72	-40.001.741,45
			TOTAL	26.461.542,39	24.121.457,96
ATIVO FINANCEIRO	22.882.647,70	20.157.600,39	PASSIVO FINANCEIRO (492,99)+ Restos não Processado(72.710,93)	73.203,92	39.890,84
ATIVO PERMANENTE	3.578.894,69	3.963.857,57	PASSIVO PERMANENTE	64.120.656,12	64.120.656,12
			SALDO PATRIMONIAL	-37.732.317,65	-40.039.089,00
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	420.801,59	358.359,06
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	420.801,59	358.359,06
			TOTAL	420.801,59	358.359,06

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:EDAC636C

CONTAS PÚBLICAS
PREVIBAI - ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:10- PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES	5.774.221,40	5.945.760,51	PESSOAL E ENCARGOS	20.295,59	3.879,60
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.774.221,40	5.945.760,51	ENCARGOS PATRONAIS	1.551,68	3.879,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.998.242,25	2.527.541,41	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCARGOS	18.743,91	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	63.450,07	26.246,75	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.938.667,25	4.107.365,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.934.792,18	2.501.294,66	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.228.333,43	3.479.799,65
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	462,31	PENSÕES	709.517,96	627.565,60
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	462,31	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	815,86	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.540,00	7.856,26	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	86.895,42	89.964,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.540,00	7.856,26	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.249,56	2.242,19
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	7.776.003,65	8.481.620,49	SERVIÇOS	81.334,64	87.592,45
TOTAL	7.776.003,65	8.481.620,49	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	311,22	129,90
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	388.010,66	599.385,05
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	388.010,66	599.385,05
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	5.433.868,92	4.800.594,44
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	2.342.134,73	3.681.026,05
			TOTAL	7.776.003,65	8.481.620,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	3.359,00	3.365,20			
INVESTIMENTOS	3.359,00	3.365,20			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:5145B8BD

CONTAS PÚBLICAS
FMHIS - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)			
ISOLADO:11 - FMHIS-FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	57,79	57,79	189,48	131,69
RECEITA PATRIMONIAL	57,79	57,79	189,48	131,69
Receitas de Valores Mobiliários	57,79	57,79	189,48	131,69
RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Transferências de Convênios	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	500.057,79	500.057,79	189,48	-499.868,31
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	500.057,79	500.057,79	189,48	-499.868,31
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	500.057,79	500.057,79	189,48	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	

Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	83.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	623.000,00	141.788,00	0,00	0,00	0,00	141.788,00
INVESTIMENTOS	618.000,00	141.788,00	0,00	0,00	0,00	141.788,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	706.000,00	153.788,00	0,00	0,00	0,00	153.788,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	706.000,00	153.788,00	0,00	0,00	0,00	153.788,00
SUPERÁVIT (IX)			189,48			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	706.000,00	153.788,00	189,48	0,00	0,00	153.788,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:55463FF6

CONTAS PÚBLICAS
FMHIS - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:11 - FMHIS-FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	189,48	55,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	437.376,00
RECURSOS ORDINáRIOS	189,48	55,10	RECURSOS ORDINáRIOS	0,00	437.376,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	189,48	55,10	COMPONENTE FUNDO DE AçõES ESTRATéGICAS	0,00	437.376,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	420.000,00	17.000,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	420.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	420.000,00	17.000,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	420.000,00	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	17.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	420.000,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	420.000,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	798,10	608,62
EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	420.000,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	608,62
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	0,00	420.000,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	798,10	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	420.000,00	TOTAL	420.798,10	437.984,62
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	608,62	929,52			
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	929,52			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	608,62	0,00			
TOTAL	420.798,10	437.984,62			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:C1E5C45F

CONTAS PÚBLICAS
FMHIS - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:11 - FMHIS-FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	798,10	608,62	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	420.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	798,10	608,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	420.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	798,10	608,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	0,00	420.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	798,10	608,62	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	420.000,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.985.998,41	1.990.899,01	TOTAL PASSIVO	0,00	420.000,00
IMOBILIZADO	1.985.998,41	1.990.899,01			
BENS MÓVEIS	12.534,41	17.435,01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS DE INFORMÁTICA	2.250,00	2.250,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.284,41	15.185,01			
BENS IMÓVEIS	1.973.624,00	1.973.624,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.986.796,51	1.571.507,63
BENS DE USO ESPECIAL	1.123.624,00	1.123.624,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	720,02	720,02
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	850.000,00	850.000,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	720,02	720,02
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-160,00	-160,00	PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	720,02	720,02
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-160,00	-160,00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.986.076,49	1.570.787,61
TOTAL	1.986.796,51	1.991.507,63	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.986.076,49	1.570.787,61
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	420.189,48	1.434.044,11
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.570.787,61	136.743,50
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.900,60	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.986.796,51	1.571.507,63
			TOTAL	1.986.796,51	1.991.507,63
ATIVO FINANCEIRO	798,10	608,62	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	420.000,00
ATIVO PERMANENTE	1.985.998,41	1.990.899,01		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.986.796,51	1.571.507,63
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	153.458,10	153.458,10
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	153.458,10	153.458,10
			TOTAL	153.458,10	153.458,10

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:14810EE7

CONTAS PÚBLICAS
FMHIS - ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2015
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:11 - FMHIS-FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	189,48	55,10	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.900,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	189,48	55,10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.900,60
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	420.000,00	1.424.248,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	4.900,60
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	420.000,00	1.424.248,00	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	420.189,48	1.434.044,11
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	9.901,01	TOTAL	420.189,48	1.438.944,71
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.901,01			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.740,60			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.740,60			
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	420.189,48	1.438.944,71			
TOTAL	420.189,48	1.438.944,71			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	437.376,00			
INVESTIMENTOS	0,00	437.376,00			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:023FD741

CONTAS PÚBLICAS
FMS - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)			
ISOLADO:9 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	11.290.222,58	11.290.222,58	8.644.585,54	-2.645.637,04
RECEITA PATRIMONIAL	52.887,05	52.887,05	129.452,68	76.565,63
Receitas de Valores Mobiliários	52.887,05	52.887,05	129.452,68	76.565,63
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.236.751,14	11.236.751,14	8.499.071,48	-2.737.679,66
Transferências Intergovernamentais	10.746.751,14	10.746.751,14	8.254.071,48	-2.492.679,66
Transferências de Convênios	490.000,00	490.000,00	245.000,00	-245.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	584,39	584,39	16.061,38	15.476,99
Indenizações e Restituições	584,39	584,39	16.061,38	15.476,99
RECEITAS DE CAPITAL	905.460,00	905.460,00	0,00	-905.460,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	905.460,00	905.460,00	0,00	-905.460,00
Transferências Intergovernamentais	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências de Convênios	855.460,00	855.460,00	0,00	-855.460,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	12.195.682,58	12.195.682,58	8.644.585,54	-3.551.097,04
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	12.195.682,58	12.195.682,58	8.644.585,54	-3.551.097,04
DÉFICIT (IV)			12.481.059,29	
TOTAL (V) = (III+IV)	12.195.682,58	12.195.682,58	21.125.644,83	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.151.130,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		4.151.130,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	18.355.533,00	24.653.918,00	20.265.810,20	18.369.584,97	17.828.869,46	4.388.107,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.733.757,00	13.077.389,00	10.437.078,14	10.428.097,39	10.326.871,55	2.640.310,86
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.621.776,00	11.576.529,00	9.828.732,06	7.941.487,58	7.501.997,91	1.747.796,94
DESPESAS DE CAPITAL	1.749.260,00	2.587.860,00	859.834,63	283.836,59	257.497,89	1.728.025,37
INVESTIMENTOS	1.749.260,00	2.587.860,00	859.834,63	283.836,59	257.497,89	1.728.025,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	20.104.793,00	27.241.778,00	21.125.644,83	18.653.421,56	18.086.367,35	6.116.133,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	20.104.793,00	27.241.778,00	21.125.644,83	18.653.421,56	18.086.367,35	6.116.133,17
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	20.104.793,00	27.241.778,00	21.125.644,83	18.653.421,56	18.086.367,35	6.116.133,17

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERCÍCIO ANT (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO (b)				
DESPESAS CORRENTES	26.598,65	2.843.341,51	1.690.964,45	1.690.964,45	1.096.023,81	82.951,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.598,65	2.843.341,51	1.690.964,45	1.690.964,45	1.096.023,81	82.951,90
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	148.881,96	125.865,26	125.865,26	23.016,70	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	148.881,96	125.865,26	125.865,26	23.016,70	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	26.598,65	2.992.223,47	1.816.829,71	1.816.829,71	1.119.040,51	82.951,90

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERCÍCIO ANT (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.329,07	197.064,11	197.064,11	3.329,07	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.329,07	30.818,26	30.818,26	3.329,07	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	166.245,85	166.245,85	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.492,00	8.492,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	8.492,00	8.492,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.329,07	205.556,11	205.556,11	3.329,07	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:D3BD7743

CONTAS PÚBLICAS
FMS - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:9 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.644.585,54	8.533.478,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.125.644,83	20.288.723,14
RECURSOS ORDINáRIOS	0,00	1.291,98	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS	9.311.301,45	8.911.538,59
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	1.291,98	SAúDE		
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE	26.219,82	4.640,65	COMPONENTE ESTRATéGICO DA ASSISTêNCIA FA	3.566,57	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	26.219,82	4.640,65	COMPONENTE PARA A QUALIFICAçãO DA GESTãO	907,14	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS UNIÃO	7.555.083,30	6.499.442,99	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO	0,00	8.910.738,59
COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	164.246,83	0,00	ORDINARIO	0,00	800,00
COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA	76.288,00	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	9.306.827,74	0,00
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	267.119,81	241.903,64	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE SUS – UNIÃO	11.269.152,52	11.173.711,30
COMPONENTE ESTRATéGICO DA ASSISTêNCIA FA	0,00	186.164,55	COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA	5.048,98	0,00
COMPONENTE FUNDO DE AçõES ESTRATéGICAS	0,00	1.990,52	COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	423.674,60	0,00
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA	2.793.054,41	2.389.920,31	COMPONENTE ESTRATéGICO DA ASSISTêNCIA FA	27.372,49	0,00
COMPONENTE PARA A IMPLANTAçãO DE AçõES	24.000,00	0,00	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA	2.501.087,85	0,00
COMPONENTE PARA A QUALIFICAçãO DA GESTãO	514.347,82	0,00	COMPONENTE PARA A QUALIFICAçãO DA GESTãO	265.253,54	0,00
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO	1.832.694,81	3.627.463,97	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO	7.062.367,87	11.173.711,30
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	1.572.410,00	16.000,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	984.347,19	0,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú	0,00	36.000,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	545.190,86	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	310.921,62	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	545.190,86	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	245.000,00	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	0,00	203.473,25
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	245.000,00	0,00	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO	0,00	203.473,25
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	761.445,72	177.000,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.779.658,09	3.579.346,12
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO	0,00	125.000,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	2.022.385,82	989.703,04
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	761.445,72	52.000,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.816.829,71	853.213,10
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS	56.836,70	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	205.556,11	136.489,94
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO	56.836,70	0,00	CONSIGNAÇÕES	2.620.721,03	2.441.741,37
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE	0,00	1.851.102,82	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	718.811,61	618.377,88
SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DECRETO Nº 12.950,			INSS	196.637,77	211.875,79
COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA	0,00	96.768,00	ISS	33.946,80	26.087,45
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	0,00	91.212,21	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	186.007,96	187.146,69
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA	0,00	333.450,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	42.048,76	37.738,90
COMPONENTE PARA A QUALIFICAçãO DA GESTãO	0,00	1.033.640,42	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	615.362,85	592.000,65
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO	0,00	296.032,19	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	795.033,91	736.272,05
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	12.274.274,19	9.959.187,27	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.746,38	17.786,75
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	12.274.274,19	9.959.187,27	RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	16.124,99	14.455,21
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	9.959.187,27	CRÉDITOS À RECEBER	136.551,24	147.901,71
REPASSE RECEBIDO	12.274.274,19	0,00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	151,33
EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.792.531,88	5.785.764,57	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA	0,00	33.145,19
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	3.039.277,48	3.197.779,58	ACIDENTES PAGOS		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.472.223,27	2.992.223,47	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	62.842,29	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	567.054,21	205.556,11	ACIDENTES PAGOS		
CONSIGNAÇÕES	2.620.244,87	2.441.741,37	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	6.332,34
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	718.811,61	618.377,88	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	7.010,86	0,00
INSS	196.628,13	211.875,79	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	108.272,85
ISS	33.946,80	26.087,45			
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	186.007,96	187.146,69			
PENSÃO ALIMENTÍCIA	42.048,76	37.738,90	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	66.698,09	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	614.896,33	592.000,65	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.866.216,89	1.060.128,20
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	795.033,91	736.272,05	CAIXA	0,00	0,00
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.746,38	17.786,75	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	1.060.128,20
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	16.124,99	14.455,21	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.866.216,89	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	133.009,53	146.243,62			
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	151,33	TOTAL	27.771.519,81	24.928.197,46
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA ACIDENTES PAGOS	0,00	33.145,19			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTES PAGOS	57.801,92	0,00			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	6.332,34			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	6.617,86	0,00			

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	106.614,76			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	68.589,75	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.060.128,20	649.767,18			
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	649.767,18			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.060.128,20	0,00			
TOTAL	27.771.519,81	24.928.197,46			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:88943733

CONTAS PÚBLICAS
FMS - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:9 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.988.502,71	1.162.041,19	PASSIVO CIRCULANTE	567.054,21	208.427,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.866.216,89	1.060.128,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	101.225,84	34.147,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.866.216,89	1.060.128,20	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.329,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.866.216,89	1.060.128,20	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.329,07
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.621,84	13.678,93	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	101.225,84	30.818,26
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	27.188,47	11.787,27	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	57.826,48	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	27.188,47	11.787,27	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	10.010,39	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.433,37	1.891,66	INSS A PAGAR	33.388,97	30.818,26
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	5.040,37	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	172.651,56	94.734,13
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	393,00	0,00			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.891,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	172.651,56	94.734,13
ESTOQUES	89.663,98	88.234,06	FORNECEDORES NACIONAIS	172.651,56	94.734,13
ALMOXARIFADO	89.663,98	88.234,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	293.176,81	79.546,23
MATERIAL DE CONSUMO	84.796,43	84.796,43	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	-457,49
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.837,63	2.837,63	CONSIGNAÇÕES	0,00	-457,49
AUTOPEÇAS	2.029,92	600,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	293.176,81	80.003,72
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.757.431,43	2.762.622,08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	80.003,72
IMOBILIZADO	2.757.431,43	2.762.622,08	DIARIAS A PAGAR (F)	1.965,20	0,00
BENS MÓVEIS	2.352.088,04	2.345.886,21	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	291.211,61	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	17.589,00	17.589,00	TOTAL PASSIVO	567.054,21	208.427,69
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.094.895,34	1.430.600,54			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.605,48	1.605,48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
VEÍCULOS	518.020,00	362.440,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	718.754,22	532.427,19	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.178.879,93	3.716.235,58
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.224,00	1.224,00			
BENS IMÓVEIS	517.037,50	449.242,68	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	68.207,87	68.207,87
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	85.345,62	35.900,80	PATRIMÔNIO SOCIAL	68.207,87	68.207,87
BENS DE USO COMUM DO POVO	380.186,18	380.186,18	PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	68.207,87	68.207,87
DEMAIS BENS IMÓVEIS	51.505,70	33.155,70	RESULTADOS ACUMULADOS	4.110.672,06	3.648.027,71
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-111.694,11	-32.506,81	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.110.672,06	3.648.027,71
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-111.694,11	-32.506,81	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	463.578,00	799.174,14
TOTAL	4.745.934,14	3.924.663,27	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.648.027,71	2.160.585,11
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-933,65	688.268,46
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.178.879,93	3.716.235,58
			TOTAL	4.745.934,14	3.924.663,27
ATIVO FINANCEIRO	1.871.650,26	1.062.019,86	PASSIVO FINANCEIRO (567.054,21)+ Restos não Processado(2.555.175,17)	3.122.229,38	3.227.249,81
ATIVO PERMANENTE	2.874.283,88	2.862.643,41		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.623.704,76	697.413,46
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	300.190,86	0,00	COMPENSAÇÕES	8.505.705,05	6.216.049,71
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	300.190,86	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.505.705,05	6.216.049,71
TOTAL	300.190,86	0,00	TOTAL	8.505.705,05	6.216.049,71

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:A6E36461

CONTAS PÚBLICAS
FMS - ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:9 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	129.452,68	59.387,59	PESSOAL E ENCARGOS	10.459.254,60	9.550.483,15
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	129.452,68	59.387,59	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.014.019,25	8.245.988,31

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.773.345,67	18.432.135,94	ENCARGOS PATRONAIS	1.408.795,14	1.303.994,84
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	12.274.274,19	9.959.337,07	BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.300,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.499.071,48	8.472.798,87	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E	23.140,21	500,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	3.329,07	30.436,48	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.501.773,09	3.158.334,40
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	30.436,48	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.752.836,82	1.803.419,84
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.329,07	0,00	SERVIÇOS	1.669.748,97	1.322.407,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.061,38	1.291,98	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	79.187,30	32.506,81
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.061,38	1.291,98	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.382,40	2.687,40
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	20.922.188,80	18.523.251,99	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.382,40	2.687,40
TOTAL	20.922.188,80	18.523.251,99	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.003.653,38	5.001.795,54
			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	19.187,93
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.003.653,38	4.982.607,61
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	335.705,20	10.777,36
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	335.705,20	10.777,36
			TRIBUTARIAS	849,25	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	849,25	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	155.992,88	0,00
			PREMIAÇÕES	90.080,35	0,00
			INCENTIVOS	52.585,85	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.326,68	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	20.458.610,80	17.724.077,85
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	463.578,00	799.174,14
			TOTAL	20.922.188,80	18.523.251,99

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	283.836,59	492.533,89
INVESTIMENTOS	283.836,59	492.533,89

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:44D3F595

CONTAS PÚBLICAS
FMIS - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)			
ISOLADO:8 - FMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	336.850,13	336.850,13	372.280,06	35.429,93
RECEITA PATRIMONIAL	5.537,63	5.537,63	14.090,48	8.552,85
Receitas de Valores Mobiliários	5.537,63	5.537,63	14.090,48	8.552,85
TRANSFERENCIAS CORRENTES	331.212,50	331.212,50	357.088,50	25.876,00
Transferências Intergovernamentais	331.212,50	331.212,50	357.088,50	25.876,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100,00	100,00	1.101,08	1.001,08
Indenizações e Restituições	100,00	100,00	1.101,08	1.001,08
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	336.850,13	336.850,13	372.280,06	35.429,93
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	336.850,13	336.850,13	372.280,06	35.429,93
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	336.850,13	336.850,13	372.280,06	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		124.500,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		124.500,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	323.850,13	504.776,13	329.308,72	301.048,17	292.919,72	175.467,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.850,13	132.550,13	76.120,04	76.120,04	74.931,99	56.430,09
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	372.226,00	253.188,68	224.928,13	217.987,73	119.037,32
DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	32.100,00	12.831,80	12.831,80	12.831,80	19.268,20
INVESTIMENTOS	13.000,00	32.100,00	12.831,80	12.831,80	12.831,80	19.268,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	336.850,13	536.876,13	342.140,52	313.879,97	305.751,52	194.735,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	336.850,13	536.876,13	342.140,52	313.879,97	305.751,52	194.735,61

SUPERÁVIT (IX)			30.139,54			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	336.850,13	536.876,13	372.280,06	313.879,97	305.751,52	194.735,61

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	8,07	25.837,54	24.186,64	24.186,64	1.658,97	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,07	0,00	0,00	0,00	8,07	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.837,54	24.186,64	24.186,64	1.650,90	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8,07	25.837,54	24.186,64	24.186,64	1.658,97	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:A52D2111

CONTAS PÚBLICAS
FMIS - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2015
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:8 - FMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	171.193,26	135.993,15	PASSIVO CIRCULANTE	8.128,45	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	170.471,31	135.297,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	1.188,05	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	170.471,31	135.297,40	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.188,05	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	170.471,31	135.297,40	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	531,61	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	721,95	695,75	INSS A PAGAR	656,44	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	721,95	695,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.940,40	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	695,75	695,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	6.940,40	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	26,20	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	6.940,40	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.247,77	6.843,65			
IMOBILIZADO	20.247,77	6.843,65	TOTAL PASSIVO	8.128,45	0,00
BENS MÓVEIS	21.456,72	6.988,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS DE INFORMÁTICA	2.249,00	2.249,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.165,92	889,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	183.312,58	142.836,80
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.191,80	0,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.850,00	3.850,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	442,20	442,20
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.208,95	-144,35			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-1.208,95	-144,35	PATRIMÔNIO SOCIAL	442,20	442,20
TOTAL	191.441,03	142.836,80	PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	442,20	442,20
			RESULTADOS ACUMULADOS	182.870,38	142.394,60
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	182.870,38	142.394,60
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	40.475,78	-138.455,14
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.394,60	280.849,74
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	183.312,58	142.836,80
			TOTAL	191.441,03	142.836,80
ATIVO FINANCEIRO	171.193,26	135.993,15	PASSIVO FINANCEIRO (8.128,45)+ Restos não Processado(28.260,55)	36.389,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	20.247,77	6.843,65		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	155.052,03	116.991,19
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	4.091.569,45	4.087.308,90
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.091.569,45	4.087.308,90
			TOTAL	4.091.569,45	4.087.308,90

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:CE7C7EE4

CONTAS PÚBLICAS
FMIS - ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:8 - FMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.090,48	9.038,46	PESSOAL E ENCARGOS	76.120,04	59.276,76
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES IRAS	14.090,48	9.038,46	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	65.130,77	51.111,53
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	357.088,50	315.834,75	ENCARGOS PATRONAIS	10.989,27	8.165,23
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	357.088,50	315.834,75	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	55.179,37	20.966,05
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.636,92	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.380,03	6.158,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.636,92	0,00	SERVIÇOS	41.734,74	14.663,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.101,08	8,60	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.064,60	144,35
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.101,08	8,60	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	202.141,79	383.094,14
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	373.916,98	324.881,81	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.141,79	6.313,84
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	195.000,00	376.780,30
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	138.455,14	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	333.441,20	463.336,95
TOTAL	373.916,98	463.336,95	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	40.475,78	0,00
			TOTAL	373.916,98	463.336,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	12.831,80	4.125,00			
INVESTIMENTOS	12.831,80	4.125,00			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:2CF3FE93

CONTAS PÚBLICAS
FMIS - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO EXERCÍCIO 2015

Exercício de 2015	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:8 - FMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:EC04D33D

CONTAS PÚBLICAS
FMIS - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO 2015

Exercício de 2015	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante			
DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:8 - FMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS				
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	8.128,45	0,00	8.128,45
Não Processados	25.845,61	28.260,55	25.845,61	28.260,55
Sub-total	25.845,61	36.389,00	25.845,61	36.389,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	1.528,99	1.528,99	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.548,48	1.548,48	0,00
ISS	0,00	3,74	3,74	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	4.351,03	4.351,03	0,00
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	0,00	58,32	58,32	0,00
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.405,20	1.405,20	0,00
Sub-total	0,00	8.895,76	8.895,76	0,00
TOTAL	25.845,61	45.284,76	34.741,37	36.389,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:A952FAA7

CONTAS PÚBLICAS
FMDCA - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:6 - FMDCA - FUNDO MUN. PARA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.782,10	1.782,10	8.012,66	6.230,56
RECEITA PATRIMONIAL	702,65	702,65	200,37	-502,28
Receitas de Valores Mobiliários	702,65	702,65	200,37	-502,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.079,45	1.079,45	7.812,29	6.732,84
Indenizações e Restituições	1.079,45	1.079,45	0,00	-1.079,45
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	7.812,29	7.812,29
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.782,10	1.782,10	8.012,66	6.230,56
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	1.782,10	1.782,10	8.012,66	6.230,56
DÉFICIT (IV)			36.080,29	
TOTAL (V) = (III+IV)	1.782,10	1.782,10	44.092,95	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	82.000,00	95.460,00	44.092,95	41.697,45	41.530,91	51.367,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00	35.000,00	30.072,12	30.072,12	30.072,12	4.927,88
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	60.460,00	14.020,83	11.625,33	11.458,79	46.439,17
DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
INVESTIMENTOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	89.000,00	102.460,00	44.092,95	41.697,45	41.530,91	58.367,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	89.000,00	102.460,00	44.092,95	41.697,45	41.530,91	58.367,05
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	89.000,00	102.460,00	44.092,95	41.697,45	41.530,91	58.367,05

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.003,91	1.157,55	1.157,55	846,36	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.003,91	1.157,55	1.157,55	846,36	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.003,91	1.157,55	1.157,55	846,36	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.158,45	2.158,45	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.676,94	1.676,94	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	481,51	481,51	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.158,45	2.158,45	0,00	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:47412CAD

CONTAS PÚBLICAS
FMDCA - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2015
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:6 – FMDCA - FUNDO MUN. PARA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.012,66	15.719,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.092,95	90.127,37
RECURSOS ORDINáRIOS	8.012,66	15.719,70	RECURSOS ORDINáRIOS	44.092,95	90.127,37
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA	0,00	14.821,03	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA	0,00	90.011,17
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	8.012,66	898,67	ORDINARIO	0,00	100,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	45.000,00	92.303,56	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	44.092,95	16,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	45.000,00	92.303,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.255,33	11.691,85
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	92.303,56	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	3.316,00	2.119,28
REPASSE RECEBIDO	45.000,00	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.157,55	2.119,28
EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.501,37	13.703,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.158,45	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	2.562,04	4.162,36	CONSIGNAÇÕES	3.939,33	9.572,57
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.395,50	2.003,91	INSS	2.047,95	5.126,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	166,54	2.158,45	ISS	10,20	25,72
CONSIGNAÇÕES	3.939,33	9.541,35	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	31,22
INSS	2.047,95	5.126,21	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.881,18	4.389,42
ISS	10,20	25,72	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	42.457,49	34.291,74
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.881,18	4.389,42	CAIXA	0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	34.291,74	14.383,99	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	353,46	34.291,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	14.383,99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.104,03	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	34.291,74	0,00	TOTAL	93.805,77	136.110,96
TOTAL	93.805,77	136.110,96			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:74828656

CONTAS PÚBLICAS
FMDCA - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2015		DEZEMBRO(31/12/2015)			
ISOLADO:6 - FMDCA - FUNDO MUN. PARA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	42.457,49	34.291,74	PASSIVO CIRCULANTE	166,54	2.158,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.457,49	34.291,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	0,00	1.676,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.457,49	34.291,74	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.676,94
CONTA ÚNICA	353,46	0,00	INSS A PAGAR	0,00	1.676,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.104,03	34.291,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	166,54	481,51
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	61.736,85	62.157,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	166,54	481,51
IMOBILIZADO	61.736,85	62.157,45	FORNECEDORES NACIONAIS	166,54	481,51
BENS MÓVEIS	62.262,60	62.262,60			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.587,00	57.587,00	TOTAL PASSIVO	166,54	2.158,45
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.675,60	4.675,60			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-525,75	-105,15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-525,75	-105,15	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	104.194,34	96.449,19	PATRIMÔNIO LIQUIDO	104.027,80	94.290,74
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.523,61	8.523,61
			PATRIMÔNIO SOCIAL	8.523,61	8.523,61
			PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	8.523,61	8.523,61
			RESULTADOS ACUMULADOS	95.504,19	85.767,13
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	95.504,19	85.767,13
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.737,06	51.616,27
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.767,13	34.150,86
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	104.027,80	94.290,74
			TOTAL	104.194,34	96.449,19
ATIVO FINANCEIRO	42.457,49	34.291,74	PASSIVO FINANCEIRO (166,54)+ Restos não Processado(2.395,50)	2.562,04	4.162,36
ATIVO PERMANENTE	61.736,85	62.157,45		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	101.632,30	92.286,83
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	875.941,98	873.718,48
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	875.941,98	873.718,48
			TOTAL	875.941,98	873.718,48

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:F58FE3A9

CONTAS PÚBLICAS
FMDCA - ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:6 - FMDCA - FUNDO MUN. PARA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	200,37	387,08	PESSOAL E ENCARGOS	30.072,12	70.843,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	200,37	387,08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.829,61	58.755,47
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	45.000,00	92.303,56	ENCARGOS PATRONAIS	5.242,51	12.087,94
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	45.000,00	92.303,56	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.203,48	14.828,88
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	29.265,30	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.661,63	1.609,31
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	29.265,30	SERVIÇOS	10.121,25	13.114,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.812,29	15.332,62	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	420,60	105,15
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.812,29	15.332,62	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	43.275,60	85.672,29
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	53.012,66	137.288,56			
TOTAL	53.012,66	137.288,56	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	9.737,06	51.616,27
			TOTAL	53.012,66	137.288,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	4.675,60			
INVESTIMENTOS	0,00	4.675,60			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:B41DDAA2

CONTAS PÚBLICAS
FMDCA - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO EXERCÍCIO 2015

Exercício de 2015	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:6 - FMDCA - FUNDO MUN. PARA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:75F6C84E

CONTAS PÚBLICAS
FMDCA - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO 2015

Exercício de 2015	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante			
DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:6 - FMDCA - FUNDO MUN. PARA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA				
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	2.158,45	166,54	2.158,45	166,54
Não Processados	2.003,91	2.395,50	2.003,91	2.395,50
Sub-total	4.162,36	2.562,04	4.162,36	2.562,04
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	2.047,95	2.047,95	0,00
ISS	0,00	10,20	10,20	0,00
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.881,18	1.881,18	0,00
Sub-total	0,00	3.939,33	3.939,33	0,00
TOTAL	4.162,36	6.501,37	8.101,69	2.562,04

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:DB60E5CE

CONTAS PÚBLICAS
FAM - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)			
ISOLADO:5 - FAM - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	47,16	47,16	426,89	379,73
RECEITA PATRIMONIAL	47,16	47,16	426,89	379,73
Receitas de Valores Mobiliários	47,16	47,16	426,89	379,73
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	47,16	47,16	426,89	379,73
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00

Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	47,16	47,16	426,89	379,73
DÉFICIT (IV)			3.073,11	
TOTAL (V) = (III+IV)	47,16	47,16	3.500,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	34.000,00	34.000,00	3.500,00	588,33	588,33	30.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.950,00	25.950,00	3.500,00	588,33	588,33	22.450,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
INVESTIMENTOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	43.000,00	43.000,00	3.500,00	588,33	588,33	39.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	43.000,00	43.000,00	3.500,00	588,33	588,33	39.500,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	43.000,00	43.000,00	3.500,00	588,33	588,33	39.500,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.655,50	4.655,50	4.655,50	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.655,50	4.655,50	4.655,50	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.655,50	4.655,50	4.655,50	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:20CEB2BA

CONTAS PÚBLICAS
FAM - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO	
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:5 - FAM - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	426,89	95,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.500,00	12.656,60
RECURSOS ORDINáRIOS	426,89	95,55	RECURSOS ORDINáRIOS	3.500,00	12.656,60
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	426,89	95,55	APOIO A PESSOA IDOSA - API	0,00	12.656,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	12.141,79	9.313,84	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	3.500,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	12.141,79	9.313,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.655,50	51,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	9.313,84	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	4.655,50	0,00

REPASSE RECEBIDO	12.141,79	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.655,50	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.911,67	4.706,50	CONSIGNAÇÕES	0,00	51,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	2.911,67	4.655,50	ISS	0,00	51,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.911,67	4.655,50	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	9.156,99	1.832,14
CONSIGNAÇÕES	0,00	51,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	1.832,14
ISS	0,00	51,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.156,99	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.832,14	423,85	TOTAL	17.312,49	14.539,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	423,85			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.832,14	0,00			
TOTAL	17.312,49	14.539,74			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:8D54672B

CONTAS PÚBLICAS
FAM - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2015		DEZEMBRO(31/12/2015)			
ISOLADO:5 - FAM - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.156,99	1.832,14	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.156,99	1.832,14	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.156,99	1.832,14			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.156,99	1.832,14	PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.766,99	4.706,62
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.610,00	2.874,48	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,63	0,63
IMOBILIZADO	2.610,00	2.874,48	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,63	0,63
BENS MÓVEIS	2.940,60	2.940,60	PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	0,63	0,63
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.940,60	2.940,60	RESULTADOS ACUMULADOS	11.766,36	4.705,99
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-330,60	-66,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.766,36	4.705,99
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-330,60	-66,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.060,37	4.282,77
TOTAL	11.766,99	4.706,62	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.705,99	423,22
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.766,99	4.706,62
			TOTAL	11.766,99	4.706,62
ATIVO FINANCEIRO	9.156,99	1.832,14	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(2.911,67)	2.911,67	0,00
ATIVO PERMANENTE	2.610,00	2.874,48		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	8.855,32	51,12
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	97.070,11	97.070,11
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	97.070,11	97.070,11
			TOTAL	97.070,11	97.070,11

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:D9A33A95

CONTAS PÚBLICAS
FAM - ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2015		DEZEMBRO(31/12/2015)			
ISOLADO:5 - FAM - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	426,89	95,55	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.508,31	5.126,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	426,89	95,55	SERVIÇOS	5.243,83	5.060,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.141,79	9.313,84	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	264,48	66,12
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	12.141,79	9.313,84	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	5.508,31	5.126,62
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	12.568,68	9.409,39	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	7.060,37	4.282,77
TOTAL	12.568,68	9.409,39	TOTAL	12.568,68	9.409,39

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	2.940,60
INVESTIMENTOS	0,00	2.940,60

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:FE23D659

CONTAS PÚBLICAS
FUNDEB - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)			
ISOLADO:4 - FUNDEB - FDO DE MAN. DES. ED. BASIC E VAL. MAGIST.				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	22.561.724,51	22.561.724,51	22.151.461,59	-410.262,92
RECEITA PATRIMONIAL	158.462,45	158.462,45	190.616,28	32.153,83
Receitas de Valores Mobiliários	158.462,45	158.462,45	190.616,28	32.153,83
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.402.262,06	22.402.262,06	21.941.502,17	-460.759,89
Transferências Intergovernamentais	22.402.262,06	22.402.262,06	21.941.502,17	-460.759,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	19.343,14	18.343,14
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	19.343,14	18.343,14
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.561.724,51	22.561.724,51	22.151.461,59	-410.262,92
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	22.561.724,51	22.561.724,51	22.151.461,59	-410.262,92
DÉFICIT (IV)			410.076,96	
TOTAL (V) = (III+IV)	22.561.724,51	22.561.724,51	22.561.538,55	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.286.530,14	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		2.286.530,14	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	22.007.724,51	25.575.580,65	22.282.038,70	21.831.506,40	21.583.659,99	3.293.541,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.362.521,51	21.355.507,51	19.477.690,71	19.477.690,71	19.264.046,93	1.877.816,80
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.645.203,00	4.220.073,14	2.804.347,99	2.353.815,69	2.319.613,06	1.415.725,15
DESPESAS DE CAPITAL	554.000,00	929.000,00	279.499,85	70.395,67	70.395,67	649.500,15
INVESTIMENTOS	553.000,00	928.000,00	279.499,85	70.395,67	70.395,67	648.500,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	22.561.724,51	26.504.580,65	22.561.538,55	21.901.902,07	21.654.055,66	3.943.042,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	22.561.724,51	26.504.580,65	22.561.538,55	21.901.902,07	21.654.055,66	3.943.042,10
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	22.561.724,51	26.504.580,65	22.561.538,55	21.901.902,07	21.654.055,66	3.943.042,10

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERCÍCIO ANT (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	210.990,20	123.329,15	123.329,15	87.661,05	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	614,68	0,00	0,00	614,68	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	210.375,52	123.329,15	123.329,15	87.046,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	416.771,02	408.962,55	408.962,55	7.808,47	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	416.771,02	408.962,55	408.962,55	7.808,47	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	627.761,22	532.291,70	532.291,70	95.469,52	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	74.105,92	74.105,92	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	72.030,92	72.030,92	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	74.105,92	74.105,92	0,00	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:A4F7A5C4

CONTAS PÚBLICAS
FUNDEB - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:4 - FUNDEB - FDO DE MAN. DES. ED. BASIC E VAL. MAGIST.					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	22.151.461,59	21.101.743,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.561.538,55	21.555.013,68
RECURSOS ORDINáRIOS	0,00	16.017,48	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO	16.403.922,34	15.871.007,52
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	16.017,48	APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO EXERCí		
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO	13.455.546,57	12.626.557,16	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	0,00	15.871.007,52
APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO EXERCí			RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	16.403.922,34	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	13.308.477,99	12.549.699,98	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%)	6.157.616,21	5.684.006,16
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	147.068,58	76.857,18			
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%)	8.695.915,02	8.459.168,80	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO	0,00	12.781,22
			COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	0,00	5.671.224,94
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	8.652.367,32	8.371.684,19	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	5.944.134,35	0,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	43.547,70	87.484,61	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	213.481,86	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.029.651,74	5.388.011,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.756.827,97	5.284.517,27
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	907.482,89	701.867,14	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	606.397,62	589.307,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	659.636,48	627.761,22	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	532.291,70	530.322,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	247.846,41	74.105,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	74.105,92	58.985,04
CONSIGNAÇÕES	4.602.050,98	4.279.864,79	CONSIGNAÇÕES	4.602.050,98	4.279.696,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	475.145,45	343.352,65	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	475.145,45	343.352,65
INSS	413.355,16	433.884,91	INSS	413.355,16	433.716,73
ISS	37.707,91	36.164,76	ISS	37.707,91	36.164,76
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	275.783,90	242.774,95	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	275.783,90	242.774,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.722,09	4.749,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.722,09	4.749,30
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	1.510.511,99	1.415.151,76	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	1.510.511,99	1.415.151,76
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.665.703,16	1.600.132,38	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.665.703,16	1.600.132,38
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	155.677,86	147.554,16	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	155.677,86	147.554,16
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	61.443,46	56.099,92	RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	61.443,46	56.099,92
CRÉDITOS À RECEBER	520.117,87	406.279,09	CRÉDITOS À RECEBER	548.379,37	415.513,02
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.026,89	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.026,89
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA ACIDENTES PAGOS	0,00	186.518,14	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA ACIDENTES PAGOS	0,00	186.518,14
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTES PAGOS	245.847,16	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTES PAGOS	266.323,44	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	54.054,36	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	56.731,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	47.861,96	0,00			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	164.679,70	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	61.654,20	0,00
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	224.263,11	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	171.236,69
OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS	2.145,64	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	218.256,09	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.029.476,20	1.379.252,69			
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	1.379.252,69	OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS	2.145,64	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.029.476,20	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	892.223,01	1.029.476,20
TOTAL	29.210.589,53	27.869.007,15	CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	1.029.476,20
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	892.223,01	0,00
			TOTAL	29.210.589,53	27.869.007,15

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:3D619347

CONTAS PÚBLICAS
FUNDEB - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:4 - FUNDEB - FDO DE MAN. DES. ED. BASIC E VAL. MAGIST.					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	968.153,58	1.077.145,27	PASSIVO CIRCULANTE	247.846,41	74.105,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	892.223,01	1.029.476,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	213.643,78	72.030,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	892.223,01	1.029.476,20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	213.643,78	72.030,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	892.223,01	1.029.476,20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	152.828,78	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.879,56	20.618,06	INSS A PAGAR	60.815,00	72.030,92
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	48.879,56	20.618,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.202,63	2.075,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	20.476,28	0,00			

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	18.723,94	4.931,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	34.202,63	2.075,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	9.679,34	15.686,36	FORNECEDORES NACIONAIS	34.202,63	2.075,00
ESTOQUES	27.051,01	27.051,01	TOTAL PASSIVO	247.846,41	74.105,92
ALMOXARIFADO	27.051,01	27.051,01			
MATERIAL DE CONSUMO	27.051,01	27.051,01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.474.155,11	999.788,43	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	1.474.155,11	999.788,43	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.194.462,28	2.002.827,78
BENS MÓVEIS	444.930,29	444.900,39	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	113.272,31	113.272,31
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	51.356,00	51.356,00			
BENS DE INFORMÁTICA	281,62	281,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	113.272,31	113.272,31
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	277.592,67	277.562,77	PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	113.272,31	113.272,31
VEÍCULOS	115.700,00	115.700,00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.081.189,97	1.889.555,47
BENS IMÓVEIS	1.036.171,86	556.813,64	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.081.189,97	1.889.555,47
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	132.286,43	61.890,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	191.634,50	-22.177,40
BENS DE USO COMUM DO POVO	433.240,97	433.240,97	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.889.555,47	1.795.751,25
DEMAIS BENS IMÓVEIS	470.644,46	61.681,91	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	115.981,62
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-6.547,04	-1.925,60	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.194.462,28	2.002.827,78
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-6.547,04	-1.925,60			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	-400,00	0,00	TOTAL	2.442.308,69	2.076.933,70
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO – BENS	-400,00	0,00			
TOTAL	2.442.308,69	2.076.933,70			
ATIVO FINANCEIRO	941.102,57	1.050.094,26	PASSIVO FINANCEIRO (247.846,41)+ Restos não Processado(659.636,48)	907.482,89	701.867,14
ATIVO PERMANENTE	1.501.206,12	1.026.839,44		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.534.825,80	1.375.066,56
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	217.678,37	0,00	COMPENSAÇÕES	4.886.946,21	6.881.925,44
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	217.678,37	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	276.911,99	0,00
GÊNERES			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.610.034,22	6.881.925,44
TOTAL	217.678,37	0,00	TOTAL	4.886.946,21	6.881.925,44

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:7DEA5CCA

CONTAS PÚBLICAS
FUNDEB - ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:4 - FUNDEB - FDO DE MAN. DES. ED. BASIC E VAL. MAGIST.					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	190.616,28	164.341,79	PESSOAL E ENCARGOS	19.477.690,71	18.776.237,83
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	190.616,28	164.341,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.535.329,87	16.113.930,64
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.941.502,17	20.921.384,17	ENCARGOS PATRONAIS	2.942.360,84	2.662.307,19
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	21.941.502,17	20.921.384,17	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.082.157,73	1.785.497,20
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	29,90	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.012.649,13	736.464,61
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	29,90	0,00	SERVIÇOS	1.064.887,16	1.047.106,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.343,14	16.017,48	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.621,44	1.925,60
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.343,14	16.017,48	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	399.608,55	289.595,99
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	22.151.491,49	21.101.743,44	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	399.608,55	289.595,99
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	400,00	272.589,82
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	22.177,40	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	400,00	272.589,82
TOTAL	22.151.491,49	21.123.920,84	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	21.959.856,99	21.123.920,84
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	191.634,50	0,00
			TOTAL	22.151.491,49	21.123.920,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	70.395,67	174.928,67			
INVESTIMENTOS	70.395,67	174.928,67			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:CEFDBD4B

CONTAS PÚBLICAS
FUNDEB - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO EXERCÍCIO 2015

Exercício de 2015	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:4 - FUNDEB - FDO DE MAN. DES. ED. BASIC E VAL. MAGIST.					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:C4E796AC

CONTAS PÚBLICAS
FMDEI - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)			
ISOLADO:13 - FMDEI - FUNDO MUN. DE DESENV. ECON. E INDUSTRIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	6.330,00	6.330,00	5.636,85	-693,15
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	131,35	131,35
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	131,35	131,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.330,00	6.330,00	5.505,50	-824,50
Indenizações e Restituições	6.330,00	6.330,00	5.505,50	-824,50
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.330,00	6.330,00	5.636,85	-693,15
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	6.330,00	6.330,00	5.636,85	-693,15
DÉFICIT (IV)			112.171,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	6.330,00	6.330,00	117.807,85	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100.000,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		100.000,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	106.243,00	201.143,00	117.807,85	57.807,85	57.807,85	83.335,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.243,00	201.143,00	117.807,85	57.807,85	57.807,85	83.335,15
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	108.243,00	201.143,00	117.807,85	57.807,85	57.807,85	83.335,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	108.243,00	201.143,00	117.807,85	57.807,85	57.807,85	83.335,15
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	108.243,00	201.143,00	117.807,85	57.807,85	57.807,85	83.335,15

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	322,60	0,00	0,00	322,60	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	322,60	0,00	0,00	322,60	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	322,60	0,00	0,00	322,60	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:E5FA69C3

CONTAS PÚBLICAS
FMDEI - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:13 - FMDEI - FUNDO MUN. DE DESENV. ECON. E INDUSTRIAL					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.636,85	11.390,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	117.807,85	37.310,00
RECURSOS ORDINáRIOS	5.636,85	11.390,72	RECURSOS ORDINáRIOS	117.807,85	37.310,00
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	131,35	69,21	COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	0,00	37.310,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	5.505,50	11.321,51	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	117.807,85	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	53.000,00	53.500,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.480,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	53.000,00	53.500,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	0,00	27.480,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	53.500,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	27.480,00
REPASSE RECEBIDO	53.000,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.046,54	1.217,54
EXTRA-ORÇAMENTARIA	60.000,00	322,60	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	1.217,54
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	60.000,00	322,60	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.046,54	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.000,00	322,60	TOTAL	119.854,39	66.007,54
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.217,54	794,22			
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	794,22			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.217,54	0,00			
TOTAL	119.854,39	66.007,54			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:C47D2526

CONTAS PÚBLICAS
FMDEI - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:13 - FMDEI - FUNDO MUN. DE DESENV. ECON. E INDUSTRIAL					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.046,54	1.217,54			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.046,54	1.217,54	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.046,54	1.217,54	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.046,54	1.217,54	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.046,54	1.217,54
TOTAL	2.046,54	1.217,54	RESULTADOS ACUMULADOS	2.046,54	1.217,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.046,54	1.217,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	829,00	423,32
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.217,54	794,22
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.046,54	1.217,54
			TOTAL	2.046,54	1.217,54
ATIVO FINANCEIRO	2.046,54	1.217,54	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(60.000,00)	60.000,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-57.953,46	894,94
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
			TOTAL	0,00	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:3A2B8173

CONTAS PÚBLICAS
FMDEI - ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:13 - FMDEI - FUNDO MUN. DE DESENV. ECON. E INDUSTRIAL					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	131,35	69,21	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.480,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	131,35	69,21	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	27.480,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	53.000,00	53.500,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7,85	37,40
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	53.000,00	53.500,00	SERVIÇOS	7,85	37,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.505,50	11.321,51	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	32.950,00

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.505,50	11.321,51	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	32.950,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	58.636,85	64.890,72	TRIBUTARIAS	57.800,00	4.000,00
TOTAL	58.636,85	64.890,72	CONTRIBUIÇÕES	57.800,00	4.000,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	57.807,85	64.467,40
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	829,00	423,32
			TOTAL	58.636,85	64.890,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:AA88A46E

CONTAS PÚBLICAS
FMDEI - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO EXERCÍCIO 2015

Exercício de 2015	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:13 - FMDEI - FUNDO MUN. DE DESENV. ECON. E INDUSTRIAL					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:C4E2A36B

CONTAS PÚBLICAS
FMDD - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)			
ISOLADO:12 - FMDD - FUNDO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
DÉFICIT (IV)			7.543,16	
TOTAL (V) = (III+IV)	1.000,00	1.000,00	7.543,16	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	230.900,00	230.900,00	7.543,16	5.351,32	5.351,32	223.356,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.900,00	94.900,00	0,00	0,00	0,00	94.900,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.000,00	136.000,00	7.543,16	5.351,32	5.351,32	128.456,84
DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
INVESTIMENTOS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	265.900,00	265.900,00	7.543,16	5.351,32	5.351,32	258.356,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	265.900,00	265.900,00	7.543,16	5.351,32	5.351,32	258.356,84
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	265.900,00	265.900,00	7.543,16	5.351,32	5.351,32	258.356,84

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO				

	EXERCÍCIO ANT (a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.582,95	1.582,95	1.582,95	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.582,95	1.582,95	1.582,95	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.582,95	1.582,95	1.582,95	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	527,65	527,65	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	527,65	527,65	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	527,65	527,65	0,00	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:D5AAAB02

CONTAS PÚBLICAS
FMDD - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:12 - FMDD - FUNDO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.543,16	6.331,80
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	RECURSOS ORDINáRIOS	7.543,16	6.331,80
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	9.000,00	5.500,00	COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA	0,00	6.331,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.000,00	5.500,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	7.543,16	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	5.500,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.110,60	2.000,00
REPASSE RECEBIDO	9.000,00	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	2.110,60	2.000,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.191,84	2.110,60	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.582,95	2.000,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	2.191,84	2.110,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	527,65	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.191,84	1.582,95	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.789,36	251,28
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	527,65	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	251,28
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	251,28	972,48	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.789,36	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	972,48	TOTAL	11.443,12	8.583,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	251,28	0,00			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:A9B71CA3

CONTAS PÚBLICAS
FMDD - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:12 - FMDD - FUNDO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.789,36	251,28	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	527,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.789,36	251,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	527,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.789,36	251,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	0,00	527,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.789,36	251,28	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	527,65
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.250,00	2.250,00	TOTAL PASSIVO	0,00	527,65
IMOBILIZADO	2.250,00	2.250,00			
BENS MÓVEIS	2.250,00	2.250,00			
BENS DE INFORMÁTICA	2.250,00	2.250,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TOTAL	4.039,36	2.501,28	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.039,36	1.973,63
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	679,36	679,36
			PATRIMÔNIO SOCIAL	679,36	679,36
			PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	679,36	679,36
			RESULTADOS ACUMULADOS	3.360,00	1.294,27
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.360,00	1.294,27
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.065,73	-1.248,85
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.294,27	2.543,12

			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.039,36	1.973,63
			TOTAL	4.039,36	2.501,28
ATIVO FINANCEIRO	1.789,36	251,28	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(2.191,84)	2.191,84	2.110,60
ATIVO PERMANENTE	2.250,00	2.250,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.847,52	390,68
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	297.418,32	295.226,48
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	297.418,32	295.226,48
			TOTAL	297.418,32	295.226,48

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:B28F046C

CONTAS PÚBLICAS
FMDD - ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:13 - FMDEI - FUNDO MUN. DE DESENV. ECON. E INDUSTRIAL					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	131,35	69,21	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.480,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	131,35	69,21	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	27.480,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	53.000,00	53.500,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7,85	37,40
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	53.000,00	53.500,00	SERVIÇOS	7,85	37,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.505,50	11.321,51	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	32.950,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.505,50	11.321,51	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	32.950,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	58.636,85	64.890,72	TRIBUTARIAS	57.800,00	4.000,00
TOTAL	58.636,85	64.890,72	CONTRIBUIÇÕES	57.800,00	4.000,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	57.807,85	64.467,40
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	829,00	423,32
			TOTAL	58.636,85	64.890,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:C5744E72

CONTAS PÚBLICAS
FMAS - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)			
ISOLADO:3 - FMAS - FUNDO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.001.098,32	1.001.098,32	731.882,57	-269.215,75
RECEITA PATRIMONIAL	24.482,62	24.482,62	79.406,03	54.923,41
Receitas de Valores Mobiliários	24.482,62	24.482,62	79.406,03	54.923,41
TRANSFERENCIAS CORRENTES	975.615,70	975.615,70	651.094,69	-324.521,01
Transferências Intergovernamentais	975.615,70	975.615,70	651.094,69	-324.521,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	1.381,85	381,85
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	1.381,85	381,85
RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	420.007,79	-379.992,21
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	420.007,79	-379.992,21
Transferências de Convênios	800.000,00	800.000,00	420.007,79	-379.992,21
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.801.098,32	1.801.098,32	1.151.890,36	-649.207,96
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	1.801.098,32	1.801.098,32	1.151.890,36	-649.207,96
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	1.801.098,32	1.801.098,32	1.151.890,36	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		55.400,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		55.400,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.879.835,32	2.107.460,32	867.553,43	774.339,74	757.470,41	1.239.906,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	782.098,32	852.898,32	288.317,00	288.317,00	283.919,55	564.581,32
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.097.737,00	1.254.562,00	579.236,43	486.022,74	473.550,86	675.325,57
DESPESAS DE CAPITAL	873.500,00	321.500,00	212.632,54	750,00	750,00	108.867,46
INVESTIMENTOS	873.500,00	321.500,00	212.632,54	750,00	750,00	108.867,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.753.335,32	2.428.960,32	1.080.185,97	775.089,74	758.220,41	1.348.774,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	2.753.335,32	2.428.960,32	1.080.185,97	775.089,74	758.220,41	1.348.774,35
SUPERÁVIT (IX)			71.704,39			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	2.753.335,32	2.428.960,32	1.151.890,36	775.089,74	758.220,41	1.348.774,35

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	304.769,39	181.199,69	181.199,69	58.485,70	65.084,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.089,58	0,00	0,00	4.089,58	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	300.679,81	181.199,69	181.199,69	54.396,12	65.084,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	628.159,51	396.628,56	396.628,56	450,00	231.080,95
INVESTIMENTOS	0,00	628.159,51	396.628,56	396.628,56	450,00	231.080,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	932.928,90	577.828,25	577.828,25	58.935,70	296.164,95

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.065,55	2.065,55	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	874,25	874,25	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.191,30	1.191,30	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.065,55	2.065,55	0,00	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:0CD18E2B

CONTAS PÚBLICAS
FMAS - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:3 - FMAS - FUNDO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.151.890,36	1.012.962,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.080.185,97	1.871.339,16
RECURSOS ORDINáRIOS	1.381,85	6.332,53	RECURSOS ORDINáRIOS	305.208,41	348.755,90
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.381,85	6.332,53	ORDINARIO	0,00	1.161,78
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/ASSISTêNCIA SOCIAL	420.125,58	0,00	PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA - PAC	0,00	347.539,52
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	420.125,58	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	305.208,41	54,60
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	0,00	136.567,21	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/ASSISTêNCIA SOCIAL	211.882,54	910.818,35
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	136.567,21	PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA - PAC	0,00	910.818,35
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS	730.382,93	686.059,26	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	211.882,54	0,00
			TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/ASSISTêNCIA SOCIAL	0,00	17.257,00
PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA - PAC	347.252,00	654.415,67	PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA - PAC	0,00	17.257,00
PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFA	281.806,13	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS	563.095,02	594.507,91
PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIêNCIA	22.036,56	0,00	PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA - PAC	0,00	594.507,91
PROGRAMA SENTINELA	78.988,35	31.643,59	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	563.095,02	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	299,89	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	137,29	0,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011.	0,00	184.003,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	137,29	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	0,00	184.003,40	REPASSE CONCEDIDO	137,29	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	336.000,00	420.000,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	666.521,41	197.543,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	336.000,00	420.000,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	579.893,80	144.862,62
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	420.000,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	577.828,25	142.047,91
REPASSE RECEBIDO	336.000,00	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.065,55	2.814,71
EXTRA-ORÇAMENTARIA	408.593,17	983.913,14	CONSIGNAÇÕES	86.627,61	46.795,49
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	321.965,56	934.994,45	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.232,66	2.634,30
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	305.096,23	932.928,90	INSS	22.900,95	9.348,93

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.869,33	2.065,55	ISS	32.968,99	4.372,80
CONSIGNAÇÕES	86.627,61	46.795,49	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	778,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.232,66	2.634,30	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	991,83
INSS	22.900,95	9.348,93	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.723,85	14.080,72
ISS	32.968,99	4.372,80	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	39,81	247,52
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	778,02	RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	360,00	88,32
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	991,83	RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.401,35	14.253,05
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.723,85	14.080,72	CRÉDITOS À RECEBER	0,00	5.885,24
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	39,81	247,52	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA ACIDENTES PAGOS	0,00	5.687,96
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	360,00	88,32			
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.401,35	14.253,05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	197,28
CRÉDITOS À RECEBER	0,00	2.123,20	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	695.045,84	545.406,98
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA ACIDENTES PAGOS	0,00	1.894,40	CAIXA	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	228,80	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	48.116,73	534.225,55
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	545.406,98	197.413,95	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	11.181,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	192.834,53	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	646.929,11	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	4.579,42	TOTAL	2.441.890,51	2.614.289,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	545.406,98	0,00			
TOTAL	2.441.890,51	2.614.289,49			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:3F50536D

CONTAS PÚBLICAS
FMAS - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:3 - FMAS - FUNDO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	740.716,76	591.077,90	PASSIVO CIRCULANTE	16.869,33	2.065,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	695.045,84	545.406,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	4.397,45	874,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	695.045,84	545.406,98	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.397,45	874,25
CONTA ÚNICA	48.116,73	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F	1.639,73	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	646.929,11	545.406,98	INSS A PAGAR	2.757,72	874,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	41.012,67	41.012,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.471,88	1.191,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.012,67	41.012,67			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	40.924,67	40.924,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	12.471,88	1.191,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	88,00	88,00	FORNECEDORES NACIONAIS	12.471,88	1.191,30
ESTOQUES	4.658,25	4.658,25	TOTAL PASSIVO	16.869,33	2.065,55
ALMOXARIFADO	4.658,25	4.658,25			
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.658,25	4.658,25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	752.803,96	365.086,89	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	752.803,96	365.086,89	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.476.651,39	954.099,24
BENS MÓVEIS	235.010,68	228.919,68	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	13.113,57	13.113,57
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.841,80	31.322,80			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	133.047,53	130.475,53	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.113,57	13.113,57
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	24.821,35	24.821,35	PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	13.113,57	13.113,57
VEÍCULOS	42.300,00	42.300,00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.463.537,82	940.985,67
BENS IMÓVEIS	533.176,30	139.688,74	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.463.537,82	940.985,67
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	533.176,30	139.688,74	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	522.552,15	531.671,37
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-15.383,02	-3.521,53	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	940.985,67	409.314,30
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-15.383,02	-3.521,53	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.476.651,39	954.099,24
TOTAL 1.493.520,72		956.164,79	TOTAL	1.493.520,72	956.164,79
ATIVO FINANCEIRO	736.058,51	586.419,65	PASSIVO FINANCEIRO (16.869,33)+ Restos não Processado(601.261,18)	618.130,51	934.994,45
ATIVO PERMANENTE	757.462,21	369.745,14		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	875.390,21	21.170,34
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	COMPENSAÇÕES	3.281.062,06	2.850.147,56
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	1.695,12	0,00
CONGÊNERES			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.279.366,94	2.850.147,56
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	3.281.062,06	2.850.147,56

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:86E36684

CONTAS PÚBLICAS
FMAS - ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO 2015

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:3 - FMAS - FUNDO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	79.406,03	31.933,65	PESSOAL E ENCARGOS	288.317,00	234.308,06
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	79.406,03	31.933,65	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	242.239,61	197.942,41
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.407.102,48	1.394.986,28	ENCARGOS PATRONAIS	46.077,39	36.365,65
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	336.000,00	420.000,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	537.233,78	402.907,28
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.071.102,48	974.986,28	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	408.439,17	278.799,78
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.200,00	0,00	SERVIÇOS	116.933,12	120.585,97
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.200,00	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.861,49	3.521,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.381,85	6.042,47	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	141.718,56	264.075,69
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.381,85	6.042,47	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	137,29	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.490.090,36	1.432.962,40	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	81.345,37
TOTAL	1.490.090,36	1.432.962,40	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	141.581,27	182.730,32
			TRIBUTARIAS	268,87	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	268,87	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	967.538,21	901.291,03
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	522.552,15	531.671,37
			TOTAL	1.490.090,36	1.432.962,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	750,00	234.092,04			
INVESTIMENTOS	750,00	234.092,04			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:7FDD5FC5

CONTAS PÚBLICAS
FMAS - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO EXERCÍCIO 2015

Exercício de 2015	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:3 - FMAS - FUNDO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:9996BCCE

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

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2016

Pregão Presencial n.º 018/2016.

Objeto - objetivando o Registro de Preços com a finalidade de selecionar empresa(s), pelo critério do menor preço, para o fornecimento de gêneros alimentícios, visando prestações futuras para o exercício 2016, conforme necessidade das Secretarias Municipais de Aparecida do Taboado/MS, de conformidade com o Termo de Referência.

Preços Registrados para os licitantes vencedores:

1 – G. A. MORIS FILHO – ME;

ITEM	DESCRIÇÃO	Exclusividade	UN.	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	**ALHO –** A granel**,** Bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentado na embalagem etiqueta de pesagem.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	KG	931,000	R$ 19,84	R$ 18.471,04
21	**BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA SABOR MORANGO -** Com composição de leite pasteurizados, soro fresco de leite, açúcar, preparado de fruta (polpa de morango) e conservantes autorizados pela Anvisa. Embalagem de plástico resistente, com 1000 ml. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. Apresentar carimbo do órgão fiscalizador (SIF). Prazo de validade mínimo de 15 dias a contar a partir da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	4.270,000	R$ 4,79	R$ 20.453,30
34	**CARNE DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA) -** congelado, com osso, com adição de água de no máximo 6%, aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas esverdeadas, ausência de parasitas e larvas e sujidades. Acondicionado em saco plástico polietileno transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Pacotes de até 02 kg, acondicionado em caixas lacradas com 20 kg. Transportado em veículo fechado que assegure que o produto se mantenha congelado durante o transporte. Deverá constar na embalagem dados de identificação, procedência, informações nutricionais, nº de lote, data de validade, quantidade do produto, nº do registro no M.A.P.A (SIF), com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da data de entrega.Com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	KG	8.530,000	R$ 6,89	R$ 58.771,70
35	**CARNE DE FRANGO (PEITO) -** congelado, com osso, com adição de água de no máximo 6%, aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas esverdeadas, ausência de parasitas e larvas e sujidades.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	4.100,000	R$ 7,89	R$ 32.349,00

	Acondicionado em saco plástico polietileno transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Pacotes de até 02 kg, acondicionado em caixas lacradas com 20 kg. Transportado em veículo fechado que assegure que o produto se mantenha congelado durante o transporte. Deverá constar na embalagem dados de identificação, procedência, informações nutricionais, nº de lote, data de validade, quantidade do produto, nº do registro no M.A.P.A (SIF), com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da data de entrega.Com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.					
75	**MANDIOCA** - Tipo branca/amarela, sem casca, raízes grandes, no grau normal de evolução no tamanho, sabor e cor próprios da espécie, uniformes, frescas, inteiras, sem ferimentos ou defeitos, não fibrosa, livres da maior parte possível de terra e corpos estranhos aderente à superfície externa e isentas de umidade. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentado na embalagem etiqueta de pesagem.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	KG	2.426,000	R$ 4,84	R$ 11.741,84
87	**POLPA DE FRUTA – SABOR GOIABA** - INGREDIENTES: Polpa de fruta 100% natural, sem conservante e CONGELADA. Informação Nutricional mínima (100g): Valor Energético 27kcal = 113kj 1.4 Carboidratos 5.60g 1.9 Proteínas 0.60g 0.8 Gorduras Totais 0.20g 0.4 Gorduras Saturadas 0.00g 0.0 Gordura Trans 0.00g _Fibra Alimentar 2.70g 10.8 Cálcio 6.00mg 0.6 Ferro 0.20mg 1.4 Sódio 15.00mg 0.6 Fósforo 11.00mg 1.6 Vitamina A 0.00 UI 0.0 Vitamina B1 0.20mg 14.3 Vitamina B2 0.03mg 1.9 Vitamina B3 0.20mg 1.1 Vitamina C 45.00mg 100.0 - RENDIMENTO: 1 kg de polpa – rendimento aproximado 6 litros de suco. EMBALAGEM PRIMÁRIA: Deverá ser embalado em saco de polietileno atóxico hermeticamente fechado, com capacidade para 1 (um)kg NÃO FRACIONADO, rotulado conforme legislação vigente. Deverá ter registro e apresentar registro no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (M.A.P.A). PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 3 (três) meses IMPRESSA nas embalagens primárias, com fabricação recente na data da entrega. Deve ser transportado à temperatura de -12º C (doze graus centígrados negativos) ou inferior	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	KG	2.350,000	R$ 17,90	R$ 42.065,00
88	**POLPA DE FRUTA – SABOR ABACAXI** INGREDIENTES: Polpa de fruta 100% natural, sem conservante e CONGELADA. Informação Nutricional mínima (100g): Valor Energético 50kcal = 209kj 2.5 Carboidratos 12.00g 4.0 Proteínas 0.40g 0.5 Gorduras Totais 0.10g 0.2 Gorduras Saturadas 0.00g 0.0 Gordura Trans 0.00g Fibra Alimentar 0.50g 2.0 Cálcio 17.00mg 1.7 Ferro 0.50mg 3.6 Sódio 0.20mg 0.0 Fósforo 10.00mg 1.4 Vitamina A 0.00 UI 0.0 Vitamina B1 0.20mg 2.0 Vitamina B2 0.20mg 0.6 Vitamina B3 0.50mg 2.8 Vitamina C 35.00mg 78.0. RENDIMENTO: 1 kg de polpa – rendimento aproximado 6 litros de suco. EMBALAGEM PRIMÁRIA: Deverá ser embalado em saco de polietileno atóxico hermeticamente fechado, com capacidade para 1 (um)kg NÃO FRACIONADO, rotulado conforme legislação vigente. Deverá ter registro e apresentar registro no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (M.A.P.A). PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 3 (três) meses IMPRESSA nas embalagens primárias, com fabricação recente na data da entrega. Deve ser transportado à temperatura de -12º C (doze graus centígrados negativos) ou inferior.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	KG	2.410,000	R$ 17,90	R$ 43.139,00
89	**POLPA DE FRUTA – SABOR ACEROLA COM LARANJA** - INGREDIENTES: Polpa de fruta 100% natural, sem conservante e CONGELADA. Informação Nutricional mínima (100g): Valor energético 25kcal = 105kj 1.3, carboidrato 5.00g 1.7, proteína 0.60g 0.8, cálcio 7.00mg 0.7, ferro 10mg 0.7 Vitamina A 272.00 UI 45.0. Vitamina B1 0.30mg 21.4 Vitamina B2 0.03mg 1.9 , Vitamina B3 1.00mg 5.5, Vitamina C 1232.00mg 2738.0, Fibra Alimentar 0.60g 2.4 , Sódio 6.00mg 0.3, Gorduras Totais 0.20g 0.4, Fósforo 13.00mg 1.9 Gorduras Saturadas 0.00g 0.0 , Gordura Trans 0.00g RENDIMENTO: 1 kg de polpa – rendimento aproximado 6 litros de suco. EMBALAGEM PRIMÁRIA: Deverá ser embalado em saco de polietileno atóxico hermeticamente fechado, com capacidade para 1 (um)kg NÃO FRACIONADO, rotulado conforme legislação vigente. Deverá ter registro e apresentar registro no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (M.A.P.A). PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 3 (três) meses IMPRESSA nas embalagens primárias, com fabricação recente na data da entrega. Deve ser transportado à temperatura de -12º C (doze graus centígrados negativos) ou inferior	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	KG	2.410,000	R$ 17,90	R$ 43.139,00
90	**POLPA DE FRUTA – SABOR CAJÚ INGREDIENTES:** Polpa de fruta 100% natural, sem conservante e CONGELADA. Informação Nutricional mínima (100g): Valor Energético 46kcal = 192kj 2.3 Carboidratos 10.00g 3.3 Proteínas 0.70g 0.9 Gorduras Totais 0.30g 0.5 Gorduras Saturadas 0.00g 0.0 Gordura Trans 0.00g Fibra Alimentar 1.00g 4.0 Cálcio 10.00mg 1.0 Ferro 0.20mg 1.4 Sódio 7.00mg 0.3 Fósforo 11.00mg 1.6Vitamina A 14.00 UI 2.3 Vitamina B1 0.17mg 12.0 Vitamina B2 0.00mg 0.0 Vitamina B3 0.40mg 2.2 Vitamina C 266.00mg 591.0 RENDIMENTO: 1 kg de polpa – rendimento aproximado 6 litros de suco. EMBALAGEM PRIMÁRIA: Deverá ser embalado em saco de polietileno atóxico hermeticamente fechado, com capacidade para 1 (um)kg NÃO FRACIONADO, rotulado conforme legislação vigente. Deverá ter registro e apresentar registro no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (M.A.P.A). PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 3 (três) meses IMPRESSA nas embalagens primárias, com fabricação recente na data da entrega. Deve ser transportado à temperatura de -12º C (doze graus centígrados negativos) ou inferior	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	KG	2.350,000	R$ 18,30	R$ 43.005,00
91	**POLPA DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ** INGREDIENTES: Polpa de fruta 100% natural, sem conservante e CONGELADA. Informação Nutricional mínima (100g): Valor Energético 45kcal = 180kj 2.2 Carboidratos 8.30g 2.8 Proteínas 1.20g 1.6 Gorduras Totais 0.30g 0.6 Gorduras Saturadas 0.00g 0.0 Gordura Trans 0.00g ---- Fibra Alimentar 0.80g 3.2 Cálcio 7.00mg 0.7 Ferro 0.40mg 2.8 Sódio 17.00mg 0.8 Fósforo 15.00mg 2.2 Vitamina A 35.00 UI 5.8 Vitamina B1 0.10mg 7.1 Vitamina B2 0.10mg 6.3 Vitamina B3 1.00mg 5.5 Vitamina C 5.00mg 11.0 RENDIMENTO: 1 kg de polpa – rendimento aproximado 6 litros de suco. EMBALAGEM PRIMÁRIA: Deverá ser embalado em saco de polietileno atóxico hermeticamente fechado, com capacidade para 1 (um)kg NÃO FRACIONADO, rotulado conforme legislação vigente. Deverá ter registro e apresentar registro no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (M.A.P.A). PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 3 (três) meses IMPRESSA nas embalagens primárias, com fabricação recente na data da entrega. Deve ser transportado à temperatura de -12º C (doze graus centígrados negativos) ou inferior.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	KG	2.410,000	R$ 20,50	R$ 49.405,00
100	**TOMATE IN NATURA** - de primeira qualidade, apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor própria, com ausência de sujidades, parasitos e larvas, isento de partes putridas. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentado na embalagem etiqueta de pesagem.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	KG	3.520,000	R$ 7,89	R$ 27.772,80
TOTAL						**R$ 390.312,68**

2 – GRIMAR CAMARGO DE SOUZA;

ITEM	DESCRIÇÃO	Exclusividade	UN.	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13	**ARROZ** - tipo 1, longo, constituídos de grãos inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos, embalagem de 5 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.	**Percentual do Item Livre concorrência - Cota 75%**	PCT	4.770,000	R$ 13,97	R$ 66.636,90
33	**CARNE BOVINA** – **Tipo pedaço,** acém ou paleta, congelada, isenta de tecidos inferiores como ossos, cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulo, nodos linfáticos, etc. Com aspecto, cor e cheiro característicos. Aspecto não pegajoso, cor vermelho sem manchas esverdeadas, livre de parasitas, microbios e qualquer substancia nociva, inspecionada por serviço de inspeção municipal, estadual ou federal. Deverá estar congelada e ser transportada em veiculo fechado que assegure que o produto se mantenha congelado durante o transporte. Embalagem deve estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, contendo 01 kg. Deve conter as seguintes informações: identificações da empresa, peso, data de processamento e data de validade, identificação do tipo de carne.	**Percentual do Item Livre concorrência – Cota 75%**	KG	6.457,500	R$ 17,98	R$ 116.105,85
TOTAL						**R$ 182.742,75**

3 – L. P. BELASCO HABES – ME;

ITEM	DESCRIÇÃO	Exclusividade	UN.	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	**AMIDO DE MILHO** - Produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	CX	600,000	R$ 2,93	R$ 1.758,00

	forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14%p/p, acidez 2,5%p/p, mínimo de amido 84%p/p e resíduo mineral fixo 0,2%p/p. - embalagem de 500 gr. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.					
12	**ARROZ** - tipo 1, longo, constituídos de grãos inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos, embalagem de 5 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.	**Percentual do Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI – Cota de 25%**		1.590,000	R$ 13,98	R$ 22.228,20
14	**AZEITE DE OLIVA** - Azeite de oliva, de procedência importado; embalagem com 500 ml.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	74,000	R$ 14,94	R$ 1.105,56
15	**AZEITONA VERDE EM CONSERVA**, Com caroço, embalado em vidro contendo no mínimo 500 gramas drenado e 750 gr líquido , com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	116,000	R$ 8,90	R$ 1.032,40
26	**CAMOMILA -** Pacote com 10 gr	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	110,000	R$ 1,88	R$ 206,80
27	**CANELA -** Em casca, pacote 10 gr	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	785,000	R$ 1,96	R$ 1.538,60
28	**CANJICA DE MILHO** - Milho sem casca, pacote com 500 gramas, isenta de mofo, odores estranhos ou qualquer substância nociva, Com informações nutricionais. Identificação do produto, marca do fabricante, lote e prazo de validade.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	316,000	R$ 2,88	R$ 910,08
30	**CARNE BOVINA MOIDA** – Tipo ACEM, seguido de imediato congelamento, isenta de tecidos inferiores como ossos, cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulo, nodos linfáticos, etc. Não será permitido a obtenção do produto a partir de moagem de carnes oriundas da raspa de osso e carne mecanicamente separada (CMS), aditicos coadjuvantes de tecnologia/elaboração. Com aspecto, cor e cheiro característicos. Aspecto não pegajoso, cor vermelho sem manchas esverdeadas, livre de parasitas, microbios e qualquer substancia nociva, inspecionada por serviço de inspeção municipal, estadual ou federal. Deverá estar congelada e ser transportada em veiculo fechado que assegure que o produto se mantenha congelado durante o transporte. Embalagem deve estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, contendo 01 kg. Deve conter as seguintes informações: identificações da empresa, peso, data de processamento e data de validade, identificação do tipo de carne.	**Percentual do Item Livre concorrência – Cota 75%**	KG	7.695,000	R$ 17,97	R$ 138.279,15
31	**CARNE BOVINA MOIDA** – Tipo ACEM, seguido de imediato congelamento, isenta de tecidos inferiores como ossos, cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulo, nodos linfáticos, etc. Não será pertimido a obtenção do produto a partir de moagem de carnes oriundas da raspa de osso e carne mecanicamente separada (CMS), aditicos coadjuvantes de tecnologia/elaboração. Com aspecto, cor e cheiro caracteristicos. Aspecto não pegajoso, cor vermelho sem manchas esverdeadas, livre de parasitas, microbios e qualquer substancia nociva, inspecionada por serviço de inspeção municipal, estadual ou federal. Deverá estar congelada e ser transportada em veiculo fechado que assegure que o produto se mantenha congelado durante o transporte. Embalagem deve estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, contendo 01 kg. Deve conter as seguintes informações: identificações da empresa, peso, data de processamento e data de validade, identificação do tipo de carne.	**Percentual do Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI – Cota 25%**	KG	2.565,000	R$ 17,97	R$ 46.093,05
32	**CARNE BOVINA** – **Tipo pedaço,** acém ou paleta, congelada, isenta de tecidos inferiores como ossos, cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulo, nodos linfáticos, etc. Com aspecto, cor e cheiro caracteríticos. Aspecto não pegajoso, cor vermelho sem manchas esverdeadas, livre de parasitas, microbios e qualquer substancia nociva, inspecionada por serviço de inspeção municipal, estadual ou federal. Deverá estar congelada e ser transportada em veiculo fechado que assegure que o produto se mantenha congelado durante o transporte. Embalagem deve estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, contendo 01 kg. Deve conter as seguintes informações: identificações da empresa, peso, data de processamento e data de validade, identificação do tipo de carne.	**Percentual do Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI – Cota 25%**	KG	2.152,500	R$ 17,97	R$ 38.680,43
41	**CHÁ DE ERVA MATE -** Torrado, caixa com 250 GR, com informações nutricionais. Identificação do produto, marca do fabricante, lote e prazo de validade.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	1.395,000	R$ 6,85	R$ 9.555,75
44	**COCO RALADO** - Embalagem pacote com 100g com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	90,000	R$ 3,29	R$ 296,10
45	**COLORAU -** Colorau em pó fino e homogêneo, produzidos com frutos sãos e maduros, cheiro aromático característico, sem aditivos, embalagem plástica atóxica de 01 kg. Com informações nutricionais. Identificação do produto, marca do fabricante, lote e prazo de validade. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	657,000	R$ 8,88	R$ 5.834,16
48	**CRAVO DA ÍNDIA -** Embalagem pacote com 10 gr.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	40,000	R$ 1,99	R$ 79,60
49	**CREME DE LEITE** - Creme de leite, UHT homogeneizado, sem Necessidade de refrigeração. Embalagem acima de 200 gramas. Com informações nutricionais. Identificação do produto, marca do fabricante, lote e prazo de validade.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	124,000	R$ 2,88	R$ 357,12
51	**ERVA DOC**E - PACOTE COM 10G	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	40,000	R$ 2,88	R$ 115,20
53	**FARINHA DE MANDIOCA** - Flocada, tipo biju, seca, tipo 1, isenta de materias estranhas, impurezas, insetos vivos ou mortos. Embalagem saco plastico de polietileno atóxico transparente, contendo 500 gr. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	1.386,000	R$ 4,55	R$ 6.306,30
54	**FARINHA DE TRIGO** - 1ª qualidade, enriquecido de ferro e ácido fólico, embalagem de 01 kg, isento de mofo, livre de parasitas e substâncias nocivas, odores estranhos, Com informações nutricionais. Identificação do produto, marca do fabricante, lote e prazo de validade. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	1.480,000	R$ 2,83	R$ 4.188,40
60	**FUBÁ DE MILHO** - Amarelo, fino, de 1º qualidade, enriquecido com ferro e ácido fólico. Não deverá apresentar resíduo ou impurezas, bolor ou cheiro não característico, isento de mofo e de qualquer substância nociva. Embalagem plástica de 500 gr intacta, bem vedada. Prazo de validade mínimo de 03 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	874,000	R$ 2,26	R$ 1.975,24
63	**LEITE CONDENSADO** - Embalagem lata/longa vida com 395g contendo nome do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e vencimento, de acordo com as normas e padrões para alimentos cnnpa.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	130,000	R$ 3,84	R$ 499,20
64	**LEITE UHT - ZERO LACTOSE** -Sem lactose. Embalado em caixa longa vida com 1litro, tetra Pack com selo SIF, SIM ou SIE, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade de no mínimo 120 dias a partir do momento da entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	256,000	R$ 3,88	R$ 993,28
65	**LEITE UHT INTEGRAL** - Embalado em caixa longa vida com 1litro, tetra Pack com selo SIF, SIM ou SIE, validade de no mínimo 04 meses.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	364,000	R$ 3,57	R$ 1.299,48
67	**LINGÜIÇA CALABRESA** - Tipo calabresa, resfriada: temperatura entre: 0º e 6º graus. com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de micróbios.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	KG	20,000	R$ 14,30	R$ 286,00
68	**LINGÜIÇA MISTA**: Composta por: (carne suína, carne bovina e toucinho), resfriada: temperatura entre: 0º e 6º graus. com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de micróbios.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	KG	280,000	R$ 12,70	R$ 3.556,00
73	**MAIONESE TRADICIONA**L Embalagem com 500g, contendo identificação do produto, marca do fabricante , prazo de validade e peso liquido, de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa, o produto devera ter o registro no ministério da agricultura e/ ou ministério da saúde.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	70,000	R$ 4,85	R$ 339,50
76	**MARGARINA VEGETAL COM SAL - CREMOSA**, - No mínimo 65% de lipídeos, com lacre protetor, 1ª qualidade, embalagem primária, potes de polietileno resistente contendo 500 gr. A rotulagem deverá conter, no mínimo, identificação do produto, marca do fabricante, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Saúde.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	3.977,000	R$ 3,86	R$ 15.351,22
78	**MILHO PARA PIPOCA** tipo 1. Embalagem em saco de polietileno de 500gr. Isento de odores estranhos ou qualquer substância nociva. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome do produto, marca, ingredientes, data de validae, lote e informações nutricionais. Embalagem em saco plástico transparente. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	642,000	R$ 2,44	R$ 1.566,48
84	**PIRULITO** – Com cabo, pacote 700 gr, tamanho padrão, diversos sabores, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	548,000	R$ 12,20	R$ 6.685,60

85	**PÓ PARA GELATINA –** 35 gr**,** sabores diversos. As embalagens individuais devem estar em bom estado de conservação e livre de sujidades. A rotulagem deve conter identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	3.710,000	R$ 1,26	R$ 4.674,60
86	**PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO** – Já adoçado, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais, contém fenilalanina e vitamina C. Um litro de água para cada envelope do produto. Colorido artificialmente e outras substâncias permitidas. Diversos sabores. Acondicionado em envelope de 30 gr e suas condições deverão estar de acordo com a NTA61. Com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	200,000	R$ 1,26	R$ 252,00
92	**POLVILHO AZEDO** - 1ª qualidade, embalagem 01 kg, acondicionado em embalagem polipropileno transparente original de fábrica.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	30,000	R$ 7,47	R$ 224,10
93	**QUEIJO RALADO** - Parmesão, embalagem com no mínimo 50gr, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. o produto devera ter registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	680,000	R$ 3,74	R$ 2.543,20
TOTAL						**R$ 318.810,80**

4 – ROBERTO DEMEU PEREIRA – ME;

ITEM	DESCRIÇÃO	Exclusividade	UN.	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	**AÇUCAR CRISTAL -** de origem vegetal, sacarose de cana de açúcar. De 1ª qualidade, empacotado em embalagens de 5 kg. Identificação do produto, marca do fabricante, lote e prazo de validade. Prazo de validade 06 (seis) meses a contar a partir da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	3.625,000	R$ 12,96	R$ 46.980,00
7	**ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO -** 100% só stevia. Ingredientes: água, Edulcorantes, naturais glicosideos de steviol, conservantes: benzoato de sodio e sorbato de potássio, acidulante: ácido cítrico. Sem aspartame, sem ciclamato, sem sacarina, sem acesulfame-k. Prazo de validade mínimo de 01 ano a contar a partir da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	FRASCO	30,000	R$ 4,95	R$ 148,50
10	**AMENDOIM** - Crú, pacote contendo no mínimo 500 gramas, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	712,000	R$ 3,95	R$ 2.812,40
16	**BALA MOLE** – Sabores sortidos – pacote 750 gr	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	245,000	R$ 7,00	R$ 1.715,00
23	**BISCOITO DE MAISENA/LEITE** – Consistência crocante, sem corantes artificiais, embalagem em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400gr, (3 x 1). Prazo de validade de no mínimo 06 meses a partir da data do recebimento.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	7.130,000	R$ 3,99	R$ 28.448,70
24	**BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER** - Salgado, tipo água e sal, contendo cloreto de sódio em quantidade que acentue o sabor papel celofone, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem 400 gr.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	3.420,000	R$ 3,99	R$ 13.645,80
25	**CAFÉ PURO**, torrado e moído, tradicional, de 1ª qualidade, embalado em pacotes de 500 gramas. Identificação do produto, marca do fabricante, lote e prazo de validade.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	4.090,000	R$ 8,48	R$ 34.683,20
37	**CEBOLA** - fresca, de primeira qualidade, de tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvida, de qualidade firme e intacta, isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem em sacos plasticos resistentes, conforme quantidade solicitado, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	KG	3.062,000	R$ 4,89	R$ 14.973,18
39	**CEREAL INFANTI**L - SABOR ARROZ. Embalagem com 400 gr Ingredientes: farinha de arroz, açucar, amido, sais minerais, (carbonato de cálcio, fosfato de sódio, dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina C, niacina A, vitamina E, ácido pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, ácido fólico, vitamina D) e aromatizane vanilina. Contém glúten. Contém traços d eleite. Contém NutriPROTECT+, uma combinação exclusiva, de probiótico Bifidus BL ®*e nutrientes essenciais como Zinco, Vitamina A, Vitamina C e Ferro de melhor absorção. Assim como os lactobacilos, a bifidobactéria Bifidus BL é um probiótico similar aos encontrados no sistema digestório e faz parte de uma flora intestinal saudável. Especifico para complementar a alimentação de crianças a partir do 6º mês. Com informações nutricionais. Identificação do produto, marca do fabricante, lote e prazo de validade. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	260,000	R$ 8,95	R$ 2.327,00
40	**CEREAL INFANTIL** - SABOR MILHO - Embalagem com 400 gr. Ingredientes: farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, açucar, sais minerais, (carbonato de cálcio, fosfato de sódio, dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, ácido pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, ácido fólico, vitamina D) e aromatizane vanilina. Contém glúten. Contém traços de leite. Contém NutriPROTECT+, uma combinação exclusiva, de probiótico Bifidus BL ®*e nutrientes essenciais como Zinco, Vitamina A, Vitamina C e Ferro de melhor absorção. Assim como os lactobacilos, a bifidobactéria Bifidus BL é um probiótico similar aos encontrados no sistema digestório e faz parte de uma flora intestinal saudável. Especifico para complementar a alimentação de crianças a partir do 6º mês. Com informações nutricionais. Identificação do produto, marca do fabricante, lote e prazo de validade. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	220,000	R$ 8,95	R$ 1.969,00
55	**FEIJÃO -** Feijão Carioca tipo 01, novo, constituídos de grãos inteiros e sãos. Embalagem plástica de 01 kg, livre de parasitas, odores estranhos, substâncias nocivas. Com informações nutricionais, identificação do produto, marca do fabricante, lote e prazo de validade. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	KG	5.370,000	R$ 5,85	R$ 31.414,50
56	**FERMENTO EM PÓ** - Fermento químico usado principalmente para bolos, composto basicamente dos seguintes compostos: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato manocálcico, bicabornato de sódio, carbonato de cálcio e aromatizante, isento de mofo e qualquer substância nociva. Acondicionado em embalagen plástica em polietileno, com tampa de rosca em polietileno, contendo 250 gramas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedencia, informação nutricional, numero do lote, data de validade, quantidade do produto. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	670,000	R$ 2,82	R$ 1.889,40
70	**MACARRÃO DE SEMOLA COM OVO**S - tipo conchinha; Embalagem plástica, transparente, resistente, bem vedada, contendo 500gr, isento de qualquer substância estranha e parasitas. A rotulagem deverá conter identificação do produto, ingredientes, informações nutricionais, marca do fabricante, lote, data de fabricação e prazo de validade. Prazo de validade mínimo de 06 meses a contar a partir data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	2.400,000	R$ 2,85	R$ 6.840,00
71	**MACARRÃO DE SEMOLA COM OVOS** - tipo espaguete, Embalagem plástica, transparente, resistente, bem vedada, contendo 500gr, isento de qualquer substância estranha e parasitas. A rotulagem deverá conter identificação do produto, ingredientes, informações nutricionais, marca do fabricante, lote, data de fabricação e prazo de validade. Prazo de validade mínimo de 06 meses a contar a partir data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	3.400,000	R$ 3,16	R$ 10.744,00
72	**MACARRÃO DE SEMOLA COM OVOS** - tipo parafuso, Embalagem plástica, transparente, resistente, bem vedada, contendo 500gr, isento de qualquer substância estranha e parasitas. A rotulagem deverá conter identificação do produto, ingredientes, informações nutricionais, marca do fabricante, lote, data de fabricação e prazo de validade. Prazo de validade mínimo de 06 meses a contar a partir data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	4.840,000	R$ 3,16	R$ 15.294,40
79	**MILHO VERDE - E**m conserva, embalado em lata/longa vida ou sachês contendo no mínimo 300 gramas, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Prazo de validade 06 meses a contar a partir data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	4.780,000	R$ 2,27	R$ 10.850,60
80	**ÓLEO DE SOJA** - Comestível, vegetal de soja, puro, refinado, sem colesterol, rico em vitamina e, embalagem plástica (tipo PET) com 900 ml. A rotulagem deverá conter os dados de identificação, procedência, informação nutricional, nº de lote, data de fabricação e data de validade. Prazo de validade mínimo de 120 dias a contar da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	6.290,000	R$ 3,87	R$ 24.342,30
81	**OVOS DE GALINHA** - Cor branca, Inteiros, sem rachaduras e limpos. Em embalagem própria para transporte e armazenamento. A rotulagem deve conter lote, data de validade. Registro no Ministério da agricultura, prazo de validade mínimo de 15 dias a contar a partir da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	DUZIA	1.716,000	R$ 4,88	R$ 8.374,08
96	**SAL REFINADO** - iodado de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, embalado em pacotes de 1 quilo, com informações nutricionais. Identificação do produto, marca do fabricante, lote e prazo de validade. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	1.316,000	R$ 0,89	R$ 1.171,24
99	**TEMPERO EM PÓ PARA CARNES, LEGUMES E ARROZ** - Completo, embalagem de 60 gr, com 12 envelopes de 5 gr cada, diversos sabores	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	26,000	R$ 1,48	R$ 38,48
102	**VINAGRE** do tipo branco, com álcool, contendo no mínimo 750 ml, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	440,000	R$ 1,19	R$ 523,60

TOTAL	R$ 259.185,38

Período de validade da Ata de Registro de Preços – 12 meses, improrrogáveis.

Homologado – 14 de março de 2016.

WILLIAN FERNANDO DE JESUS
Pregoeiro

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:36547E51

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

SETOR DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2016 PROCESSO Nº 019/2016 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016

Aos 14 (quatorze) dias do mês de março do ano dois mil e dezesseis, no **MUNICIPIO DE DEODAPOLIS - MS**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Av. Francisco Alves da Silva n.º 443, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.903.176/0001-41, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Deodápolis, reuniram–se O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio que neste ato denomina-se simplesmente Prefeitura e as empresas: **B. A. MARQUES - ME**, com sede a Rua Barnabé Francisco da Silva nº 325, Bairro Itapoã, na cidade de Ivinhema/MS, inscrita CNPJ/MF nº 15.310.799/0001-90, neste ato representada pelo Sr. Célio Aparecido Marques, portador do RG nº 3.321.348-4 SSP/PR, **PLASMEDIC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO E LABORATORIAL EIRELI**, com sede a Avenida Maurício Cardoso nº 706, Centro, na cidade de Erechim/RS, inscrita CNPJ/MF nº 09.200.303/0001-22, neste ato representada pelo Sr. Ivo Capitanio Junior, portador do RG nº 206.839.031-5 SJS/RS, **MARCIA DA ROCHA CARRION - ME**, com sede a Rua Aral Moreira nº 22, Centro, na cidade de Itaporã/MS, inscrita CNPJ/MF nº 12.985.406/0001-50, neste ato representada pelo Sr. Dorval Luiz Martins Pagnonceli, portador do RG nº 110.346 SSP/MS, **MALLONE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**, com sede a Avenida Marcelino Pires nº 2371, Centro, na cidade de Dourados/MS, inscrita CNPJ/MF nº 00.589.733/0001-03, neste ato representada pelo Srª. Shirley Aparecida de Oliveira, portadora do RG nº 386.466.245 SSP/SP, **RIZO COMERCIO E SERVIÇOS – EIRELLI - EPP**, com sede a Rua Albino Torraca nº 561, Centro, na cidade de Dourados/MS, inscrita CNPJ/MF nº 08.409.136/0001-61, neste ato representada pelo Sr. Ronei Pereira Stroppa, portador do RG nº 989.577 SSP/MS, **CAPELOSSI & BORGES LTDA - EPP**, com sede a Rua Alvicio Martins Viana nº 2.725, Conjunto Habitacional Terra Roxa I, na cidade de Dourados/MS, inscrita CNPJ/MF nº 12.071.748/0001-64, neste ato representada pelo Sr. Jose Adilson de Vasconcelos, portador do RG nº 479.654 SEJUSP/MS, neste ato denominadas simplesmente Fornecedoras, resolvem em comum e recíproco acordo celebram a presente **ATA DE PREÇOS Nº 005/2016**, mediante as clausulas e condições aqui estipuladas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto da presente ata de registro de preços, é conforme as especificações abaixo relacionadas:

Contratação de empresa para o Fornecimento de Materiais de Limpeza, Higiene e Utensílios de Copa e Cozinha destinados as Gerencias de Educação, Assistência Social, Administração e Finanças, Agricultura, Meio Ambiente, Obras e Saúde desta Prefeitura, com prazo de entrega imediata, por um período de 12 (doze) meses a partir da assinatura desta ata.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS

Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente ata são os especificados nas tabelas abaixo de acordo com a respectiva classificação no **PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016,** a saber.

Empresa: B.A. MARQUES - ME

Item	Quantia	Especificação	Marca	Unit.	Total R$-
01	30 UN	Pilha Alcalina, tamanho AA (pequena), 1,5V.	Eveready Gold	2,94	88,20
02	30 UN	Pilha Alcalina AAA (palito), 1,5V.	Eveready Gold	3,25	97,50
03	30 UN	Pilha Alcalina, tamanho C (média), 1,5V.	Energizer	7,96	238,80
04	30 UN	Toalha de banho 100% algodão, medindo 0,70X1,35 M.	Catarinense	17,84	535,20
05	88 PCT	Fósforo, pacote com 10 cx.	Paraná	2,08	183,04
12	11 PAR	Bota de borracha, forrada, antiderrapante, cano médio, n° 34 ao 35.	Vulcabras	34,29	377,19
16	15 UN	Corante Líquido (Bisnaga) 50 ml, na cor vermelha.	3X	2,44	36,60
19	61 UN	Escova para limpeza com cerdas de nylon, estrutura de madeira, formato oval ou retangular, medindo no mínimo 6x5x13,5 cm.	Condor	2,48	151,28
22	425 UN	Esponja para limpeza, tipo dupla face; medindo 102x69x28mm; com formato retangular; com bactericida; na cor verde/amarela.	Brilhus	0,49	208,25
29	15 UN	Passador de cera, de uso doméstico, com espuma retangular medindo 4,5x30cm, cabo de madeira revestido medindo 1,20m, com gancho na ponta para pendurar.	Guirado	4,90	73,50
30	28 PCT	Prendedor de roupa, formato retangular, de plástico, pacote c/ 12 unidades.	Paraná	1,86	52,08
32	396 UN	Sabão em barra, embalagem com 5 unidades de 200g cada, pronto uso, original do fabricante, com registro do Ministério da Saúde, químico responsável, indicação de uso, composição, data de fabricação e de validade e informações do fabricante estampado na embalagem.	Pequi	4,70	1.861,20
36	88 UN	Vassoura de pêlo sintético, medindo no mínimo 25x5cm, cabo em madeira rosqueável com no mínimo 1,10 m.	S. Maria	6,08	535,04
42	33 UN	Avental Forrado, de plástico para uso na parte frontal do corpo com amarras na cintura.	Casa das Embalagens	10,98	362,34
43	21 UN	Balde com capacidade mínima para 10 litros, em material plástico resistente, com alça de metal.	Arqplast	5,37	112,77
44	66 PAR	Bota de borracha, forrada, antiderrapante, cano curto com aproximadamente 20cm, cor branca, n° 36 ao 42.	Vulcabras	34,29	2.263,14
46	04 PCTE	Corda para varal, material nylon, resistente. Pacote com 10 metros.	Supercorda	1,98	7,92
47	03 UN	Desentupidor, corpo de borracha, para uso em pia de cozinha, cabo de madeira medindo aproximadamente 20 cm.	Milenium	5,98	17,94
50	56 UN	Inseticida aerosol multi uso, embalagem de 300 ml, original do fabricante, sem componentes à base de petróleo, com registro no Ministério da Saúde, químico responsável, data de validade, composição e informações do fabricante estampado na embalagem.	Mortein	6,89	385,84
53	15 UN	Pá para lixo com aparador em metal, medindo aproximadamente 20x 5 cm e cabo em madeira medindo no mínimo 50 cm.	Estrela	6,99	104,85
55	784 UN	Sabão em pó, embalagem com 1 Kg, com enzimas, para limpeza geral, biodegradável, original do fabricante, com registro do Min. da Saúde, químico responsável, indicação de uso, composição, data de fabricação e de validade e inf. do fabricante no rótulo.	Unilever	4,43	3.473,12
68	38 UN	Vassoura de plástico, medindo no mínimo 20x3cm, cabo em madeira com no mínimo 1,10m.	S. Maria	5,38	204,44
71	01 UN	Mangueira para jardim com pistola 30 mts.	Cristal	49,90	49,90
72	02 UN	Lixeira com tampa, estrutura reforçada, redonda, com a tampa do mesmo material, capacidade de 20 litros.	Arqplast	24,90	49,80
74	30 UN	Cera liquida, aplicação pisos, granitos, mármore e pavifles. Frascos de 750 ml. A embalagem devera conter externamente os dados de identificação, procedência, numero do lote, validade e numero de registro no Ministério da Saúde. Nas cores	Bry	3,90	117,00

		verde e vermelha.			
83	10 UN	Cesto plástico para lixo, sem tampa, vazado, capacidade 10 litros, nas cores azul, verde, preto, vermelho ou branco.	Arqplast	5,80	58,00
84	05 PAR	Bota de borracha, forrada, antiderrapante, cano longo, cor branca, Nº 36 ao 42.	Vulcabras	44,90	224,50
85	02 UN	Balde com capacidade mínima para 15 litros, em material plástico resistente, com alça de metal.	Arqplast	7,99	15,98
86	84 UN	Desodorizante Sanitário - bacteriostático, pesando 25g, pronto uso, original do fabricante, essências diversas, com registro do Ministério da Saúde, químico responsável, data de fabricação e validade, composição e informações do fabricante.	Sany	1,24	104,16
87	22 PCTE	Luva de borracha para limpeza, cor amarela, com forro interno. Pacote com 01 par de luva.	Ideatex	2,94	64,68
90	90 UN	Pano de Prato em tecido estampado medindo no mínimo 83 cm x42 cm.	Lamoer	2,69	242,10
91	01 UN	Vassoura de teto com serdas em nylon e com cabo de no minimo 03 mt.	A. Vassoura	13,15	13,15
93	1.280 UN	Colher descartável plástico, para Refeições.	Prafesta	0,09	115,20
95	265 PCTE	Guardanapo de papel descartável, medindo aproximadamente 23,5X23,5cm, extra-branco, 100% fibras naturais, acondicionado em embalagem plástica transparente com 50 unid, original do fabricante.	Nobre	1,28	339,20
96	10 UN	Palito roliço de madeira cx c/ 100.	Parana	0,59	5,90
97	88 ROLO	Papel Alumínio, embalagem original de fabrica com aproximadamente ,7.5 m x 45 cm.	Wyda	3,49	307,12
98	1.080 UN	Saquinho de Gelinho - Plástico p/ colocar talheres.	C. Embalagens	0,05	54,00
99	1,080 UN	Saquinho de Plástico 01 Litro (refrigerante).	C. Embalagens	0,09	97,20
100	1.550 UN	Tampa p/ corpo descartável de 100 ml.	C. Embalagens	0,24	372,00
102	10 UN	Abridor de metal, composição/material, aço, inox. Altura aproximado (cm) 5,4cm . Cor/acabamento, inox.	Dimix	2,80	28,00
103	140 UN	Assadeira antiaderente, que facilita tudo na hora de preparar. Revestimento,interno e externo com antiaderente, espessura 1,0mm, comprimento 40 cm, altura 06 cm, largura 28 cm.	Millenium	48,90	684,60
104	18 UN	Bacia em plástico, resistente, de boa qualidade, tamanho médio, capacidade de 15 litros.	Arqplast	4,98	89,64
105	02 UN	Caneco de alumínio com capacidade para 01 litro e cabo de baquelita.	MS	14,70	29,40
106	03 UN	Caneco de alumínio com capacidade para 05 litros e cabo de baquelita.	MS	33,80	101,40
107	39 UN	Coador para café de pano, tamanho médio, com aproximadamente 15 cm de diâmetro.	Galitos	2,94	114,66
108	07 UN	Faca em inox para cozinha, tamanho médio, em cabo plástico.	Simonaggio	8,98	62,86
109	235 UN	Gás - P 13.	Nacional Gas	70,00	16.450,00
110	12 UN	Garrafa térmica corpo em material plástico, ampola interna em vidro térmico com tampa rosqueavel com capacidade 1lt.	Invicta	29,30	351,60
111	59 UN	Pano de prato pintado 60 x 40 cm tecido resistente e atoalhado com acabamento 100% algodão.	Lamoer	3,69	217,71
112	04 UN	Peneira plástica, para coar suco, tamanho médio com diâmetro de aproximadamente 15cm.	Km	2,98	11,92
113	12 UN	Ralo de material inox, 04 faces para legumes.	Malta	19,75	237,00
114	02 UN	Tabua de plástico (cortar carne e legumes) resistente, anti deslizante paro uso na cozinha tamanho grande.	Multiuso	15,80	31,60
115	100 PCTE	Copo descartável; polipropileno; com capacidade de 50 ml; acondicionado em mangas c/100 copos, peso mínimo 140 gramas; as mangas não devem estar violadas; deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade.	Coposul	1,47	147,00
117	20 UN	Filtro permanente para café; nº 103, resistente, passa em média 500 cafés.	Jovita	3,33	66,60
119	08 UN	Caneco de alumínio com capacidade para 2 litros e cabo de baquelita.	Ms	27,40	219,20
120	30 UN	Copo de vidro de boa qualidade capacidade 250 ml.	CIV	0,88	26,40
121	02 UN	Tabua de plástico (cortar carne e legumes) resistente, anti deslizante para o uso na cozinha tamanho médio.	Multiuso	10,98	21,96
123	70 UN	Fósforo caixa com 40 palitos - acendimento macio e seguro. Material com selo do INMETRO -	Parana	2,03	142,10
124	03 UN	Panelas em alumínio numero 36 - Antiaderente com tampa de boa qualidade.	MS	215,00	645,00
125	02 UN	Panela Caçarola - de alumínio fundido com alça de madeira nº 36.	MS	208,00	416,00
126	01 UN	Panela de Pressão - Antiaderente com capacidade para 7 litros.	Ramos	98,00	98,00
127	130 UN	Prato fundo - de vidro, transparente, medindo 22 cm de diâmetro x 3 cm de altura.	Duralex	4,98	647,40
128	08 UN	Tapuer com tampa de plastico, com capacidade para 20 litros, de boa qualidade.	Plasutil	29,90	239,20
131	02 UN	Concha (media) de alumínio, medindo 7,5x9,5x30,5cm.	Millenium	10,60	21,20
132	02 UN	Escumadeira (media) de alumínio, altura 3 cm, comprimento 29 cm, diâmetro 7,6 cm.	Millenium	10,60	21,20
133	02 UN	Panela industrial de alumínio - capacidade para 50 litros com tampa.	Millenium	514,00	1.028,00
134	02 UN	Panela industrial de alumínio - capacidade de 30,5 litros com tampa.	Millenium	277,00	554,00
135	15 UN	Bacia e plástico – Resistente boa qualidade capacidade de 3 litros.	Arqplast	4,95	74,25
136	10 UN	Bule de aluminio capacidade 2 litros.	MS	35,20	352,00
137	02 UN	Caixa Térmica com capacidade de 51 litros.	Weco	327,00	654,00
138	08 UN	Caixa plástica em material virgem, transparente com fechos na tampa, capacidade de 9 litros.	Plasutil	23,30	186,40
139	09 UN	Caixa plástica em material com tampa resistente transparente, com fechos na tampa medindo 32X45X28, capacidade de 29 litros.	Plasutil	51,30	461,70
140	02 UN	Caçarola de aluminio reforçado, com alças em aluminio, diâmetro 45cm e altura 22cm, com tampa, capacidade de 31 litros nº 30.	MS	218,80	437,60
141	03 UN	Caldeirão de aluminio de 38 litros – nº 38, 38cm de diâmetro e 34cm de altura.	MS	249,90	749,70
142	09 UN	Canecão de aluminio com bico, cabo de madeira capacidade de 4,5 litros.	MS	32,70	294,30
143	07 UN	Canecão de aluminio – capacidade de 6,5 litros.	MS	49,70	347,90
144	10 UN	Colher de pau – madeira tratada para uso em alimentos, medindo 50cm, área útil 5,5X8cm.	Millenium	9,70	97,00
145	80 UN	Colher de sobremesa em aço inox, com espessura mínima de 1,0mm, comprimento de 16cm, com cabo em inox.	Simonaggio	1,99	159,20
146	60 UN	Colher grande de aço inox,cabo com 48cm de comprimento, 13cmX9cm.	Simonaggio	12,80	768,00
147	12 UN	Concha de aluminio cabo com 36cm de comprimento, área útil com 10cm de diâmetro.	Simonaggio	11,38	136,56
148	03 UN	Concha grande de aço inox, com pegador em aço, cabo com 48cm de cumprimento, 13cm diametro e 3cm de profundidade.	MS	17,94	53,82
149	50 UN	Copo de vidro tradicional, transparente, vidro canelado, capacidade de 200ml.	Civ	1,14	57,00
150	08 UN	Escorredor de macarrão em aluminio com espessura mínima de 1,0mm, diametro de 70cm, com furos na base e laterais para escorrer com alças.	Mileniun	108,39	867,12
151	08 UN	Escumadeira de aluminio nº 09; medindo no minimo (diam. 10Xcabo36) cm; espessura mínima de 3mm.	Simonaggio	11,40	91,20
152	04 UN	Escumadeira de aluminio nº 12; medindo no minimo (diam. 12Xcabo43) cm; espessura mínima de 2mm.	MS	12,80	51,20
153	08 UN	Caneco de aluminio com alça capacidade de 4,5 litros.	MS	32,70	261,60
154	08 UN	Cortador de legumes com corpo em liga de aluminio fundido, contendo alavanca pressionadora, navalhas ou facas em aço inox; e grelha para furação no formato quadrado, para furos de 6,8,10 e 12mm; tipo manual, modelo tripé, medindo 120cm a 12mm; 70cm ate a altura da mesa.	Vitalex	223,70	1.789,60
156	07 UN	Bacia de aluminio, diametro: 55cm, altura: 12cm; capacidade 16,0 litros.	Millenium	28,00	196,00
157	03 UN	Caçarola reta duas pegas; de aluminio nº 36 com capacidade de 16,8 litros.	MS	221,60	664,80
159	01 UN	Caçarola reta duas pegas, de aluminio n 40 com capacidade de 26,5 litros.	MS	214,50	214,50
160	10 UN	Espremedor de alho em inox.	Millenium	13,40	134,00
161	11 UN	Faca 34cm produzida com lamina em aço inoxidável e cabo em polipropileno, 8" (lamina 20cm), altura 2cm, largura 34cm.	Mor	47,60	523,60
162	11 UN	Faca para carne 5"; lamina e aço inoxidável e cabo polipropileno.	Mor	40,50	445,50
163	60 UN	Faca de serra pequena, cabo de plastico, lamina em aço inoxidável e cabo polipropileno.	Simonaggio	2,14	128,40
164	03 UN	Jarra de inox com tampa, capacidade de 2 litros, com alça.	Hercules	195,80	587,40
165	07 UN	Garfo de inox para churrasco; cabo em inox; medindo 35cm, totalmente em inox polido; com 2 pontas.	Simonaggio	25,40	177,80
167	06 UN	Garrafa termina capacidade 10 litros.	Termolar	90,00	540,00
168	12 UN	Jarra de plastico com tampa; capacidade de 5 litros.	Plasutil	14,98	179,76
169	03 UN	Panela de pressão; fechamento externo; capacidade 10 litros.	Eurilar	186,90	560,70
170	14 UN	Panela de pressão; modelo doméstico; em aluminio polido; tampa com fechamento interno; capacidade de 4,5 litros; aprovado pelo Inmetro.	Panelux	60,90	852,60
171	04 UN	Saleiro em material plastico, com tampa e capacidade para 1000gr.	Plasuntil	2,99	11,96
172	500 UN	Sacolas plásticas recicláveis, na cor branca com medidas de 500cmX500cm.	C. Embalagens	0,08	40,00
173	60 PCTE	Saco Plástico/Cristal Transparente virgem 60x80 contendo 10 unidades.	C. Embalagens	3,39	203,40
174	50 UN	Tacho com duas pegas; de aluminio nº 35 com capacidade de 8,6 litros.	MS	136,40	682,00

175	11 UN	Ralador de repolho, cabo de plástico; lamina de aço.	MALTA	14,48	159,28
176	09 UN	CALDEIRÃO EM ALUMÍNIO CAPACIDADE 19 LITROS; Nº 30; 30 CM DE DIÂMETRO; 26 CM DE ALTURA.	MS	139,70	1.257,30
177	320 UN	GARFO DE MESA EM INOX; COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0 MM; CABO EM INOX; COMPRIMENTO MÍNIMO DE 19CM; PRIMEIRA LINHA.	SIMONAGGIO	3,14	1.004,80
178	14 UN	TABUA DE CORTE GRANDE, EM MATERIAL PLÁSTICO DE POLIPROPILENO; COM ALÇA.	MULTIUSO	21,30	298,20
179	20 UN	COLHER DE SOPA EM AÇO INOX; COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0 MM; COMPRIMENTO MÍNIMO DE 16CV; CABO DE INOX.	SIMONAGGIO	3,14	62,80
180	05 UN	JARRA DE INOX COM TAMPA; COM ALÇA; CAPACIDADE 05 LITROS.	HERCULES	129,95	649,75
181	12 UN	BANDEJA PLASTICA EM MATERIAL VIRGEM PARA SERVIÇO DE REFEIÇÃO MEDINDO 47,5 X 33 MM COM BORDAS COM ALÇAS.	MILLENIUN	10,78	129,36
182	06 UN	COADOR DE PANO PARA CAFE, 100% ALGODAO NA COR BRANCA DIMENSOES 20 CM (DIAMETRO) X 30 CM (PROFUNDIDADE).	CRIOLO	3,44	20,64
183	60 UN	MAMADEIRA MEDIA COM CAPACIDADE MINIMA PARA 150 ML EM PLASTICO INQUEBRAVEL.	FIONA	8,98	538,80
184	60 UN	BICO DE SILICONE PARA MAMADEIRA.	FIONA	6,89	413,40
185	20 UN	PAPEL ALUMINIO (ROLO DE 30 CM).	WIDA	3,09	61,80
186	03 UN	bacia em plastico resistente de boa qualidade tamanho medio capacidade de 5 litros.	ARQPLAST	4,93	14,79
187	28 UN	TAPUER COM TAMPA (GRANDE) DE PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS DE BOA QUANTIDADE.	PLASUL	14,30	400,40
190	113 CX	Cotonete (haste flexível) com ponta de algodão, compacta nas extremidades, não estéril, medindo aprox. 8cm. caixa c/ 75 unid.	COTTON	1,49	168,37
191	130 CX	Laminas p/ Barbear cx c/ 03 UNID.	WILKINSON	1,99	258,70
195	04 UN	Banheira de plástico, média confeccionada em plástico, cantos arredondados, amplo espaço interno. Locais apropriados para colocar sabonete e esponja. Fundo e bico projetados para permitir escoamento rápido e total da áqgua. Pode ser usado no chão ou com o suporte.	CAJOVIL	49,80	199,20
196	190 UN	Creme condicionador para todo tipo de cabelo, para uso infantil, anti-alérgico, embalagem com no mínimo 350 ml, contendo os dados fabricante, data de fabricação e registro ANVISA.	PALMOLIVE	8,84	1.679,60
197	15 UN	Creme dental em pasta, com flúor tubo flexível com 90 gr, , com a especificação dos componentes, informações do fabricante e registro no M. Saúde, na embalagem.	DENTIL	2,09	31,35
198	30 UN	Esponja para banho, de espuma poliuretano e fibra de poliéster.	PONJITA	1,99	59,70
199	05 UN	Fita adesiva com 50 metros para fraldas.	ADERFRALDA	3,98	19,90
200	10 UN	Pente fino para piolho, material resistente, de plástico.	DIA A DIA	1,99	19,90
201	06 UN	Pente para cabelo tamanho grande, com dentes espaçados ideais para cabelos de média espessura.	DIA A DIA	2,99	17,94
203	150 UN	Shampoo - Para todo tipo de cabelo, suave, uso infantil, anti-alérgico, embalagem com no mínimo 350ml, contendo os dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro ou Notificação no MS/ANVISA.	PALMOLIVE	8,95	1.342,50
204	15 UN	Talco para bebê embalagem 200 g, Dermatologicamente testado. Hipoalergênico.	SAPECA	9,74	146,10
208	30 UN	Copo de Vidro, transparente, boa qualidade , capacidade para 180 ml.	CIV	1,14	34,20
				Valor Total R$-	**59.325,13**

Empresa: PLASMEDIC COM. DE MAT. P/USO MED E LABORATORIAL LTDA

Item	Quantia	Especificação	Marca	Unit.	Total R$-
25	154 par	Luva de látex natural, antiderrapante, anatômica, cano longo, para serviços gerais de limpeza tamanho M , original de fábrica, com CA do Min Trabalho, embalagem lacrada, data de fabricação na embalagem.	Volk	2,40	369,60
33	135 pcte	Saco plástico para lixo, capacidade para 50 litros, medindo no mínimo 0,60cm de largura x 0,70 de comprimento, espessura mínima de 0,06 micras, original do fabricante, embalagem contendo 100 unidades.	Ereplast	15,50	2.092,50
34	155 pcte	Saco plástico, para lixo, capacidade para 15 litros, 39x58 cm, pacotes com 100 unidades, para descarte de lixo.	Ereplast	8,00	1.240,00
38	137 pcte	Saco plástico para lixo, capacidade 30 litros, medindo no mínimo 0,59cm de largura x 0,62 de comprimento, espessura minima de 0,06 micras, original do fabricante, embalagem contendo no minimo 100 unidades.	Ereplast	12,60	1.726,20
39	236 pcte	Saco plastico para lixo capacidade para 100 litros, boca larga especial, medindo no minimo 0,80cm de largura x 0,90cm de comprimento, espessura minima de 0,08 micras, originaI do fabricante, embalagem com 100 unidades.	Ereplast	21,98	5.187,28
54	868 pcte	Papel higiênicos branco, macio, sem perfume, picotado e gofrado ou texturizado, 100 % fibra celulósicas, folha simples, rolo com 30mx10cm, embalagem plastica com quatro rolos, original do fabricante, com composição, data de fabricação e de validade.	brisa	1,43	1.198,34
63	24 par	Luva de látex natural, antiderrapante tamanho G, anatômica, cano longo, para serviços gerais de limpeza, original de fábrica, com CA do Min do Trabalho, embalagem lacrada, data de fabricação na embalagem.	volk	2,60	62,40
64	81 pcte	Saco plástico para lixo, capacidade para 20 litros, medindo no mínimo 0,40 cm de largura x 0,50 cm de comprimento, espessura mínima de 0,05 micras, original do fabricante, embalagem contendo 100 unidades.	ereplast	7,40	599,40
192	38 pcte	Papel higiênico branco, macio, sem perfume, picotado e gofrado ou texturizado, 100 % fibra celulósicas, folha simples, rolo com 30mx10cm, fardo 16x1, original do fabricante, com composição, data de fabricação e de validade.	brisa	22,50	855,00
206	06 cx	Touca descartável de cozinha, na cor branca, atóxico, TNT 100% propileno, geralmente usadas em cozinhas industriais. Caixa com 100 unidades.	cx	6,60	39,60
				Valor Total R$-	**13.370,32**

Empresa: MARCIA DA ROCHA CARRION - ME

Item	Quantia	Especificação	Marca	Unit.	Total R$-
45	16 UN	Cesto plástico para lixo, sem tampa, vazado, capacidade 60 litros, nas cores azul, verde, preto, vermelho ou branco.	ARQPLAST	28,90	462,40
52	01 UN	Lixeira com pedal estrutura reforçada, redonda, com diâmetro aproximado de 20cm, construída em chapa de aço, com tampa do mesmo material, afixada ao corpo por sistema de alavanca, com revestimento de PVC nas bordas e na base, medindo no mínimo 50cm. 10 litros.	VIEL	69,00	69,00
79	17 UN	Tapetes anti derrapante - 100% polipropileno base antiderrapante, dimensões 440x440 cm.	CATUMBI	31,00	527,00
116	04 UN	Garrafa térmica corpo em material plástico, com torneira, com tampa rosqueável, com capacidade 12lt.	OBBA	94,50	378,00
129	40 UN	Garfo de mesa em inox, cabo de aço inox, medindo 190x20x2mm.	Q.BEST	2,74	109,50
130	45 UN	Colher de mesa inox, cabo de aço inox, medindo 190x20x2mm.	Q.BEST	2,74	123,30
155	01 UN	BALANÇA ELETRONICA DIGITAL; ALTA PRECISÃO COMPLETA, 40 KG.	MULTIVISI	650,00	650,00
166	10 UN	GARRAFA TERMICA DE MESA, CORPO PLÁSTICO E AMPOLA DE VIDRO; CAPACIDADE 750 ML.	INVICTA	23,00	230,00
210	04 UN	abridor de metal para abrir lata e garrafa resistente tamanho médio.	VIEL	4,70	18,80
				Valor Total R$-	**2.568,10**

Empresa: MALLONE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Item	Quantia	Especificação	Marca	Unit.	Total R$-
35	92 UN	Vassoura de palha, tipo caipira com cabo tamanho padrão de 1ª qualidade.	VITORIA	11,90	1.094,80
				Valor Total R$-	**1.094,80**

Empresa: RIZO COMERCIO E SERVIÇOS – EIRELI - EPP

Item	Quantia	Especificação	Marca	Unit.	Total R$-
06	02 PCTE	SACO PLÁSTICO, PARA LIXO DOMÉSTICO, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA, APRESENTANDO SOLDA CONTÍNUA HOMOGÊNEA UNIFORME, LARGURA 75CM COM VARIAÇÃO +/- 01CM, ALTURA MÍNIMA 105CM, COR PRETA, CAPACIDADE NOMINAL DE ARMAZENAMENTO 100L/20KG, EMBALAGEM PACOTE COM 100 UNIDADES, CONFORME NORMA DA ABNT-NBR 9191.	DUDEL	39,65	79,30
07	200 UN	Água sanitária, com no mínimo 2º de teor de cloro ativo, embalagem em frascos de 1000 ml, pronto uso, embalagem lacrada, com registro do Ministério da Saúde, químico responsável, datas de fabricação e de validade, indicações e precauções de uso, composição e informações.	AGUALIM	2,18	436,00
08	422 UN	Álcool etílico, líquido embalagem em frascos plásticos de 1000ml, 46%, uso doméstico, pronto uso, original de fábrica, embalagem lacrada, com Registro do Ministério da Saúde, validade e ficha técnica do fabricante, indicações de uso e data de validade.	CICLOFARMA	4,40	1.856,80
09	100 UN	Amaciante de roupas 02 kg (Fácil dissolução, promove maciez das fibras têxteis, possui agradável perfume).	BIO SOFT	5,00	500,00
10	183 UN	Aromatizante ambiental, aerossol, com composição mínima de: quaternário de amônio: 0,07%; solubilizantes; coadjuvantes; perfume; butano/propano; volume: mínimo 99% do declarado na embalagem ou rotulo; em embalagem com 360 ml de produto (tipo bom ar ou similar de mesma qualidade ou superior).	ULTRA INSET	7,50	1.372,50
13	72 UN	Brilho Alumínio, tradicional, frasco c/ 500 ML.	1000 BRILHO	2,45	176,40
14	15 UN	Cera, tipo líquida. Aplicação pisos cerâmicos, granitos, mármore e paviflex. Cor: vermelha. Frasco de 750 ml. A	BIO MAX	3,90	58,50

		embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.			
15	34 UN	Cesto plástico para lixo c/ tampa, capacidade 10 litros, nas cores azul, verde, preto, branco ou vermelho.	INPLAST	6,97	236,98
17	80 UN	Desinfetante floral e eucalipto galão de 2 lt.	TOP CLEAN	4,00	320,00
18	4.521 UN	Detergente líquido, neutro, pronto uso, embalagem em frascos de 500 ml, biodegradável, original do fabricante, com registro do Ministério da Saúde, químico responsável, data de fabricação e validade, composição e informações do fabricante estampada na embalagem.	TOP CLEAN	1,38	6.238,98
20	88 UN	Esponja dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo. c/03unidades.	BETTANIN	1,40	123,20
24	499 UN	Limpador multiuso, de uso doméstico. Aromas diversos. Frasco plástico de 500ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e	BIO LIMP	2,85	1.422,15
28	150 UN	Pano para limpeza de chão, 100% algodão, alta absorção de umidade, com costuras laterais, medindo no mínimo 45X70cm.	PANOSUL	3,00	450,00
37	24 UN	Vassoura, com cerdas de nylon , base em madeira resistente, cerdas com comprimento mínimo (saliente) de 11cm e espessura média de 0,8mm.	VARREJA	4,89	117,36
40	221 UN	Álcool Gel 70 % antissepsia contra vírus e bactérias, embalagem de 01 lts.	CICLOFARMA	7,70	1.701,70
41	280 UN	Amaciante para tecido, embalagem em frascos de 2.000ml, original de fábrica, embalagem lacrada, com Registro do Ministério da Saúde, validade e ficha técnica do fabricante, indicações de uso e data de fabricação, indicações de uso e data de fabricação.	BIO SOFT	3,75	1.050,00
48	260 UN	Desinfetante, Floral e Lavanda com bactericida, para limpeza geral; Ingrediente ativo, conservante: 0,65% de cloreto de didecil. Dimetil amônio, Cloreto de Alquil, Dimetil Benzil, Amônio tensoativo, não Iônico, aditivo, fragrância, corante, veículo, elimina 99,9% das bactérias/germes e fungos, embalagem plástica com 2 LTS.	TOP CLEAN	3,80	988,00
49	35 UN	Escova para limpeza sanitaria; tipo lavatina (vassourinha); base de madeira; base com 4 cm de diametro; com cerdas em fibra de nylon sintetico; sem alca; cabo de madeira; medindo no minimo 20 cm (comprimento); minimo de 15 cerdas por tufos.	MASTER	5,95	208,25
51	03 UN	Limpa pedra líquido, concentrado, galão com 5000 ml, diluição 1/40, original de fábrica, embalagem lacrada, registro no Min. da Saúde, validade e ficha técnica, indicações de uso, data de fabricação, indicada na rótulo do produto.	HARD	15,00	45,00
56	05 PCTE	Saco plástico para lixo, capacidade para 60 litros, medindo no mínimo 0,60cm de largura x 0,70 de comprimento, espessura mínima de 0,06 micras, original do fabricante, embalagem contendo 100 unidades.	DUDEL	24,00	120,00
57	04 UN	Soda caustica, sólida, em escamas, peso líquido de 950 gr, concentração mínima de 65%.	BIOBEL	10,00	40,00
58	22 UN	Vassoura de jardim tipo rastelo ancinho de aproximadamente 18 hastes de aço, com cabo de madeira de aproximadamente 1,30 m.	MAX	20,00	440,00
59	36 UN	Vassourão material cerdas nylon , material cabo madeira comprimento 1,10 m.	INCAVAS	11,00	396,00
60	12 UN	Lustra móveis, embalagem em frascos de 200 ml, pronto uso, original do fabricante, com registro do Ministério da Saúde, químico responsável, indicação de uso, composição, data de fabricação e de validade e informações do fabricante estampado na embalagem (para madeiras escuras).	ARCHOTE	3,00	36,00
62	34 UN	Limpa Aluminio , acondicionado em embalagem de 500 ml.	1000 BRILHO	2,50	85,00
65	20 PCTE	Saco Plastico para lixo, capacidade para 10 litros, boca larga especial, medindo no mínimo 0,80 cm de largura x 090, cm de comprimento, espessura mínima de 0,09 micras, original do fabricante. Embalagem contendo 100 unidades.	DUDEL	10,00	200,00
66	08 PCTE	Saco Plástico para lixo, capacidade para 200 litros, boca larga especial, medindo no mínimo 0,90 cm de largura x 110 cm de comprimento, espessura mínima 0,08 micras, original do fabricante, embalagem contendo 100 unidades.	DUDEL	58,00	464,00
67	05 UN	Soda caustica embalagem 01 kg.	BIOBEL	10,00	50,00
69	13	Sabonete liquido aspecto fisicobremoso acidez neutraaroma de erva doce, embalagem de 05 l.	BIO PLUS	18,00	234,00
70	105 UN	Desinfetante floral e lavanda galão de 2 litros.	TOP CLEAN	4,00	420,00
73	07 UN	Mangueira para jardim com pistola 20 mts.	AQUAFLEX	35,00	245,00
75	223 UN	Desinfetante Floral e Lavanda, embalagem de 05 l, com bactericida, para limpeza geral; ingrediente ativo, conservante: 0,65% de cloreto de didecil. Dimetil amônio, Cloreto de Alquil, Dimetilbenzil, Amônio tensoativo, não lônico, aditivo, fragrância, corante, elimina 99,9% das bactérias/germes e fungos.	TOP CLEAN	8,00	1.784,00
76	20 UN	Lixeira com pedal 10 litros - estrutura reforçada, redonda, diâmetro aproximado de 20 cm, construida em chapa de aço, com tampa do mesmo material, afixada ao corpo por sistema de alavanca, com revestimento de PVC nas bordas e na base, medindo no minimo 50 cm.	VIEL	60,00	1.200,00
77	08 UN	Mangueira para Jardim com pistola de 40 metros, plástica e resistente.	AQUAFLEX	60,00	480,00
78	32 UN	Rodo, corpo de madeira - com 02 lâmina em borracha reforçada medindo aproximadamente 60 cm, cabo em madeira medindo 1,50 metros.	IMPERADOR	7,77	248,64
80	01 UN	Detergente Gelatinoso - detergente liquido concentrado, diluição 1 litros do produto para 40 litros de água, aplicação na limpeza em geral, aroma variado, composição: Alquil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Fragrância, Resina Acrílica, Conservantes, Corante, CI - 10020, Hidróxido de Sódio, Essência e Água, embalagem com 5000 ml, contendo no rótulo o numero do lote, nome do fabricante, prazo de validade e registro/notificação do produto no Ministério da Saúde/ANVISA.	KIGEL	15,00	15,00
88	02 UN	Saboneteira, com acionamento com botão e refil recarregável,confeccionado em material plástico, c/ capacidade de 800 ml.	PREMISSE	34,00	68,00
89	02 UN	Removedor para remoção de sujeiras e encardidos 2000 ml, com registro do ministério da saúde, químico responsável, data de fabricação e de validade.	BIO LIMP	9,80	19,60
94	35 CX	Embalagem para Marmitex, embalagem original de fabrica com aproximadamente 100 unidades.	WYDA	30,00	1.050,00
122	593 PCTE	Copo descartável; polipropileno; com capacidade de 180 ml, acondicionado em mangas c/100 copos, peso minimo 220 gramas, as mangas não devem estar violadas, devera constar impresso na manga a capacidade total do copo e quantidade.	KEROCOPO	2,48	1.470,64
188	45 UN	PANO PARA LIMPEZA DE CHAO CRU 100% ALGODAO ALTA ABSORÇÃO DE UMIDADE COM COSTURAS LATERAIS MEDINDO NO MINIMO 60 X 82 CM.	PANOSUL	5,00	225,00
189	01 UN	Dispenser de copo descartável de café 50 ml de Cilíndrico transparente com ponteira de inox.	AURIMAR	33,00	33,00
193	02 UN	Sabonete liquido aspecto físico bremoso acidez neutra aroma de erva doce 1000 ml.	BIO PLUS	17,50	35,00
194	102 PCTE	Toalha de papel, folha dupla, picotada, cor branca (100% branca), super resistente, de rápida absorção,1ª qualidade. Pacote c/ 02 rolos de 60 toalhas medindo 20x22cm.	FOLHA LEVE	3,78	385,56
202	215 UN	Sabonete em barra com glicerina, fragrâncias diversas, , acondicionado em embalagem original do fabricante, com registro no Ministério da Saúde, informações do fabricante e composição estampada na embalagem. Com 90 gramas.	LILI	0,96	206,40
205	55 UN	Toalha de rosto 100% algodão medindo 45x70 cm.	PANOSUL	9,70	533,50
207	50 UN	Sabonete liquido aspecto fisicobremoso acidez neutroaroma de erva doce, embalagem de 05 lts.	BIOPLUS	18,00	900,00
209	11 UN	BOBINA DE SACOS PICOTADOS PARA HORTIFRUTI COM MEDIDAS DE 20 CM X 35 CM CONTENDO 1.000 SACOS.	CARARIN	49,45	543,95
				Valor Total R$-	**29.309,41**

Empresa: CAPELOSSI & BORGES LTDA EPP

Item	Quantia	Especificação	Marca	Unit.	Total R$-
11	63 UN	Bota de borracha, forrada, antiderrapante, cano médio, n° 34 ao 35.	PLASNEW	9,45	595,35
23	167 UN	Flanela, para limpeza, na cor laranja, medindo aprox. 30X40 cm cada, com costuras nas laterais, 100 % algodão, alta absorção de umidade, acondicionada em embalagem plástica.	VIAPANO	1,65	275,55
26	25 PAR	Luva de látex natural, antiderrapante, anatômica, cano longo, para serviços gerais de limpeza tamanho P , original de fábrica, com CA do Min Trabalho, embalagem lacrada, data de fabricação na embalagem.	DANNY CONFORT	2,41	60,25
27	42 UN	Pano de copa e cozinha; composto de 100% algodão alvejado; medindo (40x60)cm; com bainha; na cor branca; sem estampa.	VIA PANO	2,14	89,88
31	63 UN	Rodo corpo de fibra, com lâmina em borracha reforçada, macia fixada na parte inferior da base medindo no mínimo 40 cm, cabo em madeira aprox. 1,50m.	ADRIANO VASSOURAS	5,78	364,14
61	769 UN	Água sanitária, com no minimo 2º teor de cloro ativo, embalagem em frasco de 2000 ml, pronto uso, embalagem lacrada, com registro do Ministério da Saúde, químico responsável, datas de fabricação e de validade, indicações e precauções de uso, composição e informações.	SUPREMA	3,07	2.360,83
81	220 UN	Esponja de lã de aço, pacote com 08 unidades, formato retangular aplicação limpeza geral textura macia e isenta de sinais de oxidação medindo no mínimo 100 x 75.	ASSOLAN	1,00	220,00
82	10 UN	Vassoura para limpeza de bacia sanitária - Estrutura de madeira ou plástico , com cerdas de nylon medindo aproximadamente 20 cm de comprimento e cabo de no minimo com 30 cm.	ADRIANO VASSOURAS	3,20	32,00
92	26 ROLO	Bobina plástica, (saco p/ freezer) 25x35cm. Rolo com 1.000 unid.	M&B	52,00	1.352,00
118	54 UN	Xícaras para café; com pires, confeccionado em porcelana branca, paredes lisas sem deformidades, formato cônico,	C&B	6,50	351,00

		capacidade de aproximadamente 60ml.			
158	04 UN	CAIXA TERMICA COM TAMPA, CAPACIDADE 32 LITROS.	SOPRANO	90,00	360,00
				Valor Total R$-	**6.061,00**

Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas quanto aos preços, às clausulas e condições constantes do edital do Pregão nº 006/2016, que procedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
Em cada fornecimento o preço unitário a ser pago e o constante dos lances apresentado no Pregão 006/2016, pela empresa detentora da presente Ata, as quais também integram.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 meses, contados a partir da data de assinatura.
Durante o prazo de validade desta ata de Registro de Preços, a Prefeitura não será obrigada a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação especifica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do Registro preferência do fornecimento em igualdade condições.

CLAUSULA QUARTA - DA ENTREGA E LOCAL DA ENTREGA

A entrega do objeto ocorrerá de acordo com o especificado no edital do Pregão 006/2016.
A entrega deverá ser procedida nas quantidades, prazos e horários determinados pelo gerenciador e correrão por conta do fornecedor, transporte, tributos encargos trabalhistas e previdenciários decorrente do objeto.
Por ocasião da entrega do objeto, o fornecedor deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o numero do RG do servidor responsável pelo recebimento.

CLAUSULA QUINTA - DO GERENCIAMENTO

O gerenciamento deste instrumento, no aspecto operacionais, caberá a Secretaria de Administração, que se obriga a:
Convocar, por correspondência eletrônica ou outro meio mais eficaz, os órgão e entidades para manifestarem interesse na aquisição das madeiras objeto da licitação para registrar os preços;
Consolidar as informações relativas as estimativas de consumo e as demandas identificadas, promovendo a adequação dos projetos e propostas visando a padronização e a racionalização;
Realizar todos os atos necessários á instrução processual para a licitação para registro de preços, inclusive as justificativas, nos casos em que a restrição á competição for admissível pela lei;
Definir os parâmetros para julgamento das propostas e estimar os valores das madeiras mediante a realização de pesquisa de mercado;
Diretamente, no mercado, em banco de dados de órgãos ou entidades publicas, em revistas especializadas e ou em registros de sistemas de administração de preços;
Por intermédio de entidade publica ou privada, com capacitação técnica para essa atividade;
Realizar quando necessário, previa reunião com licitantes, visando a informá-los das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;
Realizar o procedimento licitatório, bem como todos os atos dele decorrente, como a lavratura da ata e sua disponibilização aos participantes, por meio de publicação, copia e por meio eletrônico e demais atos pertinentes;
Conduzir os procedimentos relativos à renegociação de preços registrados, aplicações de penalidades prescritas no Art. 16 do Decreto Municipal nº 029/2007, e os procedimentos de anotações em registro cadastral dos fornecedores do município das sanções aplicadas;
Gerenciar a Ata de Registro de Preços, indicando, sempre que solicitado, os fornecedores, observada a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos usuários da ata;
Efetuar controle do fornecedor, dos preços, das madeiras registradas:
Notificar o fornecedor para assinatura da ata de registro de preços ou contrato ou termos aditivos ou ordem de inicio de obras;
Rever os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados;

CLAUSULA SEXTA - DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá aderir a ata de registro de preços qualquer órgão ou entidade da Administração Municipal de Deodápolis, o que não tenha participado do certame, mediante previa consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitada no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93 e Decreto Municipal nº 029/2007, relativos a utilização do Sistema de Registro de Preços.

CLAUSULA SETIMA - DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços, salvo as revisões abaixo especificadas;
Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociação com os fornecedores;
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna-se superior ao preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-la a media apurada;
Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que pode cumprir as obrigações assumidas, a Prefeitura poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado á época do registro – equação econômico-financeira;
Será considerado preço de mercado, o que for igual ou inferior á media daquele apurado pela Prefeitura para determinado item;

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

A forma de pagamento será efetuada de acordo com as quantidades fornecidas em até 30 dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, que totalize o valor do empenho, atestada pela Secretaria atendida, acompanhada das Certidões do FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas dentro do prazo de validade;
As Notas Fiscais/Fatura que apresentarem incorreções serão devolvidas ao fornecedor e seu pagamento ocorrerá em até 10 dez dias corridos após a data de sua apresentação valida respeitando o prazo do item I.
Os valores das notas das notas fiscais estarão sujeitos as retenções previdenciárias e tributarias na forma da lei.
Pagamento por deposito bancário, devendo para isto o fornecedor apor a nota fiscal, numero da conta corrente, da agencia e do banco e, estarão sujeitas as retenções fiscais e previdenciárias na forma da Lei.

CLAUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

A Ata de registro de preços será cancelada automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do gestor da Ata quando o fornecedor:
Descumprir condições da Ata a que estiver vinculado;
Não retirar a respectiva nota de empenho ou não formalizar o contrato decorrente do registro de preços, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
Não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese deste apresentar superior ao praticado no mercado;

Enquadrar-se nas hipótese de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste decorrente do registro de preços estabelecidos no Art. 77 e seguintes da Lei 8.666/93;
Estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração publica, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002;
Por Razão de interesse publico devidamente motivado.

CLAUSULA DECIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

As despesas decorrentes desta licitação correrão a conta da dotação orçamentária especificas na formalização descrita na Lei nº 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

Cabe a Secretaria Municipal de Administração, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pelo órgão ou entidade requisitante, aplicar ao fornecedor, garantidos o contraditório e a ampla defesa pelo descumprimento total das obrigações assumidas, caracterizado pelo pela sua recusa do fornecedor de assinar o contrato ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente, ressalvados aos casos previstos em lei, as sanções administrativas, a saber:
I - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante da Nota de empenho ou contrato;
II - Cancelamento do preço registrado;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração municipal por prazo de até cinco anos
IV - Por atraso injustificado na execução do contrato, a multa moratória de 1% (um por cento) por dia útil, sobre o valor dos materiais em atraso até o décimo dia;
V - Por execução total ou irregular do contrato de fornecimento ou dos materiais;
a) advertência, por escrito nas faltas leves
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida ou totalidade do fornecimento dos materiais;
VI - Encaminhar a Secretaria Municipal da Administração a preposição de aplicação das seguintes sanções;
a) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos:
b) declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a administração publica enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
Parágrafo Primeiro - As sanções previstas nestes incisos I a III poderão ser aplicadas cumulativamente.
Parágrafo Segundo - A Penalidade prevista na alínea “b” do inciso V poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas “a” e “b”, sem prejuízo da rescisão unilateral da presente Ata de ajuste por qualquer das hipóteses previstas nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93;
Parágrafo Terceiro - Ensejará ainda, a aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município de Deodápolis, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal sem prejuízo das demais cominações legais.
Parágrafo Quarto - Caso o Fornecedor não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.
Parágrafo Quinto - A aplicação das penalidades previstas no inciso VI será de competência exclusiva do Secretario de Administração, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorridos o prazo da sanção mínima de 02 (dois) anos.
Parágrafo Sexto - Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
Parágrafo Sétimo - As penalidades aplicadas obrigatoriamente anotadas no registro cadastral de fornecedores da Prefeitura Municipal.
Parágrafo Oitavo - As importâncias relativas as multas deverão ser recolhidas á conta do Tesouro Municipal.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITORIAS

I) - Será dada divulgação dos preços registrados em ata por meio de publicação na imprensa oficial do município, através do extrato desta ata.
II) - É permitida a utilização por órgãos municipais, conforme § 1º do Artigo 2º da Lei Federal 10.191/2001, da Ata de Registro de Preços das mercadorias.
III) - Fica Eleito o Fórum da Comarca de Deodápolis – MS, para dirimir dúvidas e questões que não encontrem forma de resolução entre as partes, sendo esse foro irrenunciável pela Prefeitura, que diante do que dispõe o artigo 109, inciso I da Constituição Federal.
E por estarem assim justos e acordados assinam as partes o presente instrumento em 02 duas vias de igual ter na presença das testemunhas que também, subscrevem Equipe de Apoio.

CLÓVIS DE SOUZA LIMA
Pregoeiro Oficial

MARIANA PEREIRA SOARES
Equipe de Apoio

SARA REGINA DA SILVA PEREZ
Equipe de Apoio

CÉLIO APARECIDO MARQUES
Rep. da Empresa B. A. Marques - ME

IVO CAPITANIO JUNIOR
Rep. Empresa
Plasmedic Com. de Mat. P/uso Med e Laboratorial LTDA.

DORVAL LUIZ MARTINS PAGNONCELI
Rep. da Empresa
Marcia da Rocha Carrion – ME

SHIRLEY APARECIDA DE OLIVEIRA
Rep. da Empresa
Mallone Com. e Serv. LTDA – ME.

RONEI PEREIRA STROPPA
Rep. da Empresa
Rizo Comercio e Serviços – EIRELLI – EPP

JOSE ADILSON DE VASCONCELOS
Rep. da Empresa Capelossi & Borges LTDA – EPP

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:0B6305C7

SETOR DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016 PROCESSO Nº 006/2016 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016

Aos 02 (dois) dias do mês de março do ano dois mil e dezesseis, no **MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS - MS**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Av. Francisco Alves da Silva n.º 443, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.903.176/0001-41, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Deodápolis, reuniram–se O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio que neste ato denomina-se simplesmente Prefeitura e a empresa:**MADEIREIRA MELHOR DA MATA**, com sede a Avenida José Batista da Cunha, na cidade de Ivinhema/MS, inscrita CNPJ/MF nº 11.120.590/0001-02, neste ato representada pelo Sr ANDRÉ LAERTE MARCIANO, portador do RG nº 368.261 SSP/MS, neste ato denominadas simplesmente Fornecedoras, resolvem em comum e recíproco acordo celebram a presente **ATA DE PREÇOS Nº 002/2016**, mediante as cláusulas e condições aqui estipuladas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto da presente ata de registro de preços, é conforme as especificações abaixo relacionadas:
Contratação de empresa para o fornecimento de Madeiras Serradas, para atendimento das Gerencia Municipal de Obras, com prazo de entrega imediata, por um período de 12 (doze) meses a partir da assinatura desta ata.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS
Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente ata são os especificados nas tabelas abaixo de acordo com a respectiva classificação no **PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016,** a saber.

Empresa:					
Item	**Quantia**	**Especificação**	**Marca**	**Unit.**	**Total R$-**
01	150	PRANCHAS DE GARAPEIRA DE 04 METROS X 30 CM X 06 CM	-	202,00	30.300,00
02	500	PRANCHAS DE GARAPEIRA DE 04 METROS X 20 CM X 06 CM	-	136,00	68.000,00
03	8	MADEIRA 10MTS X 30CM (GARAPEIRA)	-	2.220,00	17.760,00
				Valor Total R$-	**116.060,00**

Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas quanto aos preços, às cláusulas e condições constantes do edital do Pregão nº 002/2016, que procedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
Em cada fornecimento o preço unitário a ser pago e o constante dos lances apresentado no Pregão 002/2016, pela empresa detentora da presente Ata, as quais também integram.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 meses, contados a partir da data de assinatura.
Durante o prazo de validade desta ata de Registro de Preços, a Prefeitura não será obrigada a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação especifica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do Registro preferência do fornecimento em igualdade condições.

CLÁUSULA QUARTA - DA ENTREGA E LOCAL DA ENTREGA
A entrega do objeto ocorrerá de acordo com o especificado no edital do Pregão 002/2016.
A entrega deverá ser procedida nas quantidades, prazos e horários determinados pelo gerenciador e correrão por conta do fornecedor, transporte, tributos encargos trabalhistas e previdenciários decorrente do objeto.
Por ocasião da entrega do objeto, o fornecedor deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o numero do RG do servidor responsável pelo recebimento.

CLÁUSULA QUINTA - DO GERENCIAMENTO
O gerenciamento deste instrumento, no aspecto operacionais, caberá a Secretaria de Administração, que se obriga a:
Convocar, por correspondência eletrônica ou outro meio mais eficaz, os órgão e entidades para manifestarem interesse na aquisição das madeiras objeto da licitação para registrar os preços;
Consolidar as informações relativas as estimativas de consumo e as demandas identificadas, promovendo a adequação dos projetos e propostas visando a padronização e a racionalização;
Realizar todos os atos necessários á instrução processual para a licitação para registro de preços, inclusive as justificativas, nos casos em que a restrição á competição for admissível pela lei;
Definir os parâmetros para julgamento das propostas e estimar os valores das madeiras mediante a realização de pesquisa de mercado;
Diretamente, no mercado, em banco de dados de órgãos ou entidades publicas, em revistas especializadas e ou em registros de sistemas de administração de preços;
Por intermédio de entidade publica ou privada, com capacitação técnica para essa atividade;
Realizar quando necessário, previa reunião com licitantes, visando a informá-los das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;
Realizar o procedimento licitatório, bem como todos os atos dele decorrente, como a lavratura da ata e sua disponibilização aos participantes, por meio de publicação, copia e por meio eletrônico e demais atos pertinentes;
Conduzir os procedimentos relativos à renegociação de preços registrados, aplicações de penalidades prescritas no Art. 16 do Decreto Municipal nº 029/2007, e os procedimentos de anotações em registro cadastral dos fornecedores do município das sanções aplicadas;
Gerenciar a Ata de Registro de Preços, indicando, sempre que solicitado, os fornecedores, observada a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos usuários da ata;
Efetuar controle do fornecedor, dos preços, das madeiras registradas:
Notificar o fornecedor para assinatura da ata de registro de preços ou contrato ou termos aditivos ou ordem de inicio de obras;
Rever os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados;

CLÁUSULA SEXTA - DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Poderá aderir a ata de registro de preços qualquer órgão ou entidade da Administração Municipal de Deodápolis, o que não tenha participado do certame, mediante previa consulta ao órgão gerenciador, desde

que devidamente comprovada a vantagem e, respeitada no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93 e Decreto Municipal nº 029/2007, relativos a utilização do Sistema de Registro de Preços.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços, salvo as revisões abaixo especificadas;

Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociação com os fornecedores;

Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna-se superior ao preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-la a media apurada;

Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que pode cumprir as obrigações assumidas, a Prefeitura poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;

Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado á época do registro – equação econômico-financeira;

Será considerado preço de mercado, o que for igual ou inferior á media daquele apurado pela Prefeitura para determinado item;

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

A forma de pagamento será efetuada de acordo com as quantidades fornecidas em até 30 dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, que totalize o valor do empenho, atestada pela Secretaria atendida, acompanhada das Certidões do FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas dentro do prazo de validade e a Guia do DOF (Documento de Origem Florestal);

As Notas Fiscais/Fatura que apresentarem incorreções serão devolvidas ao fornecedor e seu pagamento ocorrerá em até 10 dez dias corridos após a data de sua apresentação valida respeitando o prazo do item I.

Os valores das notas das notas fiscais estarão sujeitos as retenções previdenciárias e tributarias na forma da lei.

Pagamento por deposito bancário, devendo para isto o fornecedor apor a nota fiscal, numero da conta corrente, da agencia e do banco e, estarão sujeitas as retenções fiscais e previdenciárias na forma da Lei.

CLAUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

A Ata de registro de preços será cancelada automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do gestor da Ata quando o fornecedor:

Descumprir condições da Ata a que estiver vinculado;

Não retirar a respectiva nota de empenho ou não formalizar o contrato decorrente do registro de preços, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

Não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese deste apresentar superior ao praticado no mercado;

Enquadrar-se nas hipótese de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste decorrente do registro de preços estabelecidos no Art. 77 e seguintes da Lei 8.666/93;

Estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração publica, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002;

Por Razão de interesse publico devidamente motivado.

CLAUSULA DECIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

As despesas decorrentes desta licitação correrão a conta da dotação orçamentária especificas na formalização descrita na Lei nº 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

Cabe a Secretaria Municipal de Administração, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pelo órgão ou entidade requisitante, aplicar ao fornecedor, garantidos o contraditório e a ampla defesa pelo descumprimento total das obrigações assumidas, caracterizado pelo pela sua recusa do fornecedor de assinar o contrato ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente, ressalvados aos casos previstos em lei, as sanções administrativas, a saber:

I - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante da Nota de empenho ou contrato;

II - Cancelamento do preço registrado;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração municipal por prazo de até cinco anos

IV - Por atraso injustificado na execução do contrato, a multa moratória de 1% (um por cento) por dia útil, sobre o valor dos materiais em atraso até o décimo dia;

V - Por execução total ou irregular do contrato de fornecimento ou dos materiais;

a) advertência, por escrito nas faltas leves

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida ou totalidade do fornecimento dos materiais;

VI - Encaminhar a Secretaria Municipal da Administração a preposição de aplicação das seguintes sanções;

a) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos:

b) declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a administração publica enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

Parágrafo Primeiro - As sanções previstas nestes incisos I a III poderão ser aplicadas cumulativamente.

Parágrafo Segundo - A Penalidade prevista na alínea “b” do inciso V poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas “a” e “b”, sem prejuízo da rescisão unilateral da presente Ata de ajuste por qualquer das hipóteses previstas nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93;

Parágrafo Terceiro - Ensejará ainda, a aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município de Deodápolis, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal sem prejuízo das demais cominações legais.

Parágrafo Quarto - Caso o Fornecedor não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.

Parágrafo Quinto - A aplicação das penalidades previstas no inciso VI será de competência exclusiva do Secretario de Administração, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorridos o prazo da sanção mínima de 02 (dois) anos.

Parágrafo Sexto - Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.

Parágrafo Sétimo - As penalidades aplicadas obrigatoriamente anotadas no registro cadastral de fornecedores da Prefeitura Municipal.

Parágrafo Oitavo - As importâncias relativas as multas deverão ser recolhidas á conta do Tesouro Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

I) - Será dada divulgação dos preços registrados em ata por meio de publicação na imprensa oficial do município, através do extrato desta ata.

II) - É permitida a utilização por órgãos municipais, conforme § 1º do Artigo 2º da Lei Federal 10.191/2001, da Ata de Registro de Preços das mercadorias.
III) - Fica Eleito o Fórum da Comarca de Deodápolis – MS, para dirimir dúvidas e questões que não encontrem forma de resolução entre as partes, sendo esse foro irrenunciável pela Prefeitura, que diante do que dispõe o artigo 109, inciso I da Constituição Federal.
E por estarem assim justos e acordados assinam as partes o presente instrumento em 02 duas vias de igual ter na presença das testemunhas que também, subscrevem Equipe de Apoio.

VALENTINA BERLOFFA BARRETO
Pregoeira

MARIANA PEREIRA SOARES
Equipe de Apoio

Empresa:
Madeireira Melhor da Mata
Representante:
ANDRÉ LAERTE MARCIANO

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:09BB3037

SETOR DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2016 PROCESSO Nº 010/2016 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016

Aos 02 (dois) dias do mês de março do ano dois mil e dezesseis, no **MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS - MS**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Av. Francisco Alves da Silva n.º 443, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.903.176/0001-41, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Deodápolis, reuniram–se O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio que neste ato denomina-se simplesmente Prefeitura e as empresas: **B.A. MARQUES - ME**, com sede a Rua Barnabé Francisco da Silva, 325 – Bairro Itapoã, na cidade de Ivinhema/MS, inscrita CNPJ/MF nº 15.310.799/0001-90, neste ato representada pelo Sr Célio Aparecido Marques, portador do RG nº 3.321.348-4 SSP/PR; **REIS E VASCONCELOS LTDA - ME**, com sede a Rua Filômeno João Pires, 2587 – Jardim Marcia na cidade de Dourados/MS, inscrita CNPJ/MF nº 12.071.898/0001-78, neste ato representada pelo Sr Adilson de Vasconcelos Junior, portador do RG nº 001.353.310 SSP/MS neste ato denominadas simplesmente Fornecedoras, resolvem em comum e recíproco acordo celebram a presente **ATA DE PREÇOS Nº 003/2016**, mediante as cláusulas e condições aqui estipuladas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto da presente ata de registro de preços, é conforme as especificações abaixo relacionadas:

Contratação de empresa para o fornecimento de Gêneros Alimentícios, Perecíveis e Semi Perecíveis destinados as Gerencias de Educação, Assistência Social, Administração e Finanças, Agricultura, Meio Ambiente, Saúde e Gabinete da Prefeita, com prazo de entrega imediata, por um período de 12 (doze) meses a partir da assinatura desta ata.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS

Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente ata são os especificados nas tabelas abaixo de acordo com a respectiva classificação no **PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016,** a saber.

Empresa: B.A. MARQUES - ME

Item	Quantia	Especificação	Marca	Unit.	Total R$-
01	100 UN	Palito roliço de madeira cx c/ 100.	PARANÁ	0,70	70,00
02	480 KG	Berinjela in natura extra apresentando grau de maturação adequado a manipulação transporte e consumo, isenta de sujidades parasitas e larvas.	SÓ FRUTAS	4,87	2.337,60
03	10 PCTE	Cravo índia, embalagem pacote com 100g.	PETISCO	1,65	16,50
04	160 UN	Grão de bico in natura embalagem pacote com 500g composto de matéria prima sã limpa isenta de matéria terrosa substancias nocivas parasitas e insetos vivos não podendo estar úmida ou fermentada em embalagem plástica atóxica.	NATUREZA	9,19	1.470,40
05	60 LATA	Leite condensado, embalagem lata com 395g contendo nome do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e vencimento, de acordo com as normas e padrões para alimentos CNNPA.	MOCOCA	4,44	266,40
06	160 PCTE	Polvilho doce, de 1ª qualidade acondicionado em embalagem polipropileno transparente original de fábrica com 500g, aspecto liso.	PANTANAL	3,85	616,00
07	10 PCTE	Açafrão	PETISCO	1,25	12,50
08	40 KG	Presunto cozido, fatiado, acondicionado, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde.	FRIMESA	22,70	908,00
09	20 UN	Azeitona copo , embalagem original de fabrica, com aproximadamente 250 gr.	AGROVILA	4,24	84,80
10	50 KG	Carne bovina, patinho sem osso, livre de gorduras, resfriada, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas com Registro no Ministério da Agricultura – SIF.	FRIGOVEMA	21,85	1.092,50
11	10 UN	Água mineral sem gás, copo 300ml, embalagem caixa 48 copinhos.	AQUARELA	39,80	398,00
12	40 KG	Mussarela fatiada.	RINCÃO	22,50	900,00
15	14 UN	Adoçante artificial, embalagem original de fabrica, com aproximadamente 100 ml.	ZERO KAL	3,95	55,30
16	313 KG	Alho, 100 % natural cabeça inteira, dentes grandes e uniformes, firmes e com brilho.	SÓ FRUTAS	23,33	7.302,29
17	102 UN	Amido de Milho, acondicionado embalagem original de fabrica, com aproximad. 500 gr.	D'MILLE	5,45	555,90
18	890 UN	Arroz agulha, longo fino, tipo 1, acondicionados em embalagem de polipropileno transparente, original de fábrica com 5 kg, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e de fragmentos estranhos, com grãos inteiros, registro no ma, informações do fabricante e data de vencimento na embalagem.	BOA SAFRA	13,30	11.837,00
19	56 UN	Azeite de Oliva, extra virgem, embalagem original de fabrica, com aproximad. 500 ml.	FIQGUEIRA DA FOZ	17,65	988,40
20	120 UN	Azeitona copo, embalagem original de fabrica, com aproximadamente 250 gr.	AGROLIVA	4,24	508,80
21	1.559 KG	Banana, nanica, em penca, frutos com 60 a 70% de maturação, uniformes, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho.	SÓ FRUTAS	2,57	4.006,63
22	1.410 KG	Batata, comum especial, lavada, tamanho médio, uniformes, inteiras, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície externa.	SÓ FRUTAS	4,84	6.824,40
23	1.196,50 KG	Beterraba, sem folhas, de primeira, bulbos de tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície externa.	SÓ FRUTAS	3,58	4.283,47
24	1.290 UN	Biscoito doce tipo Maisena, acondicionado em embalagem plástica transparente com 400gr, de boa qualidade.	DALLAS	3,74	4.824,60
29	1.115 KG	Cebola, tamanho media, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras e com brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas.	SÓ FRUTAS	3,84	4.281,60
30	1.305 KG	Cenoura, sem folhas, de primeira, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície externa.	SÓ FRUTAS	3,60	4.698,00
31	925 KG	Chá mate, tostado e acondicionado em embalagem de papelão original de fabrica com aproximadamente 250gr, isento de matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre de umidade e de fragmentos estranhos, com especificação dos ingredientes e data de vencimento na embalagem.	CAMPANÁRIO	5,25	2.769,00

32	780 KG	Chuchu, de tamanho médio, de primeira, inteiros, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloração uniforme.	SÓ FRUTAS	3,55	2.769,00
33	187 UN	Colorau, condimento para culinária, embalagem original de fabrica com aproximadamente 500g, com informações do fabricante e data de vencimento estampados na embalagem.	ZAELI	4,75	888,25
34	325 KG	Farinha de mandioca, torrada de 1 ª qualidade, acondicionado em embalagem polipropileno transparente ou de papel, original de fábrica com 1kg, registro no Ministério da Saúde/Agricultura aspecto granuloso fino, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas e livre de umidade e fragmentos estranhos, com especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento na embalagem.	KADU	3,95	1.283,75
35	80 UN	Farinha de rosca, de 1 ª qualidade, acondicionado em embalagem polipropileno transparente ou de papel, original de fábrica com 500 gr, aspecto granuloso fino, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas e livre de umidade e fragmentos estranhos, com especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento na embalagem.	NATUREZA	3,76	300,80
36	684 KG	Farinha de trigo, de 1ª qualidade, acondicionada em embalagem de polipropileno transparente ou papel original de fábrica com 1kg, aspecto fino, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas e livre de umidade e fragmentos estranhos, com especificação dos ingredientes, informações do fabricante data de vencimento na embalagem	PANTANAL	2,85	1.949,40
37	90 KG	Farinha fina de milho (FUBA), amarelo, 1º qualidade, acondicionada em embalagem plástica transparente original do fabricante com 1Kg	SINHÁ	2,85	256,50
38	926 KG	FEIJÃO tipo 1 carioquinha, novo, acondicionado em embalagem polipropileno transparente original de fábrica com 1kg, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas e livre de umidade e fragmento ou corpos estranhos, com registro no MA, informações do fabricante e data de vencimento estampada na embalagem	BOA SAFRA	6,70	6.204,20
39	70 UN	Fermento em pó, de 1º qualidade acondicionada em embalagens original de fabrica com 250gr, com prazo de validade mínima de 90 dias	KODILAR	4,95	346,50
40	1.345 KG	Frango inteiro, congelado, com miúdos, com no máx. 10% de gord. Apresentando cor amarelo rosada, sem escurecimento ou manchas esverdeadas, acond. em emb. plást. com reg. no min. Agric.-sif, infor. do fabric. espec. do produto. e data de vencimento. Estampado na embalagem.	BELLO	6,90	9.280,50
41	450 UN	Gelatina sabores diversos, acondicionada em embalagem de papel ou plástico original de fábrica com aproximadamente 85gr, especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento estampadas na embalagem.	KODILAR	1,07	481,50
42	2.422 KG	Laranja pera, madura, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho.	SÓ FRUTAS	2,15	5.207,30
43	7.750 L	Leite pasteurizado, tipo C, homogêneo, branco leitoso, acondicionado em embalagem individual plástica de 1 litro, original de fábrica, Registro no Ministério da Agricultura - SIF, ingrediente, informações do fabricante, especificação do produto e data de vencimento estampado na embalagem, com validade de no mínimo 02 dias contados da data do vencimento.	SÃO LOURENÇO	2,53	19.607,50
45	340 UN	Macarrão Parafuso, a base de farinha, massa com ovos, de 1º qualidade acondicionado em embalagem de polipropileno transparente original de fabrica com 500gr, com vencimento estampado na embalagem	DALLAS	2,82	958,80
46	1.480 UN	Macarrão tipo spaghetti, massa com sêmola, de 1ª qualidade, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente ou em caixas de papel resistente original de fábrica com 500gr, isento de fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos, com especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento estampada na embalagem.de papel resistente original de fábrica com 500gr, isento de fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos, com especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento estampada na embalagem.	JÓIA	2,53	3.744,40
47	214 UN	Margarina vegetal com sal embalagem de 500 g, com identificação do produto e do fabricante, data de fabricação e validade.	PRIMÊ	4,55	973,70
48	235 UN	Milho para pipoca, amarelo, de 1ª qualidade, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente original de fábrica com 500gr, grãos com aspecto brilhoso	KODILAR	2,85	669,75
49	390 UN	Milho verde, acondicionado em embalagem de lata original de fábrica com 200 gr, com identificação do produto e do fabricante, data de fabricação e validade.	SÓ FRUTAS	1,95	760,50
50	1.485 UN	Óleo de soja, refinado, acondicionado em embalagem original de fabrica, com aproximadamente 900ml.	SOYA	4,13	6.133,05
51	564 DZ	Ovos de galinha, cor branca, com registro do Ministério da Agricultura.	DAGRANJA	6,25	3.525,00
52	150 PCTE	Pirulito doce vários sabores pacote, embalagem de polipropileno contendo aproximadamente 01 kg.	ERLAN	11,23	1.684,50
53	1.949 KG	Repolho tipo verde, tamanho médio, de primeira, cabeças fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloração uniforme	SÓ FRUTAS	4,07	7.932,43
54	352 KG	Sal refinado iodado, acondicionado em saco de polipropileno de 1 kg.	UNIÃO	1,47	517,44
55	1.715 KG	Tomate, tipo salada, tamanho médio a grande, de primeira, com aproximadamente 60% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho.	SÓ FRUTAS	7,69	13.188,35
56	55 UN	Vinagre de Álcool, escuro ou branco, acondicionado em embalagem plástica original de fábrica com no mínimo 750ml, especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento estampado na embalagem	PALHINHA	2,35	129,25
57	520 UN	Abacaxi, sem coroa, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando aproximadamente por unidade entre 1 a 1,5 kg.	SÓ FRUTAS	4,62	2.402,40
58	295 KG	Abóbora, madura, tipo japonesa, de tamanho grande, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos, livres de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície externa.	SÓ FRUTAS	3,00	885,00
59	231 KG	Abobrinha menina, verde, primeira qualidade, de tamanho médio, uniforme, tenra, cor uniforme e com brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos, livres de terra ou corpos estranhos aderentes a superfície externa.	SÓ FRUTAS	3,52	813,12
60	170 KG	Batata doce, rosada, de primeira, tamanho médio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou defeitos, casca lisa e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície externa.	SÓ FRUTAS	3,47	589,90
61	200 L	Bebida Lactea com polpa de fruta sabores diversos, embalagem plástica de 1 litro, no do prazo de validade	RINCÃO	3,67	734,00
63	278 KG	Charque, embalagem a vácuo em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.fabric.,Espec. do prod. e data de venc. est. na Emb.	GARCIA	23,25	6.463,50
64	663 MÇ	Cheiro verde, maço composto de salsa e cebolinha e quantidades iguais, com aproximadamente 300 gr.	DA HORTA	2,48	1.644,24
65	480 MÇ	Couve verde, em maços com aproximadamente 15 folhas, sem ferimentos e fresca.	DA HORTA	3,38	1.622,40
66	360 UN	Creme de leite, textura homogênea, branco leitoso, com soro, acondicionado em embalagem original de fábrica com mínimo de 200gr, registro ma, com especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento estampada na embalagem. Se embalado em lata, esta não deve apresentar vestígios de ferrugem, amassadura ou abaulamento.	PIRACANJUBA	2,40	864,00
67	670 UN	Extrato de tomate, pura polpa de tomate, de 1ª qualidade, acondicionada em embalagem original de fábrica com aproximadamente 330GR, com especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento estampado na embalagem.	CIAFRIOS	3,18	2.130,60
68	110 KG	Fígado de boi de primeira, cortada em bife em aproximadamente 1cm, com no máximo 10% de gordura, livre de aparas, resfriada, com aspecto firme, na cor vermelha vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas, acondicionada em embalagem plástica, com registro no Ministério da Agricultura -SIF	FRIGOVEMA	10,60	1.166,00
70	20 CX	LEITE LONGA VIDA integral CX C/12.	MANÁ	40,00	800,00
71	687 KG	Linguiça mista, de carne bovina e suína, cortada e não moída, temperada, em gomos ou inteiriça, com no máx. 10% de gord., aspecto firme, não pegajoso e sem manchas pardacentas ou esverdeadas, Acond. em Emb. Plást.,com reg. no Min. Agric.-SIF.,infor. do fabric.	SERIEMA	11,45	7.866,15
72	370 UN	Macarrão conchinha, massa com sêmola, de 1º qualidade, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente ou em caixa de papel resistente original de fábrica, com 500 gr	DALLAS	2,62	969,40
73	694 KG	Mamão tipo formosa, com 80 a 90% de maturação, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho	SÓ FRUTAS	3,39	2.352,66
74	388 KG	Mandioca congelada, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície externa.	JK	3,79	1.470,52
75	230 UN	Margarina vegetal com sal embalagem de 01 kg, com identificação do produto e do fabricante, data de fabricação e validade	SOYA	9,57	2.201,10
76	200 KG	Maracujá, frutos com 60 a 70% de maturação, uniforme no grau de evolução, no tamanho,aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho	SÓ FRUTAS	8,35	167,00
77	2.300 KG	Melancia redonda, madura, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos	SÓ FRUTAS	1,90	4.370,00
78	350 KG	MELÃO maduro, tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho.	SÓ FRUTAS	4,78	1673,00
79	2.632 KG	Pães do tipo francês, com sal, aproximadamente 50g depois de assado, fresco do dia da entrega, elaborado com farinha de trigo especial, isento de impurezas e corpos estranhos..	POPULAR	10,05	26.451,60
80	462 KG	Salsicha - Tipo hot-dog, composta de carne bovina; fresca com condimentos triturados e cozidos; acondicionada em sistema cry-o-vac; resfriada, com validade mínima de 20 dias a contar da entrega; pesando aproximadamente 50 gramas por unidade, registro no Ministério da Saúde	BELLO	7,55	3.488,10
81	370 UN	Sardinha em óleo comestível, lata de aproximadamente 250GR, ingredientes: sardinha, óleo comestível e sal, com data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 24 meses.	GOMES DA COSTA	5,68	2.101,60
82	120 UN	Vinagre de vinho tinto ou branco, acondicionado em embalagem plástica original de fábrica com no mínimo 750 ml,	CHEMIM	2,38	285,60

		especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento estampado na embalagem.			
83	150 UN	Macarrão Padre Nosso, massa com sêmola, de 1 qualidade, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente ou em caixa de papel resistente original de fábrica, 500 gr	JÓIA	2,79	418,50
84	2.340 UN	Pão p/ cachorro quente, composto de farinha de trigo, açúcar, creme vegetal, sal, estabilizante (polisorbato 80), conservante (propionato cálcio)	POPULAR	0,85	1.989,00
85	10 UN	Açafrão em pó acondicionado em embalagem de propileno, original de fábrica, de 20 gr.	PETISCO	4,10	41,00
86	80 UN	Alface lisa, especial, com ou sem cabeça, pé bem desenvolvido, sem manchas e com coloração uniforme, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos, livres de terra nas folhas externas	DA HORTA	3,24	259,20
87	55 UN	Amendoim cru de 1ª qualidade acondicionado em embalagem de polipropileno de 500 gramas. dentro do prazo de validade.	KODILAR	7,15	393,25
88	100 PCTE	Balas mastigaveis, sabores artificiais de frutas, como banana, uva, morango, maça verde e identico ao natural, com aproximadamente 700gr.	ERLAN	6,97	697,00
89	30 UN	Caldo de carne a base de carne bovina desidratada liofilizada ou extrato de carne sal amido de milho gordura vegetal condimentos podendo conter corante natural sem sujidades, contendo aproximadamente 57gr	MAGGI	1,86	55,80
90	10 UN	Canela em pó, acondicionado em embalagens de polipropileno original de fabrica com aproximadamente 10gr	PETISCO	1,29	12,90
91	90 UN	Coco ralado puro, acondicionado em embalagem com 100gr, em polipropileno transparente ou papel, original de fábrica, especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento estampada na embalagem	MENINA	3,62	325,80
92	22 UN	Cominho em pó puro acondicionado em embalagens de polipropileno original de fabrica com aproximadamente 10gr.	PETISCO	1,40	30,80
93	5 UN	Essência de baunilha 30 ml contendo identificação do produto data de fabricação e prazo de validade, com registro do Ministério da Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA (Dr. Oetker ou similar).	KODILAR	5,35	26,75
94	110 KG	Frango coxa e sobre coxa , congelado, com no máx. 10% de gord., apresentando cor amarelo rosada, sem escurecimento ou manchas esverdeadas, Acond. em Emb. Plást., com reg. no Min. Agric.-SIF., infor. do fabric., Espec. do prod. e data de venc. est. na Embalagem	BELLO	8,37	920,70
95	100 UN	Goiabada a base de goiaba, açúcar ácido fosfórico pectina, acondicionada em embalagem original de fabrica contendo, contendo aproximadamente 1Kg.	CIAFRIOS	9,65	96,50
96	190 UN	Leite condensado, textura homogênea, cor amarelo creme leitoso, acondicionado em embalagem original de fábrica com aproximadamente 395gr, registro no ma, especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento estampada na embalagem. Se embalado em lata, esta não deve apresentar vestígios de ferrugem, amassadura ou abalamento.	NENÊ	3,59	682,10
97	30 UN	Leite de coco, composto de água, leite de coco, estabilizante, celulose microcristalina, espassante carboximetilcelulose sodica, emulsificante polisorbato80. Acondicionado em embalagens de vidro com aproximadamente 200ml.	INDIANO	2,95	88,50
98	8 KG	Limão, frutos de tamanho médio no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho.	SÓ FRUTAS	4,80	38,40
99	30 KG	Linguiça de carne suína, pura, em gomos ou inteiriça, com no máx. 10% de gordura., com aspecto firme, não pegajoso e sem manchas pardacentas ou esverdeadas, Acondicionado. em Emb. Plástica.,com reg. no Min. Agricultura.-SIF.,informações. do fabricante.,Espec. do prod. e data de vencimento, estampados na embalagem.	FRIMESA	13,97	419,10
100	20 KG	Linguiça, defumada, calabresa, preparada com carne não mista, toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa, isenta de sujeiras, parasitas e larvas, acondicionada em saco plástico de polietileno	FRIMESA	15,00	300,00
101	250 UN	Mistura para bolo pronto (massa) de 1º qualidade com no mínimo 450 Gr, sabor chocolate com informação dos nutrientes, com data de fabricação e prazo de validade na embalagem	ZAELI	4,10	1.025,00
102	80 KG	Mortadela constituída de mistura de carnes bovinas e suínas misturadas e trituradas, compostas de condimentos e outras substancias alimentares, apresentando no Maximo 10% de cubos de toucinhos e até 25% de umidade, de primeira qualidade, isento de sujeiras e outras substâncias estranhas a sua composição, com validade mínima de 20 dias a contar da data de entrega, acondicionado em saco plástico, atóxico, pesando 3 a 4 kg, peça única.	FRIMESA	16,40	1.312,00
103	210 KG	Mussarela, fatiada, consistência de pasta elástica, tendente a macia, de untura manteigosa, crosta lisa e bem formada, cor amarela clara, homogênea, registro no Ministério da Agricultura - SIF, informações do fabricante, especificação do produto e data de vencimento estampado na embalagem	RINCÃO	22,50	4.725,00
104	200 UN	Orégano acondicionado em embalagens de polipropileno original de fabrica com aproximadamente 10gr.	PETISCO	1,27	25,40
105	10 UN	Pêssegos em caldas metades, em latas sem danificação, composto de pêssego água e açúcar., com peso drenado de aproximadamente 450gr apresentando dados nutricionais, data de validade de fabricação conforme normas anvisa.	SIMONNS	7,95	79,50
106	110 KG	Presunto; magro; cozido; obtido de pernil ou outra parte de suíno sadio; com aspecto; cheiro; cor e sabor próprios; isento de sujidades; parasitos e larvas; acondicionado em saco plástico transparente; atóxico; validade mínima de 50 dias a contar da entrega	FRIGOVEMA	22,50	2.475,00
107	360 UN	Refrescos em pó, sabores variados, com no mínimo 45 gr, ingredientes: Açúcar, acidulante, aromatizantes, estabilizantes, antioxidante ácido ascórbico vitamina C	FRUCTUS	0,95	342,00
108	650 UN	Refrigerante, composto água gaseificada, sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja, isento de corantes artificiais, livre de sujeiras, parasitas e larvas, acondicionado em pet com tampa de rosca,, contendo 2 litros cada	FUNADA	4,28	2.782,00
109	200 UN	Sardinha em óleo comestível, lata de 130g, ingredientes: sardinha, óleo comestível e sal, com data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 24 meses	NAVE	3,34	668,00
110	20 UN	Tempero completo composto de alho, cebola, sal, entre outros condimentos; acondicionado em pote de polietileno atóxico, leitoso, vedado; pesando 1 kg; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Com registro no Ministério da Saúde	CIA FRIOS	7,55	151,00
111	40 UN	Tempero pronto,para uso diversificados, em diversos pratos, composto por embalagens de 60gr com 12 sache de 5gr.	KODILAR	3,25	130,00
112	480 KG	Vagem, tamanho médio, primeira qualidade, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem manchas, com coloração uniforme e brilho, não fibrosas	SÓ FRUTAS	10,20	4.896,00
113	1.178 UN	Biscoito Cream Cracker, acondicionado em embalagem plástica transparente com 400 gr de boa qualidade	DALLAS	3,59	4.229,02
114	66 UN	Fermento em pó de 1ª qualidade acondicionada em embalagens original de fabrica com 100 gr, com prazo de validade mínima de 90 dias	KODILAR	2,45	161,70
115	20 UN	Maionese, óleo de soja, amido modificado, vinagre, sal, ovo pasteurizado, suco de limão, condimentos, açúcar, acidulante acido, conservante de potássio, estabilizante goma xantana, corante beta caroteno. Embalagem com 500 gr	ARISCO	4,55	91,00
116	20 UN	Katchup, tomate, açúcar, vinagre, sal, amido, pimenta vermelha, cebola, alho. Embalagem 340 gr	CIAFRIOS	4,80	96,00
117	681 UN	Bombom, com recheio cremoso, com camada crocante de wafer, coberto com chocolate ao leite, peso de aprox. 21,5g, contendo como ingredientes principais: açúcar, gordura vegetal, farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, massa de cacau, castanha de caju, soro de leite em pó, farinha de soja integral, amendoim, leite em pó integral, sal, oleo de soja, cacau em pó, extrato de malte e emulsificantes	SONHO DE VALSA	1,07	728,67
118	5 KG	Gengibre, legume in natura, tipo gengibre, especie comum	SÓ FRUTAS	20,00	100,00
119	10 UN	Batata Palha, embalagem 1 kg, batata palha pacote de 500 gr fina, sequinha e crocante. Produto obtido a partir do processamento da batata descascada, ralada tipo palha, íntegra e frita em óleo vegetal isento de ácidos graxos trans. A batata dever ser obitda, processada embalada, armazenada e conservada em condições que não produzam ou agreguem subst. fisicas, quimicas ou biologicas que coloquem em risco a saúde do consumidor	FREETAZ	20,00	200,00
120	25 UN	Doce de Leite em pasta 400 gr	CIAFRIOS	6,10	152,50
121	165 UN	Milho para canjica sem pele, amarelo, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente original de fábrica com 500 gr. dentro do prazo de validade	KODILAR	3,45	569,25
122	50 UN	Mistura para bolo pronto (massa) de 1º qualidade com no mínimo 450 gr, sabores: chocolate, abacaxi, fubá, baunilha com informação dos nutrientes, com data de fabricação e prazo de validade na embalagem	ZAELI	4,10	205,00
123	35 UN	Batata palha 500 gramas fina, sequinha e crocante. Produto obitdo a partir do processamento da batata descascada, ralado tipo palha, íntegra e frita em óleo vegetal isento de ácidos graxos trasn. A batata dever ser obitda, processada, embalada, armazenada e conservada em condições que não produzam ou agreguem substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde do consumidor	FREETAZ	10,90	381,50
124	1.365 UN	Iogurte líquido com sabor: morango, em embalagem de 01 litro, simples, elaborado a partir de leite, açucar, fermentos lácteos, polpa de frutas, estabilizante, acidulante, conservante, conservado entre 1 a 10 graus centigrados; validade mínima de 24 dias a contar da data da entrega , acondicionado em embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 273/05 da ANVISA/MS. O rótulo deverá seguir a Instrução Normativa N 22, de 24/11/05 do MAPA, devendo apresentar identificação e contato do fornecedor, nome do produto, peso, prazo de validade, indormações nutricionais e selo de inspeção sanitária	SÃO LOURENÇO	4,79	6.538,35
125	20 UN	Macarrao Tipo Spaguetti, 1 kg massa com semola, de 1ª qualidade, acondicionado em embalagem de poplipropileno transparente ou em caixas de papel resistente original de fábrica com 500 gr, isento de fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos, com especificação dos ingredientes, informações do fabricante de data de vencimento .	JÓIA	4,95	99,00
126	25 FARDO	AGUA MINERAL - garrafa 500 ml; sem gás, acondicionada em embalagem plastica. Fardo c/ 12 unidades	AQUARELA	17,40	435,00
127	5 UN	ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDE- 100% SÓ STEVIA. INGREDIENTES: AGUA, EDULCORANTES NATURAIS GLICOSÍDEOS DE STEVIOL, CONSERVANTES: BENZOATO DE SÓDIO E SORBATO DE POTÁSSIO, ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO. SEM ASPARTAME, SEM CICLAMATO, SEM SACARINA, SEM ACESULFAME-	MAGRO	19,28	96,40

		K. UNIDADES DE 80 ML. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
128	11 UN	CACAU EM PÓ SEM AÇÚCAR - NAO TEM GLUTEN - CAIXA COM 200G	ZAELI	6,45	70,95
129	22 KG	MACARRÃO ESPAGUETE S/ GLUTEN, MACARRÃO ISENTO DE GLUTEN, DE FÉCULA DE BATATA, DE ARROZ OU OUTROS, EMBALADO EM SACO RESISTENTE DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, CONTENDO 500gr, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MINIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	CASARÃO	6,43	141,46
130	11 UN	EXTRATO DE TOMATE SEM GLÚTEN, PURA POLPA DE TOMATE , DE 1º QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FABRICA COM APROXIMADAMENTE 330GR COM ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM.	CIAFRIOS	3,42	37,62
131	6 UN	MAIONESE, INDUSTRIALIZADA, EMULSÃO CREMOSA ESTÁVEL E HOMOGÊNEA OBTIDA A PARTIR DE AGUA, ÓLEO VEGETAL, AMIDO, AÇÚCAR, VINAGRE, SAL E OVOS. CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICOS. PRODUTO LIVRE DE GORDURA DO TIPO TRANS. EMBALAGENS COM 3 KG. ROTULAGEM NUTRICIONAL OBRIGATÓRIA.	ARISCO	19,50	117,00
132	50 KG	MORTADELA FATIADA CONSISTÊNCIA DE MISTURA DE PASTA ELÁSTICA DE 1º QUALIDADE	FRIMESA	15,85	792,50
133	100 UN	CAMOMILA INGREDIENTES :FOLHAS E FLORES DE CAMOMILA DESIDRATADAS E MOÍDA, EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA DE 20 GRAMAS	PETISCO	2,25	225,00
135	5 UN	LINGUIÇA CALABRESA- CONGELADA A 18ºc EMBALAGEM DE 5 KG EMBALADA EM SACO PLÁSTICO A VÁCUO	FRIMESA	18,25	91,25
136	16 KG	COLORAU COLORIFICO EM PÓ FINO HOMOGÊNEO, OBTIDO DE FRUTOS MADUROS DE URUCUM, LIMPOS. COR; VERMELHO INTENSA, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 100 g COM CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS PARA CONSUMO HUMANO E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR	PETISCO	2,15	34,40
137	60 UN	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO EMBALAGEM CONTENDO 520 g COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	CIAFRIOS	4,90	294,00
138	160 UN	FARINHA DE MILHO CUSCUZ PRÉ COZIDA, COZIMENTO INSTANTÂNEO NA COR AMARELA ISENTA DE SUJIDADES PARASITAS E LARVAS, FLOCADA E ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9) EMBALAGEM DE PAPEL RESISTENTE ATÓXICO PESO DE 500 g	ZAELI	5,35	856,00
139	240 UN	FERMENTO BIOLÓGICO PARA PÃO , FRESCO, COM DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE TRES MESES, EMBALAGEM BEM FECHADA E INTACTA. SABOR COR ODOR E ASPECTOS CARACTERÍSTICOS. EMBALAGEM DE 500 g	ITAIQUARA	9,23	2.215,20
140	600 L	LEITE IN NATURA PASTEURIZADO EM SACO DE UM LITRO TIPO B PESO LIQUIDO DE 1000 ML, EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE, TEOR DE GORDURA DE 3% EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL DATA DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO M.A.	SÃO LOURENÇO	2,80	1.680,00
141	200 PCTE	PÃO HOT DOG 400 g SEM GERGELIM. EMBALAGEM EM SACO DE POLIETILENO VEDADO TENDO ESPECIFICAÇÃO NA EMBALAGEM O NOME DO FORNECEDOR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE PACOTE COM NO MÍNIMO 5 UNIDADES E NO MÁXIMO 8 UNIDADES	BELLA PANE	6,23	1.246,00
142	45 KG	SOJA EM GRÃOS DE ÓTIMA QUALIDADE COR SABOR E AROMA CARACTERÍSTICOS DO PRODUTO. EMBALAGEM INTEGRA DE 1 Kg NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DA FABRICAÇÃO DATA DE VALIDADE E NUMERO DO LOTE DO PRODUTO. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES NA DATA DA ENTREGA	NATUREZA	8,15	366,75
143	5 UN	SUSTAGEM KIDS OU SIMILAR 400 G - PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA (CRIANÇA) - ALIMENTO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, COM LACTOSE E SEM GLÚTEN. VALOR ENERGÉTICO DO PRODUTO PREPARADO IGUAL A 240 Kcal. INGREDIENTES : SACAROSE, MALTODEXTRINA, LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO, FOSFATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE MAGNÉSIO, ASCORBATO DE SÓDIO, SULFATO DE ZINCO, ACETATO DE DI-ALFA TOCOFERIL, FERRO CARBONIL, NIACINAMIDA, SULFATO DE MANGANÊS, PALMITATO DE RETINIL, GLUCONATO DE COBRE, PANTOTENATO DE CÁLCIO, VITAMINA B12, CLORIDRATO DE TIAMINA, VITAMINA K1, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, IODETO DE POTÁSSIO, COLECALCIFEROL, ÁCIDO FÓLICO, RIBOFLAVINA, CLORETO DE CROMO, MOLIBDATO DE SÓDIO, BIOTINA, SELENITO DE SÓDIO, AROMATIZANTE E ESTABILIZANTE CARRAGENA. VALOR ENERGETICO (POR PORÇÃO) : 114 Kcal, CARBOIDRATADO: 27 g / PROTEINA: 1,3g / GORDURA TOTAL : 0g / SÓDIO : 37 mg. LATA DE 400 g. TIPO : "SUSTAGEM KIDS " OU SIMILAR	SUSTAIN	28,95	144,75
144	20 UN	SUPLEMENTO ALIMENTAR - TIPO "SUSTAGEM" OU SIMILAR 400 g - LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO, SÓLIDOS DE XAROPE DE MILHO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, FOSFATO DE MAGNÉSIO, ASCORBATO DE SÓDIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, INOSITOL, IODETO DE POTÁSSIO, ACETATO DE DL-ALFA TOCOFEROL, NIACINAMIDA, SULFATO DE MANGANÊS, SULFATO CÚPRICO, FITOMENADIONA, ACETATO DE VITAMINA A, PANTOTENATO DE CÁLCIO, CIANOCOBALAMINA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, CLORIDRATO DE TIAMINA, RIBOFLAVINA, COLECALCIFEROL, CLORETO DE CROMO, ÁCIDO FÓLICO, BIOTINA E AROMATIZANTE, SEM GLÚTEN, COM LACTOSE, SABORES VARIADOS	SUSTAIN	48,50	970,00
145	10 UN	TEMPERO ORÉGANO- PACOTE DE 1 Kg	PETISCO	56,00	560,00
146	160 UN	TRIGO PARA QUIBE DE ÓTIMA QUALIDADE, COR, SABOR E AROMA CARACTERÍSTICOS DO PRODUTO. EMBALAGEM INTEGRA DE 500 g, NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO DATA DE VALIDADE E NUMERO DO LOTE DE PRODUTO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES NA DATA DA ENTREGA.	NATUREZA	4,17	667,20
				Valor Total R$-	**275.499,27**

Empresa: REIS & VASCONCELOS LTDA - ME

Item	Quantia	Especificação	Marca	Unit.	Total R$-
13	1.085 UN	Achocolatado em pó de primeira qualidade acondicionado em embalagem polipropileno com no mínimo 400g, com informação dos nutrientes, do fabricante e data de vencimento na embalagem	MERILÚ	4,34	4.708,90
14	689 UN	Açúcar cristal, branco, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente original do fabricante com 5 kg, aspecto granuloso fino a médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, registro no ministério da agricultura-sif, informações do fabricante, especificação do produto e data de vencimento estampado na embalagem	SONORA	11,88	8.185,32
25	1.341 UN	Café, torrado e moído, com aspecto de pó fino, acondicionado em embalagem de papel laminado original do fabricante, com 500gr, prazo de validade de no mínimo 3 meses.	MANDELA	8,00	10.728,00
26	2.731 KG	Carne bovina moída, com no máximo 10% de gordura livre de aparas, resfriada, aspecto firme na cor vermelho vivo sem escurecimento ou manchas esverdeadas, registro no Ministério da Agricultura - SIF	IN NATURA	19,65	53.664,15
27	150 KG	Carne bovina, coxão mole sem osso, com no máx. 10% de gord, resfriada, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurec. ou manchas esverdeadas, c/ Registro Ministério da Agricultura - SIF	IN NATURA	22,95	3.442,50
28	840 KG	Carne bovina, patinho sem osso, livre de gorduras, resfriada, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas com Registro no Ministério da Agricultura - SIF	IN NATURA	20,30	17.052,00
44	2.066 KG	Maçã, vermelha, nacional, frutos de tamanho médio, grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho.	IN NATURA	5,80	11.982,80
62	1.063 KG	Carne bovina Acém, sem osso, com no máximo 10% de gordura, livre de aparas, resfriada, aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas, acondicionadas em embalagem plástica, com registro no Ministério da Agricultura - SIF	IN NATURA	22,00	23.386,00
69	1.030 KG	Frango peito de frango, congelado, com no máx. 10% de gorduras Apresentando cor amarelo rosada, sem escurecimento ou manchas esverdeadas, Acondicionado em Emb. Plástica., com reg. no Min. Agricultura.-SIF., informação. do fabricante., Espec. do prod. e data de vencimento. est. na Embalagem.	LAR	9,80	10.094,00
134	840 KG	CARNE BOVINA COXAO MOLE - EM PEDAÇOS	IN NATURA	23,34	19.605,60
				Valor Total R$	**162.849,27**
				Valor Total Geral R$	**438.348,54**

Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas quanto aos preços, às clausulas e condições constantes do edital do Pregão nº 004/2016, que procedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

Em cada fornecimento o preço unitário a ser pago e o constante dos lances apresentado no Pregão 004/2016, pela empresa detentora da presente Ata, as quais também integram.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 meses, contados a partir da data de assinatura.

Durante o prazo de validade desta ata de Registro de Preços, a Prefeitura não será obrigada a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação especifica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do Registro preferência do fornecimento em igualdade condições.

CLAUSULA QUARTA - DA ENTREGA E LOCAL DA ENTREGA

A entrega do objeto ocorrerá de acordo com o especificado no edital do Pregão 004/2016.

A entrega deverá ser procedida nas quantidades, prazos e horários determinados pelo gerenciador e correrão por conta do fornecedor, transporte, tributos encargos trabalhistas e previdenciários decorrente do objeto.

Por ocasião da entrega do objeto, o fornecedor deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o numero do RG do servidor responsável pelo recebimento.

CLAUSULA QUINTA - DO GERENCIAMENTO

O gerenciamento deste instrumento, no aspecto operacionais, caberá a Secretaria de Administração, que se obriga a:

Convocar, por correspondência eletrônica ou outro meio mais eficaz, os órgão e entidades para manifestarem interesse na aquisição das madeiras objeto da licitação para registrar os preços;

Consolidar as informações relativas as estimativas de consumo e as demandas identificadas, promovendo a adequação dos projetos e propostas visando a padronização e a racionalização;

Realizar todos os atos necessários á instrução processual para a licitação para registro de preços, inclusive as justificativas, nos casos em que a restrição á competição for admissível pela lei;

Definir os parâmetros para julgamento das propostas e estimar os valores das madeiras mediante a realização de pesquisa de mercado;

Diretamente, no mercado, em banco de dados de órgãos ou entidades publicas, em revistas especializadas e ou em registros de sistemas de administração de preços;

Por intermédio de entidade publica ou privada, com capacitação técnica para essa atividade;

Realizar quando necessário, previa reunião com licitantes, visando a informá-los das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;

Realizar o procedimento licitatório, bem como todos os atos dele decorrente, como a lavratura da ata e sua disponibilização aos participantes, por meio de publicação, copia e por meio eletrônico e demais atos pertinentes;

Conduzir os procedimentos relativos à renegociação de preços registrados, aplicações de penalidades prescritas no Art. 16 do Decreto Municipal nº 029/2007, e os procedimentos de anotações em registro cadastral dos fornecedores do município das sanções aplicadas;

Gerenciar a Ata de Registro de Preços, indicando, sempre que solicitado, os fornecedores, observada a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos usuários da ata;

Efetuar controle do fornecedor, dos preços, das madeiras registradas:

Notificar o fornecedor para assinatura da ata de registro de preços ou contrato ou termos aditivos ou ordem de inicio de obras;

Rever os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados;

CLAUSULA SEXTA - DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá aderir a ata de registro de preços qualquer órgão ou entidade da Administração Municipal de Deodápolis, o que não tenha participado do certame, mediante previa consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitada no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93 e Decreto Municipal nº 029/2007, relativos a utilização do Sistema de Registro de Preços.

CLAUSULA SETIMA - DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços, salvo as revisões abaixo especificadas;

Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociação com os fornecedores;

Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna-se superior ao preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-la a media apurada;

Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que pode cumprir as obrigações assumidas, a Prefeitura poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;

Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado á época do registro – equação econômico-financeira;

Será considerado preço de mercado, o que for igual ou inferior á media daquele apurado pela Prefeitura para determinado item;

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

A forma de pagamento será efetuada de acordo com as quantidades fornecidas em até 30 dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, que totalize o valor do empenho, atestada pela Secretaria atendida, acompanhada das Certidões do FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas dentro do prazo de validade;

As Notas Fiscais/Fatura que apresentarem incorreções serão devolvidas ao fornecedor e seu pagamento ocorrerá em até 10 dez dias corridos após a data de sua apresentação valida respeitando o prazo do item I.

Os valores das notas das notas fiscais estarão sujeitos as retenções previdenciárias e tributarias na forma da lei.

Pagamento por depósito bancário, devendo para isto o fornecedor apor a nota fiscal, número da conta corrente, da agencia e do banco e, estarão sujeitas as retenções fiscais e previdenciárias na forma da Lei.

CLAUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

A Ata de registro de preços será cancelada automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do gestor da Ata quando o fornecedor:

Descumprir condições da Ata a que estiver vinculado;

Não retirar a respectiva nota de empenho ou não formalizar o contrato decorrente do registro de preços, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

Não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese deste apresentar superior ao praticado no mercado;

Enquadrar-se nas hipótese de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste decorrente do registro de preços estabelecidos no Art. 77 e seguintes da Lei 8.666/93;

Estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração publica, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002;

Por Razão de interesse publico devidamente motivado.

CLAUSULA DECIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

As despesas decorrentes desta licitação correrão a conta da dotação orçamentária especificas na formalização descrita na Lei nº 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

Cabe a Secretaria Municipal de Administração, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pelo órgão ou entidade requisitante, aplicar ao fornecedor, garantidos o contraditório e a ampla defesa pelo descumprimento total das obrigações assumidas, caracterizado pelo pela sua recusa do fornecedor de assinar o contrato ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente, ressalvados aos casos previstos em lei, as sanções administrativas, a saber:
I - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante da Nota de empenho ou contrato;
II - Cancelamento do preço registrado;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração municipal por prazo de até cinco anos
IV - Por atraso injustificado na execução do contrato, a multa moratória de 1% (um por cento) por dia útil, sobre o valor dos materiais em atraso até o décimo dia;

V - Por execução total ou irregular do contrato de fornecimento ou dos materiais;
a) advertência, por escrito nas faltas leves
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida ou totalidade do fornecimento dos materiais;
VI - Encaminhar a Secretaria Municipal da Administração a preposição de aplicação das seguintes sanções;
a) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos:
b) declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a administração publica enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
Parágrafo Primeiro - As sanções previstas nestes incisos I a III poderão ser aplicadas cumulativamente.
Parágrafo Segundo - A Penalidade prevista na alínea "b" do inciso V poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas "a" e "b", sem prejuízo da rescisão unilateral da presente Ata de ajuste por qualquer das hipóteses previstas nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93;
Parágrafo Terceiro - Ensejará ainda, a aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município de Deodápolis, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal sem prejuízo das demais cominações legais.
Parágrafo Quarto - Caso o Fornecedor não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.
Parágrafo Quinto - A aplicação das penalidades previstas no inciso VI será de competência exclusiva do Secretario de Administração, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorridos o prazo da sanção mínima de 02 (dois) anos.
Parágrafo Sexto - Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.

Parágrafo Sétimo - As penalidades aplicadas obrigatoriamente anotadas no registro cadastral de fornecedores da Prefeitura Municipal.
Parágrafo Oitavo - As importâncias relativas as multas deverão ser recolhidas á conta do Tesouro Municipal.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITORIAS

I) - Será dada divulgação dos preços registrados em ata por meio de publicação na imprensa oficial do município, através do extrato desta ata.
II) - É permitida a utilização por órgãos municipais, conforme § 1º do Artigo 2º da Lei Federal 10.191/2001, da Ata de Registro de Preços das mercadorias.
III) - Fica Eleito o Fórum da Comarca de Deodápolis – MS, para dirimir dúvidas e questões que não encontrem forma de resolução entre as partes, sendo esse foro irrenunciável pela Prefeitura, que diante do que dispõe o artigo 109, inciso I da Constituição Federal.
E por estarem assim justos e acordados assinam as partes o presente instrumento em 02 duas vias de igual ter na presença das testemunhas que também, subscrevem Equipe de Apoio.

VALENTINA BERLOFFA BARRETO
Pregoeira

CLOVIS DE SOUZA LIMA
Equipe de Apoio

MARIANA PEREIRA SOARES
Equipe de Apoio

Empresas:
B. A. Marques - ME
Representante:
CÉLIO APARECIDO MARQUES

Reis & Vasconcelos LTDA - ME
Representante:
ADILSON DE VASCONCELOS JUNIOR

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:B290C854

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

SECRETARIA DE GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO

Período: Dezembro/2015			
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO		Exercício: 2015	
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		15.020.749,03	23.426.230,20
Ordinária		15.020.749,03	23.426.230,20
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		24.000,00	205.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		24.000,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		289.705,06	1.335.632,38
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	3.961,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	811.465,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		289.705,06	520.205,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.788.925,38	1.578.781,62
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.788.925,38	1.578.781,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		17.123.379,47	26.545.644,20
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			Exercício: 2015
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		17.910.145,76	16.502.171,44
Ordinária		17.910.145,76	16.502.171,44
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		7.272.948,45	7.116.326,50
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		7.272.948,45	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		337.347,58	1.633.553,21
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		21.261,08	642.888,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		316.086,50	495.332,33
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.697.353,14	1.788.925,38
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.697.353,14	1.788.925,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		27.217.794,93	27.040.976,53
b. Quadro Anexo			

Exercício Atual				Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	28.163.682,25	13.142.933,22	15.020.749,03	27.599.351,60	4.173.121,40	23.426.230,20
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social -RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.163.682,25	13.142.933,22	15.020.749,03	27.599.351,60	4.173.121,40	23.426.230,20
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:0E1C7215

SECRETARIA DE GOVERNO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Balanço Orçamentário				Exercício 2015
				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	34.337.953,00	34.337.953,00	26.376.038,46	-7.961.914,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.282.000,00	3.282.000,00	2.315.604,36	-966.395,64
Impostos	3.080.000,00	3.080.000,00	2.169.911,04	-910.088,96

Taxas	200.000,00	200.000,00	145.693,32	-54.306,68
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	115.211,28	-334.788,72
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	115.211,28	-334.788,72
RECEITA PATRIMONIAL	165.000,00	165.000,00	154.753,11	-10.246,89
Receitas Imobiliárias	25.000,00	25.000,00	4.070,00	-20.930,00
Receitas de Valores Mobiliários	140.000,00	140.000,00	150.683,11	10.683,11
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	45.000,00	45.000,00	769,86	-44.230,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.950.953,00	29.950.953,00	23.323.817,71	-6.627.135,29
Transferências Intergovernamentais	29.650.953,00	29.650.953,00	23.303.806,49	-6.347.146,51
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00	20.011,22	-279.988,78
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	445.000,00	445.000,00	465.882,14	20.882,14
Multas e Juros de Mora	70.000,00	70.000,00	62.605,70	-7.394,30
Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	172.695,11	157.695,11
Receita da Dívida Ativa	360.000,00	360.000,00	230.581,33	-129.418,67
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.840.000,00	5.840.000,00	1.787.643,79	-4.052.356,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.840.000,00	5.840.000,00	1.770.543,79	-4.069.456,21
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	5.840.000,00	5.840.000,00	1.770.543,79	-4.069.456,21
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-9.048.000,00	-9.048.000,00	-4.094.933,22	4.953.066,78
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA CORRENTES	-9.048.000,00	-9.048.000,00	-4.094.933,22	4.953.066,78
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAIS	-9.048.000,00	-9.048.000,00	-4.094.933,22	4.953.066,78
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.268.000,00	-4.268.000,00	-2.089.837,41	2.178.162,59
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB TRANSF.DA UNIÃO	-4.248.000,00	-4.248.000,00	-2.085.240,61	2.162.759,39
(-)dedução de receita p/ formação do fundeb - fpm	-4.020.000,00	-4.020.000,00	-1.879.866,06	2.140.133,94
(-) dedução da receita p/ dedução do FUNDEB-ITR	-228.000,00	-228.000,00	-205.374,55	22.625,45
dedução de icms exp. p/ form FUNDEB	-20.000,00	-20.000,00	-4.596,80	15.403,20
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-4.780.000,00	-4.780.000,00	-2.005.095,81	2.774.904,19
A	-4.780.000,00	-4.780.000,00	-2.005.095,81	2.774.904,19
Deducao da receita P/foprm. do FUNDEB - ICMS	-4.560.000,00	-4.560.000,00	-2.005.095,81	2.554.904,19
Deducao da receita P/foprm. do FUNDEB - IPVA	-180.000,00	-180.000,00	0,00	180.000,00
Deducao da receita P/foprm. do FUNDEB - IPI Exp.	-40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	31.129.953,00	31.129.953,00	24.068.749,03	-7.061.203,97
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	31.129.953,00	31.129.953,00	24.068.749,03	-7.061.203,97
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	31.129.953,00	31.129.953,00	24.068.749,03	-7.061.203,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	895.241,35	-
Superávit Financeiro	-	-	895.241,35	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	12.904.199,00	18.810.443,04	14.815.717,10	14.815.717,10	14.200.541,45	3.994.725,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.718.150,00	7.943.650,00	7.282.890,47	7.282.890,47	7.210.681,00	660.759,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.182.049,00	10.862.793,04	7.532.826,63	7.532.826,63	6.989.860,45	3.329.966,41
DESPESAS DE CAPITAL	10.125.500,00	3.869.255,96	2.043.155,26	2.043.155,26	1.986.412,32	1.826.100,70
INVESTIMENTOS	10.080.500,00	3.724.255,96	1.926.776,03	1.926.776,03	1.870.033,09	1.797.479,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45.000,00	145.000,00	116.379,23	116.379,23	116.379,23	28.620,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	23.184.699,00	22.834.699,00	16.858.872,36	16.858.872,36	16.186.953,77	5.975.826,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	23.184.699,00	22.834.699,00	16.858.872,36	16.858.872,36	16.186.953,77	5.975.826,64
SUPERÁVIT (IX)	7.945.254,00	8.295.254,00	7.209.876,67	7.209.876,67	7.881.795,26	1.085.377,33
TOTAL (X) = (VIII + IX)	23.184.699,00	22.834.699,00	24.068.749,03	16.858.872,36	16.186.953,77	5.975.826,64

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	8.758,93	3.961,60	0,00	0,00	0,00	12.720,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.758,93	3.961,60	0,00	0,00	0,00	12.720,53
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.758,93	3.961,60	0,00	0,00	0,00	12.720,53

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	59.097,87	633.514,48	451.564,35	0,00	241.048,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.989,58	18.989,58	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.097,87	614.524,90	432.574,77	0,00	241.048,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	177.950,75	177.950,75	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	177.950,75	177.950,75	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	59.097,87	811.465,23	629.515,10	0,00	241.048,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:B46D9DA9

SECRETARIA DE GOVERNO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11	Unid. Gestora	Exercício 2015
	CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	Período de: Janeiro até Dezembro

R$

	Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	02	GABINETE DA PREFEITA					
Unidade:	02.01	GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	823.300,00	0,00	823.300,00	337.535,84	485.764,16
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	697.800,00	0,00	697.800,00	275.496,60	422.303,40
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	670.800,00	0,00	670.800,00	275.496,60	395.303,40
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	520.000,00	0,00	520.000,00	166.414,86	353.585,14
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	149.800,00	0,00	149.800,00	109.081,74	40.718,26
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.91.00.00	OBRIGAÇÕES PATIRMONIAIS -RPPS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.500,00	0,00	125.500,00	62.039,24	63.460,76
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.500,00	0,00	125.500,00	62.039,24	63.460,76
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	71.000,00	0,00	71.000,00	46.582,50	24.417,50
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	46.000,00	0,00	46.000,00	12.835,22	33.164,78
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	0,00	7.500,00	2.621,52	4.878,48
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.500,00	0,00	24.500,00	1.465,00	23.035,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.500,00	0,00	24.500,00	1.465,00	23.035,00
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.500,00	0,00	24.500,00	1.465,00	23.035,00

	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	24.500,00	0,00	24.500,00	1.465,00	23.035,00
		Total da Unidade:	847.800,00	0,00	847.800,00	339.000,84	508.799,16
		Total do Órgão:	847.800,00	0,00	847.800,00	339.000,84	508.799,16
		Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	03	SECRETARIA DE GOVERNO					
Unidade:	03.01	SECRETARIA DE GOVERNO					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.778.273,00	0,00	8.778.273,00	8.094.802,90	683.470,10
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.461.500,00	0,00	5.461.500,00	5.326.325,28	135.174,72
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.916.500,00	0,00	4.916.500,00	4.781.958,06	134.541,94
	3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	3.1.90.03.00	Pensões	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.201.000,00	0,00	4.201.000,00	4.199.385,65	1.614,35
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	494.500,00	0,00	494.500,00	494.420,01	79,99
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	91.000,00	0,00	91.000,00	88.152,40	2.847,60
	3.1.91.00.00	OBRIGAÇÕES PATIRMONIAIS -RPPS	545.000,00	0,00	545.000,00	544.367,22	632,78
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	545.000,00	0,00	545.000,00	544.367,22	632,78
	3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.312.773,00	0,00	3.312.773,00	2.768.477,62	544.295,38
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.312.773,00	0,00	3.312.773,00	2.768.477,62	544.295,38
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	60.000,00	0,00	60.000,00	53.027,50	6.972,50
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	437.600,00	0,00	437.600,00	304.263,47	133.336,53
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	80.000,00	78.753,00	1.247,00
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.071.173,00	0,00	2.071.173,00	1.725.461,13	345.711,87
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	290.000,00	0,00	290.000,00	259.867,97	30.132,03
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	324.000,00	0,00	324.000,00	322.104,55	1.895,45
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	230.500,00	0,00	230.500,00	158.354,98	72.145,02
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	85.500,00	0,00	85.500,00	41.975,75	43.524,25
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.500,00	0,00	85.500,00	41.975,75	43.524,25
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	85.500,00	0,00	85.500,00	41.975,75	43.524,25
	4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145.000,00	0,00	145.000,00	116.379,23	28.620,77
	4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00	0,00	145.000,00	116.379,23	28.620,77
	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	145.000,00	0,00	145.000,00	116.379,23	28.620,77
	9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
	9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
		Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
	9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
		Total da Unidade:	9.163.773,00	0,00	9.163.773,00	8.253.157,88	910.615,12
		Total do Órgão:	9.163.773,00	0,00	9.163.773,00	8.253.157,88	910.615,12
		Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	04	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO					
Unidade:	04.01	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.975.630,59	0,00	2.975.630,59	2.036.927,00	938.703,59
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.975.630,59	0,00	2.975.630,59	2.036.927,00	938.703,59
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.975.630,59	0,00	2.975.630,59	2.036.927,00	938.703,59
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.597.900,00	0,00	1.597.900,00	915.248,72	682.651,28
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91.000,00	0,00	91.000,00	60.101,11	30.898,89
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.286.730,59	0,00	1.286.730,59	1.061.577,17	225.153,42
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.038.269,41	0,00	2.038.269,41	1.134.603,75	903.665,66
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.038.269,41	0,00	2.038.269,41	1.134.603,75	903.665,66
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.038.269,41	0,00	2.038.269,41	1.134.603,75	903.665,66
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.769.269,41	0,00	1.769.269,41	877.708,20	891.561,21
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	269.000,00	0,00	269.000,00	256.895,55	12.104,45
		Total da Unidade:	5.013.900,00	0,00	5.013.900,00	3.171.530,75	1.842.369,25
		Total do Órgão:	5.013.900,00	0,00	5.013.900,00	3.171.530,75	1.842.369,25
		Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Unidade:	05.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.905.239,45	0,00	4.905.239,45	3.597.676,35	1.307.563,10
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.713.350,00	0,00	1.713.350,00	1.627.569,88	85.780,12
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.583.350,00	0,00	1.583.350,00	1.550.989,15	32.360,85
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.503.350,00	0,00	1.503.350,00	1.481.242,59	22.107,41
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	80.000,00	69.746,56	10.253,44
	3.1.91.00.00	OBRIGAÇÕES PATIRMONIAIS -RPPS	130.000,00	0,00	130.000,00	76.580,73	53.419,27
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	130.000,00	0,00	130.000,00	76.580,73	53.419,27
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.191.889,45	0,00	3.191.889,45	1.970.106,47	1.221.782,98
	3.3.50.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.191.889,45	0,00	3.191.889,45	1.970.106,47	1.221.782,98
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	36.000,00	0,00	36.000,00	30.690,00	5.310,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.081.245,38	0,00	2.081.245,38	1.215.449,61	865.795,77
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.996,07	0,00	72.996,07	68.834,22	4.161,85
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	959.635,07	0,00	959.635,07	613.599,85	346.035,22
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	24.012,93	0,00	24.012,93	24.012,93	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18.000,00	0,00	18.000,00	17.519,86	480,14
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.217.986,55	0,00	1.217.986,55	396.106,94	821.879,61

	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.217.986,55	0,00	1.217.986,55	396.106,94	821.879,61
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.217.986,55	0,00	1.217.986,55	396.106,94	821.879,61
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.143.461,64	0,00	1.143.461,64	326.582,03	816.879,61
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	74.524,91	0,00	74.524,91	69.524,91	5.000,00
		Total da Unidade:	6.123.226,00	0,00	6.123.226,00	3.993.783,29	2.129.442,71
		Total do Órgão:	6.123.226,00	0,00	6.123.226,00	3.993.783,29	2.129.442,71
	Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	08	G.E.A.M.A.T.					
Unidade:	08.01	SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO A ESTRUTURA URBANA					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.328.000,00	0,00	1.328.000,00	748.775,01	579.224,99
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.000,00	0,00	71.000,00	53.498,71	17.501,29
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00	0,00	71.000,00	53.498,71	17.501,29
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00	0,00	55.000,00	53.498,71	1.501,29
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	695.276,30	561.723,70
	3.3.50.00.00	CONTRIBUIÇÕES	159.500,00	0,00	159.500,00	120.700,00	38.800,00
	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	159.500,00	0,00	159.500,00	120.700,00	38.800,00
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.097.500,00	0,00	1.097.500,00	574.576,30	522.923,70
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	150,00	1.850,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	290.500,00	0,00	290.500,00	9.535,07	280.964,93
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	4.500,00
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	800.000,00	564.391,23	235.608,77
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	358.000,00	0,00	358.000,00	352.624,59	5.375,41
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	358.000,00	0,00	358.000,00	352.624,59	5.375,41
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	358.000,00	0,00	358.000,00	352.624,59	5.375,41
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	358.000,00	0,00	358.000,00	352.624,59	5.375,41
		Total da Unidade:	1.686.000,00	0,00	1.686.000,00	1.101.399,60	584.600,40
		Total do Órgão:	1.686.000,00	0,00	1.686.000,00	1.101.399,60	584.600,40
		Total do Poder:	22.834.699,00	0,00	22.834.699,00	16.858.872,36	5.975.826,64
		Total do Geral:	22.834.699,00	0,00	22.834.699,00	16.858.872,36	5.975.826,64

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:B82B5AA4

SECRETARIA DE GOVERNO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10			Unid. Gestora		Exercício 2015	
			CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Período de Janeiro até Dezembro	
						R$
Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	34.337.953,00	34.337.953,00	26.376.038,46	0,00	7.961.914,54
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.282.000,00	3.282.000,00	2.315.604,36	0,00	966.395,64
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	3.080.000,00	3.080.000,00	2.169.911,04	0,00	910.088,96
1.1.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	2.030.000,00	2.030.000,00	1.101.642,80	0,00	928.357,20
1.1.1.2.02.00	Imposto sobre a Propriedade e Territorial Urbana	900.000,00	900.000,00	766.814,94	0,00	133.185,06
1.1.1.2.04.00	IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	430.000,00	430.000,00	70.274,90	0,00	359.725,10
1.1.1.2.04.31	Imp de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho	360.000,00	360.000,00	6.861,70	0,00	353.138,30
1.1.1.2.04.34	Imp de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos	70.000,00	70.000,00	63.413,20	0,00	6.586,80
1.1.1.2.08.00	Imp s/ Transm. Int Viv de Bens Imóv. e de Dir. Reais s/ Imóv	700.000,00	700.000,00	264.552,96	0,00	435.447,04
1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.050.000,00	1.050.000,00	1.068.268,24	18.268,24	0,00
1.1.1.3.05.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.050.000,00	1.050.000,00	1.068.268,24	18.268,24	0,00
1.1.1.3.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.050.000,00	1.050.000,00	1.068.268,24	18.268,24	0,00
1.1.2.0.00.00	TAXAS	200.000,00	200.000,00	145.693,32	0,00	54.306,68
1.1.2.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	175.000,00	175.000,00	45.592,93	0,00	129.407,07
1.1.2.1.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	20.000,00	20.000,00	10.125,00	0,00	9.875,00
1.1.2.1.25.00	Tax. de Lic. p/ Funcion. de Estabel. Comer Indús e Pres.Serv	140.000,00	140.000,00	14.629,65	0,00	125.370,35
1.1.2.1.99.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.000,00	15.000,00	20.838,28	5.838,28	0,00
1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	100.100,39	75.100,39	0,00
1.1.2.2.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	25.000,00	25.000,00	100.100,39	75.100,39	0,00
1.1.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.0.04.00	Contr de Melhoria p/ Paviment e Obras Complementares	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	115.211,28	0,00	334.788,72
1.2.3.0.00.00	COSIP - Contrib. p/ Custeio de Serv. De Ilumin. Pública	450.000,00	450.000,00	115.211,28	0,00	334.788,72
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	165.000,00	165.000,00	154.753,11	0,00	10.246,89
1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	25.000,00	25.000,00	4.070,00	0,00	20.930,00
1.3.1.1.00.00	ALUGUÉIS	25.000,00	25.000,00	4.070,00	0,00	20.930,00
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	140.000,00	140.000,00	150.683,11	10.683,11	0,00
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	140.000,00	140.000,00	150.683,11	10.683,11	0,00
1.3.2.5.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	60.000,00	60.000,00	110.089,28	50.089,28	0,00
1.3.2.5.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura	60.000,00	60.000,00	110.089,28	50.089,28	0,00
1.3.2.5.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RCURSOS NÃO VINCULADOS	80.000,00	80.000,00	40.593,83	0,00	39.406,17
1.3.2.5.02.99	Remuneração de Outros Recursos Nao Vinculado	80.000,00	80.000,00	40.593,83	0,00	39.406,17
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	45.000,00	45.000,00	769,86	0,00	44.230,14
1.6.0.0.01.00	SERVIÇOS COMERCIAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.6.0.0.01.03	Serv de Comercialização e Distrib. de Produtos Agropecuários	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.6.0.0.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.13.02	Serviços de Venda de Editais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	769,86	0,00	19.230,14
1.6.0.0.99.01	Outras Receitas de Serviços	20.000,00	20.000,00	769,86	0,00	19.230,14
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.950.953,00	29.950.953,00	23.323.817,71	0,00	6.627.135,29

1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.650.953,00	29.650.953,00	23.303.806,49	0,00	6.347.146,51
1.7.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	14.930.953,00	14.930.953,00	11.609.876,89	0,00	3.321.076,11
1.7.2.1.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.624.077,00	13.624.077,00	10.938.081,35	0,00	2.685.995,65
1.7.2.1.01.02	FPM - Cota-Parte do Fun. de Participação dos Municipios	12.278.077,00	12.278.077,00	9.922.657,60	0,00	2.355.419,40
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte do Imp s/ a Propriedade Territorial Rural	1.346.000,00	1.346.000,00	1.015.423,75	0,00	330.576,25
1.7.2.1.22.00	TRANSFERÊNCIA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	200.000,00	200.000,00	105.386,66	0,00	94.613,34
1.7.2.1.22.70	FEP - Cota Parte do Fundo Especial de Petróleo	200.000,00	200.000,00	105.386,66	0,00	94.613,34
1.7.2.1.35.00	TRANS DE REC DO FUN. NAC. DO DESENV. DA EDUC. FNDE	456.876,00	456.876,00	417.324,00	0,00	39.552,00
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	220.000,00	220.000,00	233.105,68	13.105,68	0,00
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação - PNAE	126.876,00	126.876,00	111.270,00	0,00	15.606,00
1.7.2.1.35.04	Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNATE	110.000,00	110.000,00	72.948,32	0,00	37.051,68
1.7.2.1.36.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração LC nº 87/96	50.000,00	50.000,00	34.476,36	0,00	15.523,64
1.7.2.1.99.00	Outras Transferências da união - FEX	600.000,00	600.000,00	114.608,52	0,00	485.391,48
1.7.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	14.720.000,00	14.720.000,00	11.693.929,60	0,00	3.026.070,40
1.7.2.2.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	13.720.000,00	13.720.000,00	10.628.673,65	0,00	3.091.326,35
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do Icms	13.000.000,00	13.000.000,00	10.025.480,42	0,00	2.974.519,58
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do Ipva	600.000,00	600.000,00	490.027,29	0,00	109.972,71
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	100.000,00	100.000,00	95.197,54	0,00	4.802,46
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte de Contribuição Intervenção Domínio Econômico	20.000,00	20.000,00	17.968,40	0,00	2.031,60
1.7.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.065.255,95	65.255,95	0,00
1.7.2.2.99.51	Transferencia do Fundersul	1.000.000,00	1.000.000,00	1.065.255,95	65.255,95	0,00
1.7.6.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	300.000,00	20.011,22	0,00	279.988,78
1.7.6.2.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DISTR.FEDERAL E SUAS ENTIDADES	300.000,00	300.000,00	20.011,22	0,00	279.988,78
1.7.6.2.02.00	Transferências de Convênios dos estados Destinadas a Programas de Educação	300.000,00	300.000,00	20.011,22	0,00	279.988,78
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	445.000,00	445.000,00	465.882,14	20.882,14	0,00
1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	70.000,00	70.000,00	62.605,70	0,00	7.394,30
1.9.1.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	10.000,00	10.000,00	62.605,10	52.605,10	0,00
1.9.1.1.38.00	Multas e Juros de Mora sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	8.000,00	8.000,00	62.605,10	54.605,10	0,00
1.9.1.1.40.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços - ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.3.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DOS TRIBUTOS	60.000,00	60.000,00	0,60	0,00	59.999,40
1.9.1.3.11.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.1.3.13.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços - ISS	5.000,00	5.000,00	0,60	0,00	4.999,40
Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.9.1.3.99.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	172.695,11	157.695,11	0,00
1.9.2.1.00.00	INDENIZAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.00	Outras Indenizações - Prefeitura	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	172.695,11	162.695,11	0,00
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	172.695,11	162.695,11	0,00
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições - Prefeitura	10.000,00	10.000,00	172.695,11	162.695,11	0,00
1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	360.000,00	360.000,00	230.581,33	0,00	129.418,67
1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	360.000,00	360.000,00	230.581,33	0,00	129.418,67
1.9.3.1.11.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	350.000,00	350.000,00	230.581,33	0,00	119.418,67
1.9.3.1.13.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços - ISS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	5.840.000,00	5.840.000,00	1.787.643,79	0,00	4.052.356,21
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
2.2.1.9.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.840.000,00	5.840.000,00	1.770.543,79	0,00	4.069.456,21
2.4.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.840.000,00	5.840.000,00	1.770.543,79	0,00	4.069.456,21
2.4.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.640.000,00	5.640.000,00	1.555.276,04	0,00	4.084.723,96
2.4.7.1.02.00	Transf. Conv. da União Destin. Prog. Educação	950.000,00	950.000,00	473.265,12	0,00	476.734,88
2.4.7.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	4.690.000,00	4.690.000,00	1.082.010,92	0,00	3.607.989,08
2.4.7.1.99.01	Outras Transferências de Convênios da União - PMI	4.690.000,00	4.690.000,00	1.082.010,92	0,00	3.607.989,08
2.4.7.2.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS EST.DO DISTR.FEDERAL E SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	215.267,75	15.267,75	0,00
2.4.7.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	200.000,00	200.000,00	215.267,75	15.267,75	0,00
2.4.7.2.99.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Prefeitura	200.000,00	200.000,00	215.267,75	15.267,75	0,00
9.0.0.0.00.00	A	-9.048.000,00	-9.048.000,00	-4.094.933,22	4.953.066,78	0,00
9.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA CORRENTES	-9.048.000,00	-9.048.000,00	-4.094.933,22	4.953.066,78	0,00
9.7.2.0.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAIS	-9.048.000,00	-9.048.000,00	-4.094.933,22	4.953.066,78	0,00
9.7.2.1.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.268.000,00	-4.268.000,00	-2.089.837,41	2.178.162,59	0,00
9.7.2.1.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB TRANSF.DA UNIÃO	-4.248.000,00	-4.248.000,00	-2.085.240,61	2.162.759,39	0,00
9.7.2.1.01.02	(-) (-)dedução de receita p/ formação do fundeb - fpm	-4.020.000,00	-4.020.000,00	-1.879.866,06	2.140.133,94	0,00
9.7.2.1.01.05	(-) (-) dedução da receita p/ dedução do FUNDEB-ITR	-228.000,00	-228.000,00	-205.374,55	22.625,45	0,00
9.7.2.1.36.00	(-) dedução de icms exp. p/ form FUNDEB	-20.000,00	-20.000,00	-4.596,80	15.403,20	0,00
9.7.2.2.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-4.780.000,00	-4.780.000,00	-2.005.095,81	2.774.904,19	0,00
9.7.2.2.01.00	A	-4.780.000,00	-4.780.000,00	-2.005.095,81	2.774.904,19	0,00
9.7.2.2.01.01	(-) Deducao da receita P/foprm. do FUNDEB - ICMS	-4.560.000,00	-4.560.000,00	-2.005.095,81	2.554.904,19	0,00
9.7.2.2.01.02	(-) Deducao da receita P/foprm. do FUNDEB - IPVA	-180.000,00	-180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
9.7.2.2.01.04	(-) Deducao da receita P/foprm. do FUNDEB - IPI Exp.	-40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
		31.129.953,00	31.129.953,00	24.068.749,03	4.953.066,78	12.014.270,75

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:2E22037A

SECRETARIA DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA - ANEXO 16

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL				Exercício 2015			
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16 Periodo de: Janeiro até Dezembro							
							R$
Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO				1.226.473,55 C	1.036,50	239.469,94	988.040,11 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				1.226.473,55 C	1.036,50	239.469,94	988.040,11 C

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO				1.226.473,55 C	1.036,50	239.469,94	988.040,11 C
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	000115	01/01/2015	120	1.226.473,55 C	1.036,50	239.469,94	988.040,11 C
Totais				1.226.473,55 C	1.036,50	239.469,94	988.040,11 C

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:6B0CCDB9

SECRETARIA DE GOVERNO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 - FMAS

Fundo Mun.de Assist.Social - Eldorado		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL			Exercício 2015	
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 Período de Janeiro até Dezembro						
R$						
Código	Descrição	Orçada Receita	Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	467.000,00	467.000,00	433.337,83	0,00	33.662,17
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	13.923,97	8.923,97	0,00
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	13.923,97	8.923,97	0,00
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.000,00	5.000,00	13.923,97	8.923,97	0,00
1.3.2.5.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	5.000,00	5.000,00	13.923,97	8.923,97	0,00
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- FNAS	5.000,00	5.000,00	13.923,97	8.923,97	0,00
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	462.000,00	462.000,00	419.413,86	0,00	42.586,14
1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	462.000,00	462.000,00	419.413,86	0,00	42.586,14
1.7.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	402.000,00	402.000,00	350.932,26	0,00	51.067,74
1.7.2.1.34.00	Transf de Rec do Fun Nacional de Assist. Social FNAS	402.000,00	402.000,00	350.932,26	0,00	51.067,74
1.7.2.1.34.01	PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento as Famílias	72.000,00	72.000,00	60.000,00	0,00	12.000,00
1.7.2.1.34.02	PFMC - Piso Fico Média Complexidade	127.000,00	127.000,00	122.400,00	0,00	4.600,00
1.7.2.1.34.03	PTMC - Piso Transição Média Complexidade	8.000,00	8.000,00	5.270,20	0,00	2.729,80
1.7.2.1.34.04	IGDBF - Indice de Gestão Descentralizada	60.000,00	60.000,00	74.403,44	14.403,44	0,00
1.7.2.1.34.06	PBV - Piso Básico Variável II	1.000,00	1.000,00	0,95	0,00	999,05
1.7.2.1.34.07	BPC Na escola	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.2.1.34.08	Piso PBVA SCFV	130.000,00	130.000,00	17.121,67	0,00	112.878,33
1.7.2.1.34.99	Outras Transferências de Recursos do FNAS	1.000,00	1.000,00	71.736,00	70.736,00	0,00
1.7.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	60.000,00	60.000,00	68.481,60	8.481,60	0,00
1.7.2.2.99.00	Outras Transf. Dos Estados	60.000,00	60.000,00	68.481,60	8.481,60	0,00
1.7.2.2.99.53	FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social Lei 2.105/2000	60.000,00	60.000,00	68.481,60	8.481,60	0,00
		467.000,00	467.000,00	433.337,83	0,00	33.662,17

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:6C266008

SECRETARIA DE GOVERNO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - FMIS

Fundo Mun.Investimento Social-Eldorado			Unid. Gestora		Exercício 2015		
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11			CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Período de: Janeiro até Dezembro		
							R$
Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	02	GABINETE DA PREFEITA					
Unidade:	02.02	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	23.600,00	23.600,00	12.967,70	10.632,30
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.600,00	23.600,00	12.967,70	10.632,30
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.600,00	23.600,00	12.967,70	10.632,30
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	20.000,00	20.000,00	12.967,70	7.032,30
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	224.400,00	0,00	224.400,00	211.278,10	13.121,90
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.400,00	0,00	224.400,00	211.278,10	13.121,90
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	224.400,00	0,00	224.400,00	211.278,10	13.121,90
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.400,00	0,00	31.400,00	18.278,10	13.121,90
	3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	193.000,00	0,00	193.000,00	193.000,00	0,00
Total da Unidade:			224.400,00	23.600,00	248.000,00	224.245,80	23.754,20
Total do Órgão:			224.400,00	23.600,00	248.000,00	224.245,80	23.754,20
Total do Poder:			224.400,00	23.600,00	248.000,00	224.245,80	23.754,20
Total do Geral:			224.400,00	23.600,00	248.000,00	224.245,80	23.754,20

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:12C665BB

SECRETARIA DE GOVERNO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - FMAS

Fundo Mun.de Assist.Social - Eldorado			Unid. Gestora		Exercício 2015		
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11			CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Período de: Janeiro até Dezembro		
							R$
Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade:	07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.219.777,00	0,00	1.219.777,00	776.056,32	443.720,68
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	353.500,00	0,00	353.500,00	299.428,78	54.071,22
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	329.000,00	0,00	329.000,00	275.978,14	53.021,86
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	311.000,00	0,00	311.000,00	259.357,73	51.642,27
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	18.000,00	16.620,41	1.379,59
	3.1.91.00.00	CONTRIBUIÇOES PATRIMONIAIS RPPS	24.500,00	0,00	24.500,00	23.450,64	1.049,36
	3.1.91.13.00	Contribuiçoes Patronais	24.500,00	0,00	24.500,00	23.450,64	1.049,36
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	866.277,00	0,00	866.277,00	476.627,54	389.649,46
	3.3.50.00.00	Subvenções Sociais	155.026,00	0,00	155.026,00	129.540,20	25.485,80
	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	155.026,00	0,00	155.026,00	129.540,20	25.485,80
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	711.251,00	0,00	711.251,00	347.087,34	364.163,66
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	37.000,00	0,00	37.000,00	21.910,00	15.090,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	439.351,00	0,00	439.351,00	194.605,42	244.745,58
	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	81.900,00	0,00	81.900,00	2.918,40	78.981,60
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00	17.060,00	7.940,00
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	128.000,00	0,00	128.000,00	110.593,52	17.406,48
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	44.223,00	0,00	44.223,00	7.187,80	37.035,20
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.223,00	0,00	44.223,00	7.187,80	37.035,20
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.223,00	0,00	44.223,00	7.187,80	37.035,20
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	44.223,00	0,00	44.223,00	7.187,80	37.035,20
Total da Unidade:			1.264.000,00	0,00	1.264.000,00	783.244,12	480.755,88
Total do Órgão:			1.264.000,00	0,00	1.264.000,00	783.244,12	480.755,88
Total do Poder:			1.264.000,00	0,00	1.264.000,00	783.244,12	480.755,88
Total do Geral:			1.264.000,00	0,00	1.264.000,00	783.244,12	480.755,88

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:D16CC932

SECRETARIA DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - FMAS

Fundo Mun.de Assist.Social - Eldorado				Exercício 2015
				R$
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17				Periodo de: Janeiro até Dezembro
			Unid. Orçamental	Unid. Gestora
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO	CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	53.584,02 C	859.723,29	907.269,40	6.037,91 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	305.308,63	305.308,63	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	265.237,58	265.237,58	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	265.237,58	265.237,58	0,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	265.237,58	265.237,58	0,00
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	265.237,58	265.237,58	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	40.071,05	40.071,05	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	24.323,48	24.323,48	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.323,48	24.323,48	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.747,57	15.747,57	0,00
INSS A PAGAR	0,00	15.747,57	15.747,57	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	15.747,57	15.747,57	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.584,02 C	376.480,34	423.775,21	6.289,15 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	53.584,02 C	376.480,34	423.775,21	6.289,15 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.584,02 C	376.480,34	423.775,21	6.289,15 C
FORNECEDORES NACIONAIS	53.584,02 C	376.480,34	423.775,21	6.289,15 C
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	53.584,02 C	376.480,34	423.775,21	6.289,15 C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	177.934,32	178.185,56	251,24 D
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	26.078,72	26.329,96	251,24 D
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.078,72	26.329,96	251,24 D
CONSIGNACOES	0,00	26.078,72	26.329,96	251,24 D
INSS	0,00	6.810,19	6.812,45	2,26 D
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.338,89	1.420,17	81,28 D
ISS	0,00	845,50	1.013,20	167,70 D
HSBC	0,00	539,71	539,71	0,00
SISPMEL	0,00	242,42	242,42	0,00
SINTED	0,00	382,07	382,07	0,00
Eld Prev	0,00	15.919,94	15.919,94	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	151.855,60	151.855,60	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.855,60	151.855,60	0,00
DIARIAS A PAGAR	0,00	21.910,00	21.910,00	0,00
CONVENIOS A PAGAR	0,00	129.945,60	129.945,60	0,00
CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	129.945,60	129.945,60	0,00
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
Totais	53.584,02 C	859.723,29	907.269,40	6.037,91 C

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:A17E3917

SECRETARIA DE GOVERNO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 - FMIS

Fundo Mun.Investimento Social-Eldorado				Unid.Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	Exercício 2015	
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10				Período de Janeiro até Dezembro		
						R$
Código	Descrição				Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	230.000,00	230.000,00	218.328,86	0,00	11.671,14
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.164,94	2.164,94	0,00
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.164,94	2.164,94	0,00
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.164,94	2.164,94	0,00
1.3.2.5.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	2.164,94	2.164,94	0,00
1.3.2.5.01.13	Remuneração de Depósitos Bancários - FIS	0,00	0,00	2.164,94	2.164,94	0,00
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	230.000,00	230.000,00	216.163,92	0,00	13.836,08
1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	230.000,00	230.000,00	216.163,92	0,00	13.836,08
1.7.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	230.000,00	230.000,00	216.163,92	0,00	13.836,08
1.7.2.2.99.00	Outras Transf. do Estado	230.000,00	230.000,00	216.163,92	0,00	13.836,08
1.7.2.2.99.52	Transf. de Recusos da Lei 2105/2000 - FIS	230.000,00	230.000,00	216.163,92	0,00	13.836,08
		230.000,00	230.000,00	218.328,86	0,00	11.671,14

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:F406ECC4

SECRETARIA DE GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO - FMAS

Fundo Mun.de Assist.Social - Eldorado		Período: Dezembro/2015	
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO		Exercício: 2015	
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		433.337,83	428.958,29
Ordinária		433.337,83	428.958,29
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		416.236,00	393.843,35
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		416.236,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		26.078,72	84.365,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	53.286,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		26.078,72	31.079,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		123.812,60	147.834,04
Caixa e Equivalentes de Caixa		123.812,60	147.834,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		999.465,15	1.055.001,43

a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2015			
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		783.244,12	852.149,35
Ordinária		783.244,12	852.149,35
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		26.627,48	110.118,73

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	297,52	47.960,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.329,96	31.079,25
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	142.642,76	123.812,60
Caixa e Equivalentes de Caixa	142.642,76	123.812,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	952.514,36	1.086.080,68

b. Quadro Anexo						
BALANÇO FINANCEIRO					Exercício: 2015	
	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	433.337,83	0,00	433.337,83	428.958,29	0,00	428.958,29
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social -RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	433.337,83	0,00	433.337,83	428.958,29	0,00	428.958,29
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:D9F6AF7C

SECRETARIA DE GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO - FMIS

Fundo Mun.Investimento Social-Eldorado		Período: Dezembro/2015	
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO		Exercício: 2015	
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		218.328,86	204.848,97
Ordinária		218.328,86	204.848,97
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		23.608,00	24.800,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		23.608,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.011,53	726,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.011,53	726,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		117,08	67,71
Caixa e Equivalentes de Caixa		117,08	67,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		243.065,47	230.443,38
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO		Exercício: 2015	
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		224.245,80	229.599,60
Ordinária		224.245,80	229.599,60
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.011,53	1.453,40
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.011,53	726,70
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		17.808,14	117,08

Caixa e Equivalentes de Caixa		17.808,14	117,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		243.065,47	231.170,08

b. Quadro Anexo

BALANÇO FINANCEIRO				Exercício: 2015		
	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	218.328,86	0,00	218.328,86	204.848,97	0,00	204.848,97
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social -RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	218.328,86	0,00	218.328,86	204.848,97	0,00	204.848,97

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:18D9E918

SECRETARIA DE GOVERNO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FMAS

Fundo Mun.de Assist.Social - Eldorado			Exercício 2015	
Balanço Orçamentário			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	467.000,00	467.000,00	433.337,83	-33.662,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	13.923,97	8.923,97
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	13.923,97	8.923,97
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	462.000,00	462.000,00	419.413,86	-42.586,14
Transferências Intergovernamentais	462.000,00	462.000,00	419.413,86	-42.586,14
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	467.000,00	467.000,00	433.337,83	-33.662,17
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	467.000,00	467.000,00	433.337,83	-33.662,17
DÉFICIT (IV)	447.000,00	797.000,00	349.906,29	-447.093,71
TOTAL (V) = (III + IV)	467.000,00	467.000,00	783.244,12	-33.662,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	70.228,58	-
Superávit Financeiro	-	-	70.228,58	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	888.000,00	1.219.777,00	776.056,32	776.009,76	758.080,76	443.720,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	427.000,00	353.500,00	299.428,78	299.428,78	299.428,78	54.071,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.000,00	866.277,00	476.627,54	476.580,98	458.651,98	389.649,46
DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	44.223,00	7.187,80	7.187,80	5.914,00	37.035,20
INVESTIMENTOS	26.000,00	44.223,00	7.187,80	7.187,80	5.914,00	37.035,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	914.000,00	1.264.000,00	783.244,12	783.197,56	763.994,76	480.755,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	914.000,00	1.264.000,00	783.244,12	783.197,56	763.994,76	480.755,88
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	914.000,00	1.264.000,00	783.244,12	783.197,56	763.994,76	480.755,88

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	297,52	53.286,50	53.584,02	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297,52	53.286,50	53.584,02	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	297,52	53.286,50	53.584,02	0,00	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:5A5ED83A

SECRETARIA DE GOVERNO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FMIS

Fundo Mun.Investimento Social-Eldorado				Exercício 2015
Balanço Orçamentário				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	230.000,00	230.000,00	218.328,86	-11.671,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.164,94	2.164,94
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	2.164,94	2.164,94
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	230.000,00	230.000,00	216.163,92	-13.836,08
Transferências Intergovernamentais	230.000,00	230.000,00	216.163,92	-13.836,08
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	230.000,00	230.000,00	218.328,86	-11.671,14
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	230.000,00	230.000,00	218.328,86	-11.671,14
DÉFICIT (IV)	18.000,00	18.000,00	5.916,94	-12.083,06
TOTAL (V) = (III + IV)	230.000,00	230.000,00	224.245,80	-11.671,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	117,08	-
Superávit Financeiro	-	-	117,08	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	248.000,00	248.000,00	224.245,80	224.245,80	224.245,80	23.754,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.000,00	248.000,00	224.245,80	224.245,80	224.245,80	23.754,20
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	248.000,00	248.000,00	224.245,80	224.245,80	224.245,80	23.754,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	248.000,00	248.000,00	224.245,80	224.245,80	224.245,80	23.754,20
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	248.000,00	248.000,00	224.245,80	224.245,80	224.245,80	23.754,20

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:DCB6517A

SECRETARIA DE GOVERNO
ANEXO 01

Fundo Mun. Educacao Fundamental-Eldorado	Unid. Orçamental	Unid. Gestora DE ELDORADO	Exercício 2015
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01	PREFEITURA MUNICIPAL	CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	Periodo de : Janeiro até Dezembro

R$

RECEITA	$	$	DESPESA	$	$
RECEITAS CORRENTES		3.697.164,71	DESPESAS CORRENTES		3.700.029,79
RECEITA PATRIMONIAL	10.228,66		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.687.431,79	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.686.936,05		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.598,00	
DÉFICIT CORRENTE		2.865,08	TOTAL		3.700.029,79
TOTAL		3.700.029,79			
TOTAL DA RECEITA		3.700.029,79	TOTAL DA DESPESA		3.700.029,79

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	3.697.164,71	DESPESAS CORRENTES	3.700.029,79
DÉFICIT VERIFICADO	2.865,08		
TOTAL	3.700.029,79	TOTAL	3.700.029,79

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:541EF258

SECRETARIA DE GOVERNO
ANEXO 06

Fundo Mun.Educacao Fundamental-Eldorado			Unid.Orçamental	Unid. Gestora
Período de: Janeiro até Dezembro			Exercício 2015	
Programa de Trabalho - Anexo 06			R$	
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	0502 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND. VAL. MAG.			
12	Educação e Cultura			
12.361	Ensino Fundamental			

12.361.402	ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGATÓRIO			
12.361.402-2.021	MANTER E MELHORAR 40%	0,00	607.258,94	607.258,94
12.361.402-2.022	(FUNDEB 60%) PROG. ENSINANDO COM CARINHO ENS. FUNDAM.	0,00	2.308.845,81	2.308.845,81
	Total do Programa	0,00	2.916.104,75	2.916.104,75
	Total da Sub. Função	0,00	2.916.104,75	2.916.104,75
12.365	Ensino Infantil			
12.365.402	ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGATÓRIO			
12.365.402-2.023	MANTER E MELHORAR (40%) ENSINO INFANTIL CRECHE	0,00	272.489,46	272.489,46
12.365.402-2.024	(FUNDEB 60%) PROG. ENSINANDO COM CARINHO (ENSINO INFANTIL)	0,00	110.816,86	110.816,86
12.365.402-2.046	MANTER E MELHORAR (40%) ENSIONO PRE-ESCOLAR	0,00	195.557,96	195.557,96
12.365.402-2.047	FUNDEB 60% PROG. ENSINANDO COM CARINHO (ENSINO INFANTIL)	0,00	205.060,76	205.060,76
	Total do Programa	0,00	783.925,04	783.925,04
	Total da Sub. Função	0,00	783.925,04	783.925,04
	Total da Função	0,00	3.700.029,79	3.700.029,79
	Total da Unidade	0,00	3.700.029,79	3.700.029,79
	Total do Órgão	0,00	3.700.029,79	3.700.029,79
	Total do Poder	0,00	3.700.029,79	3.700.029,79
Total Geral		0,00	3.700.029,79	3.700.029,79

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:C9EE6ADD

SECRETARIA DE GOVERNO
ANEXO 07

Fundo Mun.Educacao Fundamental-Eldorado				Unid. Gestora	Exercício
				CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	2015
Programa de Trabalho de Governo				Período de: Janeiro até Dezembro	
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07					R$
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12	Educação e Cultura				
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.402	ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGATÓRIO				
12.361.402-2.021	MANTER E MELHORAR 40%	0,00	607.258,94	0,00	607.258,94
12.361.402-2.022	(FUNDEB 60%) PROG. ENSINANDO COM CARINHO ENS. FUNDAM.	0,00	2.308.845,81	0,00	2.308.845,81
Total do Programa		0,00	2.916.104,75	0,00	2.916.104,75
Total da SubFunção		0,00	2.916.104,75	0,00	2.916.104,75
12.365	Ensino Infantil				
12.365.402	ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGATÓRIO				
12.365.402-2.023	MANTER E MELHORAR (40%) ENSINO INFANTIL CRECHE	0,00	272.489,46	0,00	272.489,46
12.365.402-2.024	(FUNDEB 60%) PROG. ENSINANDO COM CARINHO (ENSINO INFANTIL)	0,00	110.816,86	0,00	110.816,86
12.365.402-2.046	MANTER E MELHORAR (40%) ENSIONO PRE-ESCOLAR	0,00	195.557,96	0,00	195.557,96
12.365.402-2.047	FUNDEB 60% PROG. ENSINANDO COM CARINHO (ENSINO INFANTIL)	0,00	205.060,76	0,00	205.060,76
Total do Programa		0,00	783.925,04	0,00	783.925,04
Total da SubFunção		0,00	783.925,04	0,00	783.925,04
Total da Função		0,00	3.700.029,79	0,00	3.700.029,79
Total Geral		0,00	3.700.029,79	0,00	3.700.029,79

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:9885BFC6

SECRETARIA DE GOVERNO
ANEXO 10

Fundo Mun.Educacao Fundamental-Eldorado					Unid. Gestora	Exercício
					CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	2015
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10					Período de Janeiro até Dezembro	
						R$
Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.010.000,00	4.010.000,00	3.697.164,71	0,00	312.835,29
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	10.228,66	228,66	0,00
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00	10.000,00	10.228,66	228,66	0,00
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.000,00	10.000,00	10.228,66	228,66	0,00
1.3.2.5.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	10.000,00	10.000,00	10.228,66	228,66	0,00
1.3.2.5.01.02	Rec de Remuner. de Depós Banc de Recur Vinculados	10.000,00	10.000,00	10.228,66	228,66	0,00
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.000.000,00	4.000.000,00	3.686.936,05	0,00	313.063,95
1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.000.000,00	4.000.000,00	3.686.936,05	0,00	313.063,95
1.7.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.000.000,00	4.000.000,00	3.686.936,05	0,00	313.063,95
1.7.2.4.01.00	Tranfer de Rec do FUNDEF e de Valorização do Magistério	4.000.000,00	4.000.000,00	3.686.936,05	0,00	313.063,95
		4.010.000,00	4.010.000,00	3.697.164,71	0,00	312.835,29

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:E9980749

SECRETARIA DE GOVERNO
ANEXO 17

Fundo Mun.Educacao Fundamental-Eldorado			Exercício 2015	
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17			R$	
			Periodo de: Janeiro até Dezembro	
			Unid. Orçamental	Unid. Gestora
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO	CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	6,59 C	4.876.093,11	4.876.093,11	6,59 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.386.001,39	4.386.001,39	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	3.859.002,21	3.859.002,21	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.859.002,21	3.859.002,21	0,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	3.859.002,21	3.859.002,21	0,00
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.859.002,21	3.859.002,21	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	526.999,18	526.999,18	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	356.816,24	356.816,24	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	356.816,24	356.816,24	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	170.182,94	170.182,94	0,00
INSS A PAGAR	0,00	170.182,94	170.182,94	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	170.182,94	170.182,94	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6,59 C	12.298,00	12.298,00	6,59 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6,59 C	12.298,00	12.298,00	6,59 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6,59 C	12.298,00	12.298,00	6,59 C
FORNECEDORES NACIONAIS	6,59 C	12.298,00	12.298,00	6,59 C
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	6,59 C	12.298,00	12.298,00	6,59 C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	477.793,72	477.793,72	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	477.493,72	477.493,72	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	477.493,72	477.493,72	0,00
CONSIGNACOES	0,00	477.493,72	477.493,72	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	125.485,40	125.485,40	0,00
HSBC S/A	0,00	125.485,40	125.485,40	0,00
INSS	0,00	62.457,24	62.457,24	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	25.916,76	25.916,76	0,00
ISS	0,00	614,90	614,90	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	21.719,67	21.719,67	0,00
SINTED	0,00	7.516,69	7.516,69	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7.290,11	7.290,11	0,00
AÇÃO JUDICIAL	0,00	2.831,40	2.831,40	0,00
Eld Prev	0,00	212.659,33	212.659,33	0,00
Cont Sind Federal	0,00	8.910,60	8.910,60	0,00
FALTAS	0,00	2.091,62	2.091,62	0,00

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	300,00	300,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00
DIARIAS A PAGAR	0,00	300,00	300,00	0,00
Totais	6,59 C	4.876.093,11	4.876.093,11	6,59 C

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:1F470646

SECRETARIA DE GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO - EDUCAÇÃO

Fundo Mun.Educacao Fundamental-Eldorado			Período: Dezembro/2015
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			
			Exercício: 2015
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		3.697.164,71	3.584.996,11
Ordinária		3.697.164,71	3.584.996,11
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	5.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		477.493,72	473.701,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		477.493,72	473.701,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		3.436,99	20.039,95
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.436,99	20.039,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		4.178.095,42	4.083.737,59
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			
			Exercício: 2015

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		3.700.029,79	3.588.092,74
Ordinária		3.700.029,79	3.588.092,74
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		477.493,72	965.909,39
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	18.506,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		477.493,72	473.701,53
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		571,91	3.436,99
Caixa e Equivalentes de Caixa		571,91	3.436,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		4.178.095,42	4.557.439,12

b. Quadro Anexo

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b) (c) = (a - b)	Saldo	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	3.697.164,71	0,00	3.697.164,71	3.584.996,11	0,00	3.584.996,11
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social -RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.697.164,71	0,00	3.697.164,71	3.584.996,11	0,00	3.584.996,11

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:A78CEECC

SECRETARIA DE GOVERNO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EDUCAÇÃO

Fundo Mun.Educacao Fundamental-Eldorado			Exercício 2015	
Balanço Orçamentário			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	4.010.000,00	4.010.000,00	3.697.164,71	-312.835,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	10.228,66	228,66
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	10.228,66	228,66
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.000.000,00	4.000.000,00	3.686.936,05	-313.063,95
Transferências Intergovernamentais	4.000.000,00	4.000.000,00	3.686.936,05	-313.063,95
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.010.000,00	4.010.000,00	3.697.164,71	-312.835,29
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.010.000,00	4.010.000,00	3.697.164,71	-312.835,29
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	2.865,08	2.865,08
TOTAL (V) = (III + IV)	4.010.000,00	4.010.000,00	3.700.029,79	-312.835,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	3.430,40	-
Superávit Financeiro	-	-	3.430,40	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	4.010.000,00	4.010.000,00	3.700.029,79	3.700.029,79	3.700.029,79	309.970,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.995.000,00	3.988.408,00	3.687.431,79	3.687.431,79	3.687.431,79	300.976,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	21.592,00	12.598,00	12.598,00	12.598,00	8.994,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.010.000,00	4.010.000,00	3.700.029,79	3.700.029,79	3.700.029,79	309.970,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.010.000,00	4.010.000,00	3.700.029,79	3.700.029,79	3.700.029,79	309.970,21
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.010.000,00	4.010.000,00	3.700.029,79	3.700.029,79	3.700.029,79	309.970,21

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	6,59	0,00	0,00	0,00	6,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6,59	0,00	0,00	0,00	6,59
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6,59	0,00	0,00	0,00	6,59
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:2A8685C9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE FIGUEIRÃO
ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE FIGUEIRÃO			Exercício: 2015	
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)= (III+IV)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
DESPESAS DE CAPITAL	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
INVESTIMENTOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

KENEDE BARBOSA DE AMORIM
Sec. Mun. de Plan. Adm. e Finanças

LELLIS FERREIRA DA SILVA
Contador
MS-010619/O-1

Publicado por:
Lellis Ferreira da Silva
Código Identificador:5ACC0B29

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE FIGUEIRÃO
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE FIGUEIRÃO						Exercício: 2015
AV. MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS						18/02/2016 - 15:26:01
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

KENEDE BARBOSA DE AMORIM
Sec. Mun. de Plan. Adm. e Finanças

LELLIS FERREIRA DA SILVA
Contador
MS-010619/O-1

Publicado por:
Lellis Ferreira da Silva
Código Identificador:4ED5EA60

) FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE FIGUEIRÃO
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE FIGUEIRÃO			Exercício: 2015		
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

LELLIS FERREIRA DA SILVA
Contador
MS-010619/O-1

KENEDE BARBOSA DE AMORIM
Sec. Mun. de Plan. Adm. e Finanças

Publicado por:
Lellis Ferreira da Silva
Código Identificador:94B43B7C

) FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE FIGUEIRÃO
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE FIGUEIRÃO		Exercício: 2015			
AV. MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS		18/02/2016 - 15:27:27			
Mês atual: DEZEMBRO					
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS ORÇAMENTARIAS (I)	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00
VINCULADO	0,00	0,00	VINCULADO	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00		0,00	0,00
VINCULADO	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00		0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (II)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	0,00	0,00	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	0,00	0,00	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)	0,00	0,00
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

KENEDE BARBOSA DE AMORIM
Sec. Mun. de Plan. Adm. e Finanças

LELLIS FERREIRA DA SILVA
Contador
MS-010619/O-

Publicado por:
Lellis Ferreira da Silva
Código Identificador:13760790

⟩ FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE FIGUEIRÃO
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE FIGUEIRÃO				Exercício: 2015	
AV. MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PRAZO					
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANTECIPADAMENTE					
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	0,00	0,00
			ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PRAZO					
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANTECIPADAMENTE					
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO,	0,00	0,00
			FUSÃO E CISÃO		
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

KENEDE BARBOSA DE AMORIM
Sec. Mun. de Plan. Adm. e Finanças

LELLIS FERREIRA DA SILVA
Contador
MS-010619/O-1

Publicado por:
Lellis Ferreira da Silva
Código Identificador:83960C83

⟩ FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE FIGUEIRÃO
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSACOES

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE FIGUEIRÃO					Exercício: 2015
Demonstrativo de Compensações					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES-CONVÊ	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

KENEDE BARBOSA DE AMORIM
Sec. Mun. de Plan. Adm. e Finanças

LELLIS FERREIRA DA SILVA
Contador
MS-010619/O-1

Publicado por:
Lellis Ferreira da Silva
Código Identificador:4522B9FB

) FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE FIGUEIRÃO
ANEXO 16 DA LEI 4320

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE FIGUEIRÃO									Exercício: 2015	
AV. MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS									Mês: DEZEMBRO	
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA										
Anexo 16 - Art. 98 da Lei Federal 4320/64										
Autorizações				Saldo Anterior em circulação	Autorizações				Saldo para o Exercício seguinte	
Leis (nº e data)	Quantidade	Valor da Emissão	Favorecido		Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
Total		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

KENEDE BARBOSA DE AMORIM
Sec. Mun. de Plan. Adm. e Finanças

LELLIS FERREIRA DA SILVA
Contador
MS-010619/O-1

Publicado por:
Lellis Ferreira da Silva
Código Identificador:C75EE726

) FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE FIGUEIRÃO
ANEXO 17 DA LEI 4.320

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE FIGUEIRÃO						Exercício: 2015
						Mês atual: DEZEMBRO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Exercício de 2015						
Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64						
Títulos	Saldo do exercício anterior (R$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte (R$)
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Exercício de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
TOTAL						
TOTAL PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.						

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

KENEDE BARBOSA DE AMORIM
Sec. Mun. de Plan. Adm. e Finanças

LELLIS FERREIRA DA SILVA
Contador
MS-010619/O-1

Publicado por:
Lellis Ferreira da Silva
Código Identificador:EA0AAD18

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PREF. MUNIC. DE IGUATEMI - RREO 1° BIMESTRE 2016 - ANEXO 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2016/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV 2016 (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	48.000.000,00	48.000.000,00	6.864.814,72	14,30	6.864.814,72	14,30	41.135.185,28
RECEITAS CORRENTES	42.395.500,00	42.395.500,00	6.804.814,72	16,05	6.804.814,72	16,05	35.590.685,28
RECEITA TRIBUTARIA	4.248.500,00	4.248.500,00	236.694,60	5,57	236.694,60	5,57	4.011.805,40
Impostos	3.860.000,00	3.860.000,00	206.906,18	5,36	206.906,18	5,36	3.653.093,82
IPTU	510.000,00	510.000,00	778,45	0,15	778,45	0,15	509.221,55
ITBI	700.000,00	700.000,00	35.140,80	5,02	35.140,80	5,02	664.859,20
ISS	1.650.000,00	1.650.000,00	139.539,87	8,46	139.539,87	8,46	1.510.460,13
Outros Impostos	1.000.000,00	1.000.000,00	31.447,06	3,14	31.447,06	3,14	968.552,94
Taxas	388.500,00	388.500,00	29.788,42	7,67	29.788,42	7,67	358.711,58
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	418.500,00	418.500,00	72.450,46	17,31	72.450,46	17,31	346.049,54
Receitas Imobiliárias	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	407.500,00	407.500,00	72.450,46	17,78	72.450,46	17,78	335.049,54
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	1.922,56	48,06	1.922,56	48,06	2.077,44
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.231.500,00	37.231.500,00	6.408.891,40	17,21	6.408.891,40	17,21	30.822.608,60
Transferências Intergovernamentais	36.525.500,00	36.525.500,00	6.256.904,52	17,13	6.256.904,52	17,13	30.268.595,48
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	706.000,00	706.000,00	151.986,88	21,53	151.986,88	21,53	554.013,12
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	493.000,00	493.000,00	84.855,70	17,21	84.855,70	17,21	408.144,30
Multas e Juros de Mora	175.500,00	175.500,00	8.570,02	4,88	8.570,02	4,88	166.929,98
Indenizações e Restituições	6.000,00	6.000,00	22.966,94	382,78	22.966,94	382,78	-16.966,94
Receita da Dívida Ativa	310.500,00	310.500,00	53.318,74	17,17	53.318,74	17,17	257.181,26
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.604.500,00	5.604.500,00	60.000,00	1,07	60.000,00	1,07	5.544.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.604.500,00	5.604.500,00	60.000,00	1,07	60.000,00	1,07	5.544.500,00
Transferências Intergovernamentais	853.000,00	853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.000,00

Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	4.751.500,00	4.751.500,00	60.000,00	1,26	60.000,00	1,26	4.691.500,00
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	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV 2016 (c)	% (c/a)	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	48.000.000,00	48.000.000,00	6.864.814,72	14,30	6.864.814,72	14,30	41.135.185,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO	(IV) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	48.000.000,00	48.000.000,00	6.864.814,72	14,30	6.864.814,72	14,30	41.135.185,28
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V+VI)	48.000.000,00	48.000.000,00	6.864.814,72	14,30	6.864.814,72	14,30	41.135.185,28
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)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV 2016 (f)		BIMESTRE	JAN A FEV 2016 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	48.000.000,00	48.000.000,00	10.765.017,65	10.765.017,65	37.234.982,35	4.023.993,44	4.023.993,44	43.976.006,56	3.696.588,79	0,00
DESPESAS CORRENTES	41.162.500,00	41.230.621,86	10.447.554,24	10.447.554,24	30.783.067,62	3.978.859,01	3.978.859,01	37.251.762,85	3.651.454,36	0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.258.500,00	23.258.500,00	3.157.277,38	3.157.277,38	20.101.222,62	3.156.958,53	3.156.958,53	20.101.541,47	2.872.965,23	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.903.000,00	17.971.121,86	7.290.276,86	7.290.276,86	10.680.845,00	821.900,48	821.900,48	17.149.221,38	778.489,13	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.713.500,00	6.645.378,14	317.463,41	317.463,41	6.327.914,73	45.134,43	45.134,43	6.600.243,71	45.134,43	0,00
INVESTIMENTOS	6.403.500,00	6.335.378,14	41.314,97	41.314,97	6.294.063,17	3.457,97	3.457,97	6.331.920,17	3.457,97	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	310.000,00	310.000,00	276.148,44	276.148,44	33.851,56	41.676,46	41.676,46	268.323,54	41.676,46	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	48.000.000,00	48.000.000,00	10.765.017,65	10.765.017,65	37.234.982,35	4.023.993,44	4.023.993,44	43.976.006,56	3.696.588,79	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	48.000.000,00	48.000.000,00	10.765.017,65	10.765.017,65	37.234.982,35	4.023.993,44	4.023.993,44	43.976.006,56	3.696.588,79	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							2.840.821,28			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	48.000.000,00	48.000.000,00	10.765.017,65	10.765.017,65		4.023.993,44	6.864.814,72		3.696.588,79	0,00

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:8D1C960C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PREF. MUNIC. DE IGUATEMI - RREO 1° BIMESTRE 2016 - ANEXO 8

ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2016 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)				R$ 1
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	4.205.000,00	4.205.000,00	259.556,39	6,17
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	830.000,00	830.000,00	51.994,41	6,26
1.1.1 - IPTU	510.000,00	510.000,00	778,45	0,15
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	107,16	0,54
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	250.000,00	250.000,00	46.993,50	18,80
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	50.000,00	50.000,00	4.115,30	8,23
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	700.000,00	700.000,00	35.140,80	5,02
1.2.1 - ITBI	700.000,00	700.000,00	35.140,80	5,02
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.675.000,00	1.675.000,00	140.974,12	8,42
1.3.1 - ISS	1.650.000,00	1.650.000,00	139.539,87	8,46
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	398,86	7,98
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	15.000,00	15.000,00	385,25	2,57
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	650,14	13,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	31.447,06	3,14
1.4.1 - IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	31.447,06	3,14
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.795.000,00	29.795.000,00	5.119.426,08	17,18
2.1 - Cota-Parte FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	2.243.035,47	17,25
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	13.000.000,00	13.000.000,00	2.243.035,47	17,25
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	13.500.000,00	13.500.000,00	1.929.498,10	14,29

2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	45.000,00	45.000,00	6.520,50	14,49
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	20.906,69	20,91
2.5 - Cota-Parte ITR	2.500.000,00	2.500.000,00	437.701,76	17,51
2.6 - Cota-Parte IPVA	650.000,00	650.000,00	481.763,56	74,12
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	34.000.000,00	34.000.000,00	5.378.982,47	15,82

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.959.000,00	5.959.000,00	1.019.703,76	17,11
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.600.000,00	2.600.000,00	448.607,04	17,25
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.700.000,00	2.700.000,00	385.899,59	14,29
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	9.000,00	9.000,00	1.304,10	14,49
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	500.000,00	500.000,00	87.540,32	17,51
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	130.000,00	130.000,00	96.352,71	74,12
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.200.000,00	6.200.000,00	1.075.761,73	17,35
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.150.000,00	6.150.000,00	1.070.506,00	17,41
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	5.255,73	10,51
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	191.000,00	191.000,00	50.802,24	26,60

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.618.000,00	4.618.000,00	606.277,04	13,13	606.277,04	13,13	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.175.000,00	1.175.000,00	154.719,21	13,17	154.719,21	13,17	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.443.000,00	3.443.000,00	451.557,83	13,12	451.557,83	13,12	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	1.532.000,00	1.532.000,00	339.372,54	22,15	73.789,54	4,82	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	550.000,00	550.000,00	19.473,95	3,54	19.473,95	3,54	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	982.000,00	982.000,00	319.898,59	32,58	54.315,59	5,53	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	6.150.000,00	6.150.000,00	945.649,58	15,38	680.066,58	11,06	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	-680.066,58
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	56,36
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	6,86
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	36,78

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c)=(b/a)x100 (%)
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	8.500.000,00	8.500.000,00	1.344.745,62	15,82

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.725.000,00	1.725.000,00	174.193,16	10,10	174.193,16	10,10	0,00
23.1 Creche	654.000,00	654.000,00	67.052,83	10,25	67.052,83	10,25	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	654.000,00	654.000,00	67.052,83	10,25	67.052,83	10,25	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 Pré-escola	1.071.000,00	1.071.000,00	107.140,33	10,00	107.140,33	10,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.071.000,00	1.071.000,00	107.140,33	10,00	107.140,33	10,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	6.249.750,00	6.249.750,00	950.894,87	15,21	576.824,59	9,23	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.425.000,00	4.425.000,00	771.456,42	17,43	505.873,42	11,43	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.824.750,00	1.824.750,00	179.438,45	9,83	70.951,17	3,89	0,00
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	11.000,00	11.000,00	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	0,00
28. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)	7.985.750,00	7.985.750,00	1.125.088,03	14,09	751.017,75	9,40	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	50.802,24
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)	5.255,73
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
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	56.057,97
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	694.959,78
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE[3] ((38)/(3)x100)%	12,92

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
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	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	196.000,00	196.000,00	5.120,00	2,61	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	80.000,00	0,00	9.238,17	0,00	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+ 41+42+43)	196.000,00	196.000,00	85.120,00	43,43	9.238,17	4,71	0,00
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	8.181.750,00	8.181.750,00	1.210.208,03	14,79	760.255,92	9,29	0,00

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	50.775,78	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	17.740,65	0,00
46.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	33.035,13	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	2.008,77
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.070.506,00
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	712.141,65
49.1 - Orçamento do Exercício	627.983,17
49.2 - Restos a Pagar	84.158,48
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	46,41
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	360.419,53

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:7ABA68CD

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PREF. MUNIC. DE IGUATEMI - RREO 1° BIMESTRE 2016 - ANEXO 12

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Janeiro - Fevereiro/2016

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2016 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.206.000,00	4.206.000,00	259.832,00	6,18
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	510.000,00	510.000,00	778,45	0,15
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	700.000,00	700.000,00	35.140,80	5,02
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.650.000,00	1.650.000,00	139.539,87	8,46
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	31.447,06	3,14
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	26.000,00	26.000,00	781,63	3,01
Dívida Ativa dos Impostos	265.000,00	265.000,00	47.378,75	17,88
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	55.000,00	55.000,00	4.765,44	8,66
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.795.000,00	29.795.000,00	5.119.426,08	17,18
Cota-Parte do FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	2.243.035,47	17,25
Cota Parte do ITR	2.500.000,00	2.500.000,00	437.701,76	17,51
Cota-Parte do IPVA	650.000,00	650.000,00	481.763,56	74,12
Cota-Parte do ICMS	13.500.000,00	13.500.000,00	1.929.498,10	14,29
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	20.906,69	20,91
Compensação Financeiras Provinientes de Impostos e Transf. Constitucionais	45.000,00	45.000,00	6.520,50	14,49
Desoneração ICMS (LC 87/96)	45.000,00	45.000,00	6.520,50	14,49
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	34.001.000,00	34.001.000,00	5.379.258,08	15,82

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2016 (d) (	% d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.536.000,00	2.536.000,00	494.035,51	19,48
Provenientes da União	2.092.000,00	2.092.000,00	355.286,57	16,98
Provenientes dos Estados	322.000,00	322.000,00	123.215,41	38,27
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	122.000,00	122.000,00	15.533,53	12,73
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	604.000,00	604.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.140.000,00	3.140.000,00	494.035,51	15,73

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2016 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Fev 2016 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	10.117.500,00	10.122.000,00	2.708.044,65	26,75	1.196.853,30	11,82	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	5.985.000,00	5.985.000,00	933.393,43	15,60	933.393,43	15,60	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.132.500,00	4.137.000,00	1.774.651,22	42,90	263.459,87	6,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.274.500,00	1.270.000,00	177,97	0,01	177,97	0,01	0,00
Investimentos	1.274.500,00	1.270.000,00	177,97	0,01	177,97	0,01	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.392.000,00	11.392.000,00	2.708.222,62	23,77	1.197.031,27	10,51	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2016 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Fev 2016 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	11.388.000,00	11.388.000,00	2.708.222,62	100,00	1.197.031,27	100,00	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							22,25
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]							390.142,56

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	372.992,10	0,00	20.459,40	352.532,70	0,00
Inscritos em 2015	559.059,37	5.759,40	229.938,77	323.361,20	0,00
Total	932.051,47	5.759,40	250.398,17	675.893,90	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, §1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2016 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Fev 2016 (m)	% (m/total) x 100	
Administração Geral	1.350.000,00	1.350.000,00	701.244,21	25,89	168.354,46	14,06	0,00
Atenção Básica	5.723.000,00	5.723.000,00	904.909,01	33,41	571.506,51	47,74	0,00
Assistência Hospital e Hambulatorial	3.560.000,00	3.560.000,00	1.021.967,24	37,74	387.830,44	32,40	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	209.000,00	209.000,00	31.253,44	1,15	30.513,04	2,55	0,00
Vigilância Epidemiológica	330.000,00	330.000,00	48.848,72	1,80	38.826,82	3,24	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.392.000,00	11.392.000,00	2.708.222,62	100,00	1.197.031,27	100,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:D8114478

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO ANEXO 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2016/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV 2016 (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	26.513.442,88	26.513.442,88	5.398.408,01	20,36	5.398.408,01	20,36	21.115.034,87
RECEITAS CORRENTES	25.663.442,88	25.663.442,88	5.398.408,01	21,04	5.398.408,01	21,04	20.265.034,87
RECEITA TRIBUTARIA	397.369,00	397.369,00	64.284,44	16,18	64.284,44	16,18	333.084,56
Impostos	375.710,00	375.710,00	54.424,79	14,49	54.424,79	14,49	321.285,21
Taxas	21.659,00	21.659,00	9.859,65	45,52	9.859,65	45,52	11.799,35
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	105.000,00	105.000,00	10.411,90	9,92	10.411,90	9,92	94.588,10
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.000,00	5.000,00	9.434,60	188,69	9.434,60	188,69	-4.434,60
Contribuição de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	977,30	0,98	977,30	0,98	99.022,70
RECEITA PATRIMONIAL	166.286,25	166.286,25	35.311,24	21,24	35.311,24	21,24	130.975,01
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	166.286,25	166.286,25	35.311,24	21,24	35.311,24	21,24	130.975,01
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
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA 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	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.690.841,60	24.690.841,60	5.279.504,46	21,38	5.279.504,46	21,38	19.411.337,14
Transferências Intergovernamentais	24.120.841,60	24.120.841,60	4.969.223,36	20,60	4.969.223,36	20,60	19.151.618,24
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	570.000,00	570.000,00	310.281,10	54,44	310.281,10	54,44	259.718,90
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	303.946,03	303.946,03	8.095,97	2,66	8.095,97	2,66	295.850,06
Multas e Juros de Mora	10.465,65	10.465,65	2.477,66	23,67	2.477,66	23,67	7.987,99
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	24.947,60	24.947,60	5.196,89	20,83	5.196,89	20,83	19.750,71
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	268.532,78	268.532,78	421,42	0,16	421,42	0,16	268.111,36
RECEITAS DE CAPITAL	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
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	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	26.513.442,88	26.513.442,88	5.398.408,01	20,36	5.398.408,01	20,36	21.115.034,87

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV 2016 (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	26.513.442,88	26.513.442,88	5.398.408,01	20,36	5.398.408,01	20,36	21.115.034,87
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V+VI)	26.513.442,88	26.513.442,88	5.398.408,01	20,36	5.398.408,01	20,36	21.115.034,87
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)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV 2016 (f)		BIMESTRE	JAN A FEV 2016 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	26.513.442,88	26.884.538,38	7.406.630,73	7.406.630,73	19.477.907,65	3.164.787,88	3.164.787,88	23.719.750,50	2.988.603,60	0,00
DESPESAS CORRENTES	24.771.294,55	24.947.294,55	6.452.176,54	6.452.176,54	18.495.118,01	3.019.499,54	3.019.499,54	21.927.795,01	2.843.315,26	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.497.210,86	12.323.210,86	1.604.943,71	1.604.943,71	10.718.267,15	1.602.858,81	1.602.858,81	10.720.352,05	1.569.691,70	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.274.083,69	12.624.083,69	4.847.232,83	4.847.232,83	7.776.850,86	1.416.640,73	1.416.640,73	11.207.442,96	1.273.623,56	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.592.148,33	1.882.743,83	954.454,19	954.454,19	928.289,64	145.288,34	145.288,34	1.737.455,49	145.288,34	0,00
INVESTIMENTOS	1.522.148,33	1.797.243,83	869.155,31	869.155,31	928.088,52	131.071,86	131.071,86	1.666.171,97	131.071,86	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00	85.500,00	85.298,88	85.298,88	201,12	14.216,48	14.216,48	71.283,52	14.216,48	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	26.513.442,88	26.884.538,38	7.406.630,73	7.406.630,73	19.477.907,65	3.164.787,88	3.164.787,88	23.719.750,50	2.988.603,60	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	26.513.442,88	26.884.538,38	7.406.630,73	7.406.630,73	19.477.907,65	3.164.787,88	3.164.787,88	23.719.750,50	2.988.603,60	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							2.233.620,13			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	26.513.442,88	26.884.538,38	7.406.630,73	7.406.630,73		3.164.787,88	5.398.408,01		2.988.603,60	0,00

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:98A2F855

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO ANEXO 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2016/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.513.442,88	26.884.538,38	7.406.630,73	7.406.630,73	100,00	19.477.907,65	3.164.787,88	3.164.787,88	100,00	23.719.750,50	0,00
LEGISLATIVA	912.000,00	912.000,00	142.209,14	142.209,14	1,92	769.790,86	142.209,14	142.209,14	4,49	769.790,86	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	912.000,00	912.000,00	142.209,14	142.209,14	1,92	769.790,86	142.209,14	142.209,14	4,49	769.790,86	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.905.600,00	4.199.395,50	1.576.725,53	1.576.725,53	21,29	2.622.669,97	540.327,49	540.327,49	17,07	3.659.068,01	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	220.000,00	418.295,50	209.885,86	209.885,86	2,83	208.409,64	62,35	62,35	0,00	418.233,15	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.949.800,00	2.949.800,00	1.125.954,85	1.125.954,85	15,20	1.823.845,15	432.246,70	432.246,70	13,66	2.517.553,30	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	553.500,00	649.000,00	238.427,67	238.427,67	3,22	410.572,33	105.561,29	105.561,29	3,34	543.438,71	0,00
CONTROLE INTERNO	92.300,00	92.300,00	2.457,15	2.457,15	0,03	89.842,85	2.457,15	2.457,15	0,08	89.842,85	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.576.195,25	1.576.195,25	251.452,25	251.452,25	3,39	1.324.743,00	141.270,66	141.270,66	4,46	1.434.924,59	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	16.286,25	16.286,25	0,00	0,00	0,00	16.286,25	0,00	0,00	0,00	16.286,25	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.451.334,00	1.451.334,00	251.452,25	251.452,25	3,39	1.199.881,75	141.270,66	141.270,66	4,46	1.310.063,34	0,00
HABITAÇÃO URBANA	108.575,00	108.575,00	0,00	0,00	0,00	108.575,00	0,00	0,00	0,00	108.575,00	0,00
SAÚDE	4.215.697,58	4.388.497,58	1.129.119,17	1.129.119,17	15,24	3.259.378,41	510.057,86	510.057,86	16,12	3.878.439,72	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	3.788.797,58	3.961.597,58	1.129.119,17	1.129.119,17	15,24	2.832.478,41	510.057,86	510.057,86	16,12	3.451.539,72	0,00
ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDIGENAS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	76.900,00	76.900,00	0,00	0,00	0,00	76.900,00	0,00	0,00	0,00	76.900,00	0,00

EDUCAÇÃO	11.170.718,05	11.170.718,05	1.910.012,69	1.910.012,69	25,79	9.260.705,36	1.048.968,38	1.048.968,38	33,14	10.121.749,67	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	9.398.538,15	9.608.538,15	1.816.336,34	1.816.336,34	24,52	7.792.201,81	1.003.806,87	1.003.806,87	31,72	8.604.731,28	0,00
ENSINO INFANTIL	1.772.179,90	1.562.179,90	93.676,35	93.676,35	1,26	1.468.503,55	45.161,51	45.161,51	1,43	1.517.018,39	0,00
CULTURA	699.000,00	699.000,00	93.443,91	93.443,91	1,26	605.556,09	67.316,03	67.316,03	2,13	631.683,97	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	699.000,00	699.000,00	93.443,91	93.443,91	1,26	605.556,09	67.316,03	67.316,03	2,13	631.683,97	0,00
URBANISMO	2.080.250,00	1.550.250,00	908.419,47	908.419,47	12,26	641.830,53	354.014,14	354.014,14	11,19	1.196.235,86	0,00
INFRA ESTRUTURA URBANA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.580.250,00	1.550.250,00	908.419,47	908.419,47	12,26	641.830,53	354.014,14	354.014,14	11,19	1.196.235,86	0,00
SANEAMENTO	0,00	661.000,00	636.501,52	636.501,52	8,59	24.498,48	102.549,12	102.549,12	3,24	558.450,88	0,00
SERVIÇOS URBANOS	0,00	661.000,00	636.501,52	636.501,52	8,59	24.498,48	102.549,12	102.549,12	3,24	558.450,88	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.228.982,00	1.306.232,00	733.111,80	733.111,80	9,90	573.120,20	232.439,81	232.439,81	7,34	1.073.792,19	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	982.482,00	1.189.732,00	728.754,90	728.754,90	9,84	460.977,10	228.082,91	228.082,91	7,21	961.649,09	0,00
EXTENSÃO RURAL	246.500,00	116.500,00	4.356,90	4.356,90	0,06	112.143,10	4.356,90	4.356,90	0,14	112.143,10	0,00
AGRICULTURA	560.500,00	352.250,00	25.635,25	25.635,25	0,35	326.614,75	25.635,25	25.635,25	0,81	326.614,75	0,00
EXTENSÃO RURAL	560.500,00	352.250,00	25.635,25	25.635,25	0,35	326.614,75	25.635,25	25.635,25	0,81	326.614,75	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	150.000,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	26.513.442,88	26.884.538,38	7.406.630,73	7.406.630,73	100,00	19.477.907,65	3.164.787,88	3.164.787,88	100,00	23.719.750,50	0,00

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:0A4A180B

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO ANEXO 3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2015 A FEV/2016

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2015	ABR/2015	MAI/2015	JUN/2015	JUL/2015	AGO/2015	SET/2015	OUT/2015	NOV/2015	DEZ/2015	JAN/2016	FEV/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.086.588,31	2.436.679,48	2.253.311,32	2.124.034,02	1.988.075,55	2.052.598,13	2.209.058,59	2.219.144,47	2.507.033,35	2.862.333,13	2.781.569,91	3.090.309,17	28.610.735,43	28.492.386,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	241.223,36	293.044,53	118.626,52	36.267,72	95.691,16	61.488,59	54.708,36	60.544,68	27.160,48	61.858,27	31.393,06	32.891,38	1.114.898,11	397.369,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	8.473,23	42.453,71	5.446,32	2.440,65	2.845,70	2.188,00	656,80	0,00	0,00	64.504,41	63.690,00
ISS	225.498,78	281.581,70	99.742,43	12.459,16	34.381,61	30.483,98	39.825,55	42.377,38	10.260,20	15.931,93	7.802,65	11.408,85	811.754,22	75.002,00
ITBI	2.825,56	895,32	5.542,95	189,12	5.963,24	11.614,70	500,00	3.319,35	0,00	22.310,71	9.538,25	308,47	63.007,67	36.978,00
IRRF	8.803,96	10.011,18	11.680,39	10.131,58	9.607,05	11.098,10	11.446,71	11.408,26	12.809,62	21.790,67	13.554,16	11.812,41	144.154,09	200.040,00
Outras receitas Tributárias	4.095,06	556,33	1.660,75	5.014,63	3.285,55	2.845,49	495,45	593,99	1.902,66	1.168,16	498,00	9.361,65	31.477,72	21.659,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.562,75	10.341,52	10.194,59	8.332,82	11.332,06	10.072,66	8.766,50	17.151,02	17,04	16,89	10.398,19	13,71	94.199,75	105.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	22.100,22	14.756,44	19.240,91	20.093,89	20.522,64	19.742,67	18.481,36	17.216,87	16.742,53	18.999,81	14.645,98	20.665,26	223.208,58	166.286,25
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	650,00	800,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.812.533,43	2.118.405,81	2.101.197,79	2.056.876,76	1.859.197,57	1.956.272,96	2.126.707,85	2.067.054,61	2.448.911,28	2.775.454,14	2.720.017,26	3.032.958,27	27.075.587,73	27.519.785,20
Cota Parte do FPM	533.195,06	575.458,76	707.653,76	615.730,52	539.359,60	533.241,01	444.566,35	505.990,17	571.302,64	966.035,10	623.129,77	780.068,40	7.395.731,14	7.964.718,00
Cota Parte do ICMS	408.424,43	428.087,48	414.299,78	414.825,50	419.640,78	423.156,08	414.059,76	412.539,24	429.372,99	403.964,18	423.416,97	446.568,26	5.038.355,45	6.012.000,00
Cota Parte do IPVA	15.853,06	12.941,95	10.220,35	7.686,17	5.992,76	2.605,27	3.675,97	3.913,34	2.256,77	3.466,22	9.963,50	77.447,92	156.023,28	130.000,00
Cota Parte do ITR	5.548,08	223,18	25,30	296,90	0,00	0,00	12.302,81	56.421,98	3.735,87	3.618,70	3.372,91	444,01	85.989,74	20.000,00
Transf. da LC 87/1996	0,00	5.709,95	1.427,49	1.427,49	1.427,49	1.427,49	1.427,49	1.427,49	1.427,49	1.427,49	1.472,13	1.472,13	20.074,13	18.000,00
Transf. da LC 61/1989	3.778,90	3.703,94	3.882,48	4.378,22	4.168,56	3.840,09	4.087,86	4.074,43	4.727,84	4.305,81	4.253,60	5.088,65	50.290,38	57.045,10
Transferencias do FUNDEB	592.825,78	626.545,37	636.530,20	615.804,07	573.555,79	599.462,55	566.188,29	646.363,21	632.688,07	640.153,61	717.295,05	895.093,12	7.742.505,11	8.056.899,44
Outras Transferências Correntes	252.908,12	465.735,18	327.158,43	396.727,89	315.052,59	392.540,47	680.399,32	436.324,75	803.399,61	752.483,03	937.113,33	826.775,78	6.586.618,50	5.261.122,66
Outras Receitas Correntes	3.168,55	131,18	4.051,51	2.462,83	1.332,12	5.021,25	394,52	57.177,29	14.202,02	6.004,02	4.965,42	3.130,55	102.041,26	303.946,03
DEDUÇÕES (II)	192.604,05	204.484,21	226.725,28	207.993,28	176.597,98	192.085,91	175.206,40	196.058,36	201.619,09	213.881,77	212.270,99	261.200,08	2.460.727,40	2.828.943,60
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	192.604,05	204.484,21	226.725,28	207.993,28	176.597,98	192.085,91	175.206,40	196.058,36	201.619,09	213.881,77	212.270,99	261.200,08	2.460.727,40	2.828.943,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.893.984,26	2.232.195,27	2.026.586,04	1.916.040,74	1.811.477,57	1.860.512,22	2.033.852,19	2.023.086,11	2.305.414,26	2.648.451,36	2.569.298,92	2.829.109,09	26.150.008,03	25.663.442,88

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:B85314E7

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO ANEXO 4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2016/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ 1
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2016	Jan a Fev 2015
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev/2016	Jan a Fev/2015	Jan a Fev/2016	Jan a Fev/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdencíarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdencíarios	0,00	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	0,00
Compensação Previdencíaria do RPPS para o RGPS	0,00	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	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRECIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO (VII) = (III-VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insufuciências Financeiras	0,00
Recursos para Formatação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2016	Em 2015
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2016	Jan a Fev 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev/2016	Jan a Fev/2015	Jan a Fev/2016	Jan a Fev/2015	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:52CDF69F

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO ANEXO 6

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2016/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro			
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Fev 2016	Jan a Fev 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	25.497.156,63	5.363.096,77	4.465.029,85
Receita Tributária	397.369,00	64.284,44	403.949,54
IPTU	63.690,00	0,00	0,00
ISS	75.002,00	19.211,50	360.336,04
ITBI	36.978,00	9.846,72	14.572,63
IRRF	200.040,00	25.366,57	19.329,14
Taxas	21.659,00	9.859,65	9.711,73
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	105.000,00	10.411,90	22.292,86
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	105.000,00	10.411,90	22.292,86
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	166.286,25	35.311,24	30.504,69
(-)Aplicações Financeiras	166.286,25	35.311,24	30.504,69
Transferências Correntes	24.690.841,60	5.279.504,46	4.029.882,35
LC 61/89	57.045,10	9.342,25	6.351,50
LC 87/96	14.400,00	2.355,42	0,00
Convênios	570.000,00	310.281,10	0,00
FPM	6.371.774,40	1.122.558,58	1.159.352,47
ICMS	4.809.600,00	695.988,25	640.218,20
IPVA	104.000,00	69.929,14	47.275,36
ITR	16.000,00	3.053,54	4.135,81
Outras Transferências Correntes	12.748.022,10	3.065.996,18	2.172.549,01
Demais Receitas Correntes	303.946,03	8.895,97	8.905,10
Dívida Ativa	24.947,60	5.196,89	8.905,10
Diversas Receitas Correntes	278.998,43	3.699,08	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	850.000,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	850.000,00	0,00	0,00
Convênios	850.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	850.000,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	26.347.156,63	5.363.096,77	4.465.029,85

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)							R$ 1
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Fev 2016	Jan a Fev 2015	Jan a Fev 2016	Jan a Fev 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	24.947.294,55	6.452.176,54	14.630.645,26	3.019.499,54	2.543.278,55	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	12.323.210,86	1.604.943,71	9.716.736,22	1.602.858,81	1.527.765,10	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.624.083,69	4.847.232,83	4.913.909,04	1.416.640,73	1.015.513,45	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	24.947.294,55	6.452.176,54	14.630.645,26	3.019.499,54	2.543.278,55	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.882.743,83	954.454,19	1.315.328,45	145.288,34	381.827,44	0,00	0,00

Investimentos	1.797.243,83	869.155,31	1.250.328,45	131.071,86	367.610,96	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	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	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	85.500,00	85.298,88	65.000,00	14.216,48	14.216,48	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	1.797.243,83	869.155,31	1.250.328,45	131.071,86	367.610,96	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	54.500,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	26.799.038,38	7.321.331,85	15.880.973,71	3.150.571,40	2.910.889,51	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-	-1.958.235,08	-11.415.943,86	2.212.525,37	1.554.140,34	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS							

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:3F941178

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO ANEXO 7

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2016/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													R$ 1
PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a-b)
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
		Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015				Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		418.720,00	388.781,98	797.281,98	0,00	10.220,00	1.695,00	2.288.929,51	134.509,85	134.509,85	0,00	2.156.114,66	2.166.334,66
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	418.720,00	388.781,98	797.281,98	0,00	10.220,00	1.695,00	2.288.929,51	134.509,85	134.509,85	0,00	2.156.114,66	2.166.334,66
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	10.802,16	10.802,16	0,00	0,00	1.695,00	142.483,13	116.983,13	116.983,13	0,00	27.195,00	27.195,00
0207	SECREC. MUNIC. DE DESENV. AGROPEC. E MEIO AMBIENTE	418.720,00	344.500,00	753.000,00	0,00	10.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146.446,38	17.526,72	17.526,72	0,00	2.128.919,66	2.128.919,66
0215	SECRET. MUNIC. DE ADM, PLANEJ, DESENV. ECON. E TURISMO	0,00	33.479,82	33.479,82	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	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)		418.720,00	388.781,98	797.281,98	0,00	10.220,00	1.695,00	2.288.929,51	134.509,85	134.509,85	0,00	2.156.114,66	2.166.334,66

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:8D512E26

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO ANEXO 8

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2016 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)			R$ 1
RECEITAS DO ENSINO			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	386.175,65	386.175,65	46.999,66	12,17
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	74.155,65	74.155,65	2.477,66	3,34
1.1.1 - IPTU	63.690,00	63.690,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	10.465,65	10.465,65	2.477,66	23,67
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	36.978,00	36.978,00	9.846,72	26,63
1.2.1 - ITBI	36.978,00	36.978,00	9.846,72	26,63
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	75.002,00	75.002,00	9.308,71	12,41

1.3.1 - ISS	75.002,00	75.002,00	9.308,71	12,41
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	200.040,00	200.040,00	25.366,57	12,68
1.4.1 - IRRF	200.040,00	200.040,00	25.366,57	12,68
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.201.763,10	14.201.763,10	2.376.698,25	16,74
2.1 - Cota-Parte FPM	7.964.718,00	7.964.718,00	1.403.198,17	17,62
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.964.718,00	7.964.718,00	1.403.198,17	17,62
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.012.000,00	6.012.000,00	869.985,23	14,47
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	18.000,00	18.000,00	2.944,26	16,36
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	57.045,10	57.045,10	9.342,25	16,38
2.5 - Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	3.816,92	19,08
2.6 - Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	87.411,42	67,24
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	14.587.938,75	14.587.938,75	2.423.697,91	16,61

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	866.331,00	866.331,00	144.080,26	16,63
5.1 - Transferências do Salário-Educação	396.188,00	396.188,00	94.474,02	23,85
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	206.018,00	206.018,00	22.454,00	10,90
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	264.125,00	264.125,00	27.152,24	10,28
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	866.331,00	866.331,00	144.080,26	16,63
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.828.943,60	2.828.943,60	473.471,07	16,74
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.592.943,60	1.592.943,60	280.639,59	17,62
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.202.400,00	1.202.400,00	173.996,98	14,47
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.600,00	3.600,00	588,84	16,36
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	4.000,00	4.000,00	763,38	19,08
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	26.000,00	26.000,00	17.482,28	67,24
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.056.899,44	8.056.899,44	1.619.574,71	20,10
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.056.899,44	8.056.899,44	1.612.388,17	20,01
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	7.186,54	0,00
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.227.955,84	5.227.955,84	1.138.917,10	21,79

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	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	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	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	0,00	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	0,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	0,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	0,00
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	100,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00

21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB				
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	3.646.984,69	3.646.984,69	605.924,48	16,61

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.744.679,90	1.534.679,90	79.212,70	5,16	45.161,51	2,94	0,00
23.1 Creche	606.397,32	601.397,32	27.729,27	4,61	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	606.397,32	601.397,32	27.729,27	4,61	0,00	0,00	0,00
23.2 Pré-escola	1.138.282,58	933.282,58	51.483,43	5,52	45.161,51	4,84	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.138.282,58	933.282,58	51.483,43	5,52	45.161,51	4,84	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	8.559.707,15	8.769.707,15	1.701.756,85	19,40	944.892,08	10,77	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.559.707,15	8.769.707,15	1.701.756,85	19,40	944.892,08	10,77	0,00
25. ENSINO MÉDIO	0,00	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	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	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	0,00
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+1208.3)04.387,05		10.304.387,05	1.780.969,55	17,28	990.053,59	9,61	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.138.917,10
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)	7.186,54
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
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	1.146.103,64
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	-156.050,05
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE[3] ((38)/(3)x100)%	-6,44

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	396.188,00	396.188,00	92.137,67	23,26	57.592,69	14,54	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	866.331,00	866.331,00	129.043,14	14,90	58.914,79	6,80	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO EN1S.I2N62O.5(1490,+0401+42+413.)262.519,00	1.262.519,00	1.262.519,00	221.180,81	17,52	116.507,48	9,23	0,00
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	11.566.906,05	11.566.906,05	2.002.150,36	17,31	1.106.561,07	9,57	0,00
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						25.500,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						25.500,00	0,00
46.2 - Executados com Recursos do FUNDEB						0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	10.825,73
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.612.388,17
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício	0,00
49.2 - Restos a Pagar	0,00
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	7.186,54
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	1.630.400,44

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:1DA5C26F

SECRETARIA DE FINANÇAS
REO ANEXO 11

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

2016 - Janeiro - Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO					0,00	0,00	0,00
ATIVOS(I)					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
RECEITAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS					2015 (h)	2016 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR(III)					0,00	0,00	0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:							
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da 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:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:8788D479

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO ANEXO 12

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Referência: Janeiro - Fevereiro/2016				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2016 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	411.123,25	411.123,25	62.099,34	15,10
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	63.690,00	63.690,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	36.978,00	36.978,00	9.846,72	26,63
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	75.002,00	75.002,00	19.211,50	25,61
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	200.040,00	200.040,00	25.366,57	12,68
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	24.947,60	24.947,60	5.196,89	20,83
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	10.465,65	10.465,65	2.477,66	23,67
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.201.763,10	14.201.763,10	2.376.698,25	16,74
Cota-Parte do FPM	7.964.718,00	7.964.718,00	1.403.198,17	17,62
Cota Parte do ITR	20.000,00	20.000,00	3.816,92	19,08
Cota-Parte do IPVA	130.000,00	130.000,00	87.411,42	67,24
Cota-Parte do ICMS	6.012.000,00	6.012.000,00	869.985,23	14,47
Cota-Parte IPI-Exportação	57.045,10	57.045,10	9.342,25	16,38
Compensação Financeiras Provinientes de Impostos e Transf. Constitucionais	18.000,00	18.000,00	2.944,26	16,36
Desoneração ICMS (LC 87/96)	18.000,00	18.000,00	2.944,26	16,36
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	14.612.886,35	14.612.886,35	2.438.797,59	16,69
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2016 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.263.624,00	1.263.624,00	277.578,07	21,97
Provenientes da União	1.030.872,00	1.030.872,00	195.015,49	18,92
Provenientes dos Estados	197.752,00	197.752,00	62.877,72	31,80
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	35.000,00	35.000,00	19.684,86	56,24
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.263.624,00	1.263.624,00	277.578,07	21,97

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2016 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Fev 2016 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	3.835.497,58	3.835.497,58	954.869,17	24,90	508.607,86	13,26	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	1.785.873,20	1.785.873,20	297.162,25	16,64	297.162,25	16,64	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.049.624,38	2.049.624,38	657.706,92	32,09	211.445,61	10,32	0,00

DESPESAS DE CAPITAL	380.200,00	553.000,00	174.250,00	31,51	1.450,00	0,26	0,00
Investimentos	380.200,00	553.000,00	174.250,00	31,51	1.450,00	0,26	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.215.697,58	4.388.497,58	1.129.119,17	25,73	510.057,86	11,62	0,00

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)							R$ 1
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2016 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Fev 2016 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	426.900,00	426.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	426.900,00	426.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	3.788.797,58	3.961.597,58	1.129.119,17	100,00	510.057,86	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%					20,91
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]					144.238,22
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)							R$ 1
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2016 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Fev 2016 (m)	% (m/total) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA	3.788.797,58	3.961.597,58	1.129.119,17	100,00	510.057,86	100,00	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDIGENAS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	76.900,00	76.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0
TOTAL	4.215.697,58	4.388.497,58	1.129.119,17	100,00	510.057,86	100,00	0,0
1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.							
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".							
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".							
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012							
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012							
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].							
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre							

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:5D2986FB

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO ANEXO 13

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2016/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro				
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2016		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
Investimenstos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:52D97B95

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS	Exercício: 2015
	16/03/2016 - 14:40:57

Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / CAMARA / FMC / APA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
RECEITAS CORRENTES	51.582.000,00	51.582.000,00	48.074.427,91	3.507.572,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.981.000,00	3.981.000,00	3.294.770,69	686.229,31
IMPOSTOS	3.815.000,00	3.815.000,00	3.129.955,77	685.044,23
TAXAS	166.000,00	166.000,00	164.814,92	1.185,08
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.319.000,00	2.319.000,00	1.744.046,90	574.953,10
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.639.000,00	1.639.000,00	1.103.105,65	535.894,35
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	680.000,00	680.000,00	640.941,25	39.058,75
RECEITA PATRIMONIAL	585.000,00	585.000,00	1.234.530,92	-649.530,92
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	30.000,00	30.000,00	32.543,22	-2.543,22
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	555.000,00	555.000,00	1.201.987,70	-646.987,70
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.328.000,00	44.328.000,00	41.638.133,48	2.689.866,52
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	44.198.000,00	44.198.000,00	41.511.584,76	2.686.415,24
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	130.000,00	130.000,00	126.548,72	3.451,28
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	368.000,00	368.000,00	162.945,92	205.054,08

MULTAS E JUROS DE MORA	130.000,00	130.000,00	42.160,84	87.839,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.000,00	23.000,00	13.541,78	9.458,22
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	208.000,00	208.000,00	105.325,55	102.674,45
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO	RPPS 0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	7.000,00	7.000,00	1.917,75	5.082,25
RECEITAS DE CAPITAL	5.418.000,00	5.418.000,00	2.031.686,00	3.386.314,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.101.000,00	2.101.000,00	1.468.401,17	632.598,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.101.000,00	2.101.000,00	1.468.401,17	632.598,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.317.000,00	3.317.000,00	563.284,83	2.753.715,17
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	450.000,00	450.000,00	307.200,00	142.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.867.000,00	2.867.000,00	256.084,83	2.610.915,17
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	57.000.000,00	57.000.000,00	50.106.113,91	6.893.886,09
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	57.000.000,00	57.000.000,00	50.106.113,91	6.893.886,09
DÉFICIT (IV)	0,00	706.362,89	0,00	706.362,89
TOTAL (V)= (III+IV)	57.000.000,00	57.706.362,89	50.106.113,91	7.600.248,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	43.629.500,00	46.045.871,45	43.784.972,99	43.146.966,07	41.877.818,69	2.260.898,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.537.500,00	26.123.416,70	25.552.276,59	25.551.468,59	25.150.532,77	571.140,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	8.900,00	8.834,62	8.834,62	8.834,62	65,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.082.000,00	19.913.554,75	18.223.861,78	17.586.662,86	16.718.451,30	1.689.692,97
DESPESAS DE CAPITAL	9.426.500,00	7.685.490,44	4.407.641,43	3.740.319,85	3.599.665,20	3.277.849,01
INVESTIMENTOS	9.176.500,00	7.685.490,13	4.407.641,43	3.740.319,85	3.599.665,20	3.277.848,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	250.000,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.694.000,00	3.544.001,00	0,00	0,00	0,00	3.544.001,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.694.000,00	3.544.001,00	0,00	0,00	0,00	3.544.001,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	56.750.000,00	57.275.362,89	48.192.614,42	46.887.285,92	45.477.483,89	9.082.748,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	250.000,00	431.000,00	419.253,33	419.253,33	419.253,33	11.746,67
Amortização da Dívida Interna	250.000,00	431.000,00	419.253,33	419.253,33	419.253,33	11.746,67
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	250.000,00	431.000,00	419.253,33	419.253,33	419.253,33	11.746,67
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	57.000.000,00	57.706.362,89	48.611.867,75	47.306.539,25	45.896.737,22	9.094.495,14
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	1.494.246,16	0,00	0,00	-1.494.246,16
TOTAL (X) = (VIII + IX)	57.000.000,00	57.706.362,89	50.106.113,91	47.306.539,25	45.896.737,22	7.600.248,98

NORMA LÚCY DE MELLO
CRC/MS 9993/O-2

JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA
Prefeito Municipal

MARIA EMÍLIA DA SILVA ANDRADE
Sec. Mun. Fin. Planej., Adm. e Governo

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:558E2179

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS						Exercício: 2015
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / CAMARA / FMC / APA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA						
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	383.174,02	638.006,92	272.077,44	263.007,37	111.096,54	647.077,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	808,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.174,02	637.198,92	272.077,44	263.007,37	111.096,54	646.269,03
DESPESAS DE CAPITAL	2.376.359,36	667.321,58	2.020.401,52	2.020.401,52	355.957,84	667.321,58
INVESTIMENTOS	2.376.359,36	667.321,58	2.020.401,52	2.020.401,52	355.957,84	667.321,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.759.533,38	1.305.328,50	2.292.478,96	2.283.408,89	467.054,38	1.314.398,61

NORMA LÚCY DE MELLO
CRC/MS 9993/O-2

JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA
Prefeito Municipal

MARIA EMÍLIA DA SILVA ANDRADE
Sec. Mun. Fin. Planej., Adm. e Governo

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:E67842F0

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS			Exercício: 2015	
			16/03/2016 - 14:42:41	
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / CAMARA / FMC / APA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA			Mês atual: DEZEMBRO	
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP				
INGRESSOS			DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS ORÇAMENTARIAS (I)	50.106.113,91	50.667.122,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	48.611.867,75	46.712.171,66
RECURSOS ORDINÁRIOS	15.126.162,83	15.627.321,39	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.135.627,92	15.192.067,24
VINCULADO	39.279.972,61	38.885.526,47	VINCULADO	33.476.239,83	31.520.104,42
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	18.801.851,82	17.489.925,28	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	14.931.757,98	14.118.259,51
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	6.609.683,65	6.403.329,86	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	6.658.476,17	7.217.272,41
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3.064.582,24	2.228.696,87	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	134.133,39	14,80
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	506.997,01	480.283,08	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	500.685,11	442.145,91
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	10.296.857,89	12.283.291,38	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	11.251.187,18	9.742.411,79
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00		0,00	0,00
VINCULADO	-4.300.021,53	-3.845.724,91		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-4.195.497,80	-3.789.115,95		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	-104.523,73	-56.608,96		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00		0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	8.379.932,64	7.574.559,09	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (II)	8.379.932,61	7.574.559,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	147.680,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	147.680,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.232.252,64	7.574.559,09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.232.252,61	7.574.559,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	12.500.537,64	13.218.925,58	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	13.247.717,80	11.379.891,22
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.409.802,03	1.093.720,04	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.079.641,15	1.775.359,14
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.305.328,50	2.748.877,15	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.283.408,89	317.750,41
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.785.407,11	9.376.328,39	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.884.667,76	9.286.781,67
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	11.090.976,87	5.296.991,22	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)	11.838.042,90	11.090.976,87
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.090.976,87	5.296.991,22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.838.042,90	11.090.976,87
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	82.077.561,06	76.757.598,84	TOTAL	82.077.561,06	76.757.598,84

NORMA LÚCY DE MELLO
CRC/MS 9993/O-2

JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA
Prefeito Municipal

MARIA EMÍLIA DA SILVA ANDRADE
Sec. Mun. Fin. Planej., Adm. e Governo

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:52DAC854

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14.A DEMONSTRATIVO DAS COMPENSÇÕES

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					Exercício: 2015
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					
Demonstrativo de Compensações					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES-	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:3351FEE8

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 16

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL									Exercício: 2015	
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS									Mês: DEZEMBRO	
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA										
Anexo 16 - Art. 98 da Lei Federal 4320/64										
Autorizações				Saldo Anterior em circulação	Autorizações				Saldo para o Exercício seguinte	
Leis (nº e data)	Quan- tidade	Valor da Emissão	Favorecido		Emissão	Atuali- zação	Resgate	Cance- lamento	Quan-tidade	Valor
Total		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:4CACED19

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 17

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL						Exercício: 2015
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS						Mês atual: DEZEMBRO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Exercício de 2015						
Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64						
Títulos	Saldo do exercício anterior (R$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício
		Inscrição	Restabele-cimento	Baixa	Cancelamento seguinte (R$)	
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Exercício de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
TOTAL						
TOTAL PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.						

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:8F45676C

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									Exercício: 2015	
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS									Mês: DEZEMBRO	
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA										
Anexo 16 - Art. 98 da Lei Federal 4320/64										
Autorizações				Saldo Anterior em circulação	Autorizações				Saldo para o Exercício seguinte	
Leis (nº e data)	Quan-tidade	Valor da Emissão	Favorecido		Emissão	Atuali-zação	Resgate	Cance-lamento	Quan-tidade	Valor
Total		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:E40CACFF

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						Exercício: 2015
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS						Mês atual: DEZEMBRO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Exercício de 2015						
Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64						
Títulos	Saldo do exercício anterior (R$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício
		Inscrição	Restabele-cimento	Baixa	Cancelamento seguinte (R$)	
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Exercício de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
TOTAL						
TOTAL PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.						

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:7A1C360D

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL									Exercício: 2015	
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS									Mês: DEZEMBRO	
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA										
Anexo 16 - Art. 98 da Lei Federal 4320/64										
Autorizações				Saldo Anterior em circulação	Autorizações				Saldo para o Exercício seguinte	
Leis (nº e data)	Quantidade	Valor da Emissão	Favorecido		Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
Total		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:50553419

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 DEMONSTRAÇAO DA DIVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						Exercício: 2015
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS						Mês atual: DEZEMBRO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Exercício de 2015						
Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64						
Títulos	Saldo do exercício anterior (R$)	Inscrição	Movimento no Exercício			Saldo para exercício seguinte (R$)
			Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Exercício de 2014	3.399,00	0,00	0,00	3.399,00	0,00	0,00
Exercício de 2015	0,00	5.604,60	0,00	0,00	0,00	5.604,60
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.399,00	5.604,60		3.399,00		5.604,60
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
CDC BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.984,24	0,00	2.984,24	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ASSISTENCIA	0,00	173,85	0,00	173,85	0,00	0,00
I.R.R.F - ASSISTENCIA SOCIAL TERCEIROS	0,00	283,37	0,00	283,37	0,00	0,00
I.R.R.F ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	33,86	0,00	33,86	0,00	0,00
INSS - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.665,51	0,00	1.665,51	0,00	0,00
INSS TERCEIROS - ASSISTÊNCIA	0,00	1.537,21	0,00	1.537,21	0,00	0,00
ISSQN - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.463,80	0,00	1.463,80	0,00	0,00
SIN CARD F. ASSISTÊNCIA	0,00	589,54	0,00	589,54	0,00	0,00
TOTAL		8.731,38		8.731,38		
TOTAL PASSIVO	3.399,00	14.335,98	0,00	12.130,38	0,00	5.604,60
* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.						

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:59F1BD23

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL				Exercício: 2015
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS				21/03/2016 - 16:30:10
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
RECEITAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	263.675,69	36.324,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	1.801,44	198,56
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	2.000,00	1.801,44	198,56
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	298.000,00	298.000,00	261.874,25	36.125,75
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	298.000,00	298.000,00	261.874,25	36.125,75
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	300.000,00	300.000,00	263.675,69	36.324,31
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	300.000,00	300.000,00	263.675,69	36.324,31
DÉFICIT (IV)	0,00	52.370,00	5.099,43	47.270,57
TOTAL (V)= (III+IV)	300.000,00	352.370,00	268.775,12	83.594,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	236.500,00	342.870,00	268.775,12	268.775,12	268.775,12	74.094,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	200,00	117,00	117,00	117,00	83,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.500,00	342.670,00	268.658,12	268.658,12	268.658,12	74.011,88
DESPESAS DE CAPITAL	63.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
INVESTIMENTOS	63.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	300.000,00	352.370,00	268.775,12	268.775,12	268.775,12	83.594,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	300.000,00	352.370,00	268.775,12	268.775,12	268.775,12	83.594,88
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	300.000,00	352.370,00	268.775,12	268.775,12	268.775,12	83.594,88

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:8E077342

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL					Exercício: 2015	
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					21/03/2016 - 16:34:35	
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:D2504E54

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO III BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL				Exercício: 2015	
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS				Mês atual: DEZEMBRO	
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS ORÇAMENTARIAS (I)	263.675,69	237.184,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	268.775,12	378.776,04
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00
VINCULADO	263.675,69	237.184,92	VINCULADO	268.775,12	378.776,04
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	263.675,69	237.184,92	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	268.775,12	378.776,04
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00

RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00		0,00	0,00
VINCULADO	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00		0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (II)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.610,77	98,52	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.610,77	98,52
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.610,77	98,52	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.610,77	98,52
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.066,83	147.657,95	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)	967,40	6.066,83
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.066,83	147.657,95	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	967,40	6.066,83
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	271.353,29	384.941,39	TOTAL	271.353,29	384.941,39

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:1439F9DA

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL				Exercício: 2015	
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS				21/03/2016 - 16:45:47	
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	967,40	6.066,83	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	967,40	6.066,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	967,40	6.066,83
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	967,40	6.066,83
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-5.099,43	-141.591,12
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.066,83	147.657,95
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	967,40	6.066,83	TOTAL	967,40	6.066,83

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:0D6086DD

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSACOES

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL					Exercício: 2015
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					21/03/2016 - 16:53:21
Demonstrativo de Compensações					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES-CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:891BC9F0

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL									Exercício: 2015	
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS									Mês: DEZEMBRO	
									21/03/2016-17:15:48	
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA										
Anexo 16 - Art. 98 da Lei Federal 4320/64										
Autorizações				Saldo Anterior em circulação	Autorizações				Saldo para o Exercício seguinte	
Leis (nº e data)	Quan-tidade	Valor da Emissão	Favorecido		Emissão	Atuali-zação	Resgate	Cance- lamento	Quan- tidade	Valor
Total		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:5888C9B2

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL					Exercício: 2015	
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					Mês atual: DEZEMBRO	
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Exercício de 2015						
Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64						
Títulos	Saldo do exercício anterior (R$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte (R$)
		Inscrição	Restabele-cimento	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Exercício de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
INSS - FIS	0,00	513,01	0,00	513,01	0,00	0,00
INSS TERCEIROS - ASSISTÊNCIA	0,00	64,35	0,00	64,35	0,00	0,00
IRRF - FIS	0,00	784,49	0,00	784,49	0,00	0,00
ISSQN - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	20,48	0,00	20,48	0,00	0,00
ISSQN - FIS	0,00	228,44	0,00	228,44	0,00	0,00
TOTAL		1.610,77		1.610,77		
TOTAL PASSIVO	0,00	1.610,77	0,00	1.610,77	0,00	0,00
* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.						

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:7639264F

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

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - FMCA

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA				
MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO				
FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE				
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 437/2012 PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	272,62	-29.727,38
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00	272,62	-727,38
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	272,62	-727,38
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropepecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				

Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	29.000,00	29.000,00	0,00	-29.000,00
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas	29.000,00	29.000,00	0,00	-29.000,00
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes				
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições				
Receita da Divida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Subtotal das Receitas (I)	30.000,00	30.000,00	272,62	-29.727,38
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	30.000,00	30.000,00	272,62	-29.727,38
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	4.788,09	
TOTAL (V) = (III + IV)	30.000,00	30.000,00	5.060,71	-24.939,29
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	25.000,00	5.200,00	5.060,71	5.060,71	5.060,71	139,29
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	25.000,00	5.200,00	5.060,71	5.060,71	5.060,71	139,29
DESPESA DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)						
	30.000,00	5.200,00	5.060,71	5.060,71	5.060,71	139,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /						
REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO						
(VIII = (VI + VII))	30.000,00	5.200,00	5.060,71	5.060,71	5.060,71	139,29
SUPERAVIT (IX)	0,00	24.800,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	30.000,00	30.000,00	5.060,71	5.060,71	5.060,71	24.939,29

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dìvida					
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00
DESPESA DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

ALAIR SOUZA DA PENHA
Contador-
CRC-MS011952/O-7

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:63CA2136

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - FMHIS

FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 437/2012	PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	3.370,33	1.370,33
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	2.000,00	2.000,00	3.370,33	1.370,33
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	3.370,33	1.370,33
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropepecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes				
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições				
Receita da Divida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				

Transferências de Convênios	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Subtotal das Receitas (I)	252.000,00	252.000,00	3.370,33	-248.629,67
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	252.000,00	252.000,00	3.370,33	-248.629,67
DÉFICIT (IV)	548.000,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	800.000,00	252.000,00	3.370,33	-248.629,67
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	499.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	499.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
DESPESA DE CAPITAL	301.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Investimentos	301.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)						
	800.000,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /						
REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII = (VI + VII))	800.000,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
SUPERAVIT (IX)	0,00	251.860,00	3.370,33			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	800.000,00	252.000,00	3.370,33	0,00	0,00	248.629,67

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Portaria STN nº 437/2012 | PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Divida					
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:19F64AA4

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - FMIS

FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 437/2012	PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2015			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	540.000,00	540.000,00	627.437,94	87.437,94
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	4.000,00	4.000,00	9.540,94	5.540,94
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	4.000,00	4.000,00	9.540,94	5.540,94
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropepecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	536.000,00	536.000,00	617.897,00	81.897,00
Transferências Intergovernamentais	536.000,00	536.000,00	617.897,00	81.897,00
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes				
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições				
Receita da Divida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Subtotal das Receitas (I)	540.000,00	540.000,00	627.437,94	87.437,94
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	540.000,00	540.000,00	627.437,94	87.437,94
DÉFICIT (IV)	0,00	87.598,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	540.000,00	627.598,00	627.437,94	-160,06
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Portaria STN nº 437/2012	PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|					
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	430.000,00	627.498,00	624.370,56	624.370,56	620.772,36	3.127,44
Pessoal e Encargos Sociais						

Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	430.000,00	627.498,00	624.370,56	624.370,56	620.772,36	3.127,44
DESPESA DE CAPITAL	110.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Investimentos	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Inversões Financeiras	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	540.000,00	627.598,00	624.370,56	624.370,56	620.772,36	3.227,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII = (VI + VII))	540.000,00	627.598,00	624.370,56	624.370,56	620.772,36	3.227,44
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	3.067,38			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	540.000,00	627.598,00	627.437,94	624.370,56	620.772,36	160,06

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
Portaria STN nº 437/2012	PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Divida					
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:B9395A24

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - FMMA

FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 437/2012		PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	2.855,48	-27.144,52
Receita Tributária	29.000,00	29.000,00	0,00	-29.000,00
Impostos				
Taxas	29.000,00	29.000,00	0,00	-29.000,00
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00	2.855,48	1.855,48
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	2.855,48	1.855,48
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropepecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				

Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes				
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições				
Receita da Divida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Subtotal das Receitas (I)	30.000,00	30.000,00	2.855,48	-27.144,52
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	30.000,00	30.000,00	2.855,48	-27.144,52
DÉFICIT (IV)	1.086.000,00	0,00	13.001,21	
TOTAL (V) = (III + IV)	1.116.000,00	30.000,00	15.856,69	-14.143,31
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	1.064.000,00	21.951,00	15.856,69	15.856,69	15.856,69	6.094,31
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	1.064.000,00	21.951,00	15.856,69	15.856,69	15.856,69	6.094,31
DESPESA DE CAPITAL	52.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Investimentos	52.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)						
	1.116.000,00	24.351,00	15.856,69	15.856,69	15.856,69	8.494,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /						
REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII = (VI + VII))	1.116.000,00	24.351,00	15.856,69	15.856,69	15.856,69	8.494,31
SUPERAVIT (IX)	0,00	5.649,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.116.000,00	30.000,00	15.856,69	15.856,69	15.856,69	14.143,31

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
Portaria STN nº 437/2012	PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO						

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	259,27	0,00	259,27	0,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Divida					
Outras Despesas Correntes	0,00	259,27	0,00	259,27	0,00
DESPESA DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	0,00	259,27	0,00	259,27	0,00

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:2129D7DF

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - FUNDEB

FUNDEB		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 437/2012		PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	11.379.000,00	11.379.000,00	11.455.768,27	76.768,27
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	93.000,00	93.000,00	23.496,47	-69.503,53
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	93.000,00	93.000,00	23.496,47	-69.503,53
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropepecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	11.286.000,00	11.286.000,00	11.432.271,80	146.271,80
Transferências Intergovernamentais	11.286.000,00	11.286.000,00	11.432.271,80	146.271,80
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes				
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições				
Receita da Divida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				

Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Subtotal das Receitas (I)	11.379.000,00	11.379.000,00	11.455.768,27	76.768,27
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	11.379.000,00	11.379.000,00	11.455.768,27	76.768,27
DÉFICIT (IV)	0,00	178.000,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	11.379.000,00	11.557.000,00	11.455.768,27	-101.231,73
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	11.361.000,00	11.364.800,00	11.236.584,79	11.236.584,79	11.234.717,84	128.215,21
Pessoal e Encargos Sociais	11.119.000,00	10.933.180,00	10.807.741,01	10.807.741,01	10.805.874,06	125.438,99
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	242.000,00	431.620,00	428.843,78	428.843,78	428.843,78	2.776,22
DESPESA DE CAPITAL	18.000,00	192.200,00	191.146,88	190.598,56	189.590,60	1.053,12
Investimentos	18.000,00	192.200,00	191.146,88	190.598,56	189.590,60	1.053,12
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)						
	11.379.000,00	11.557.000,00	11.427.731,67	11.427.183,35	11.424.308,44	129.268,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /						
REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII = (VI + VII))	11.379.000,00	11.557.000,00	11.427.731,67	11.427.183,35	11.424.308,44	129.268,33
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	28.036,60			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	11.379.000,00	11.557.000,00	11.455.768,27	11.427.183,35	11.424.308,44	101.231,73

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Portaria STN nº 437/2012	PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM 31 DE DEZEMBRO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.644,20	2.644,20	2.644,20	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	0,00	2.644,20	2.644,20	2.644,20	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	0,00	2.644,20	2.644,20	2.644,20	0,00	0,00

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL	19.958,66	0,00	0,00	0,00	19.958,66
Investimentos	19.958,66	0,00	0,00	0,00	19.958,66
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	19.958,66	0,00	0,00	0,00	19.958,66

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:63071F5C

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 -FMC

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBAS DO RIO PARDO		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 437/2012		PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	302,90	302,90
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	302,90	302,90
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	302,90	302,90
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropepecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes				
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições				
Receita da Divida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Subtotal das Receitas (I)	0,00	0,00	302,90	302,90
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	302,90	302,90
DÉFICIT (IV)	510.000,00	489.095,00	464.309,17	
TOTAL (V) = (III + IV)	510.000,00	489.095,00	464.612,07	-24.482,93
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Portaria STN nº 437/2012		PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	460.000,00	486.900,00	464.009,87	460.384,45	442.373,95	22.890,13
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	460.000,00	486.900,00	464.009,87	460.384,45	442.373,95	22.890,13
DESPESA DE CAPITAL	50.000,00	2.195,00	602,20	602,20	602,20	1.592,80
Investimentos	50.000,00	2.195,00	602,20	602,20	602,20	1.592,80

Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	510.000,00	489.095,00	464.612,07	460.986,65	442.976,15	24.482,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO						
(VIII = (VI + VII))	510.000,00	489.095,00	464.612,07	460.986,65	442.976,15	24.482,93
SUPERAVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	510.000,00	489.095,00	464.612,07	460.986,65	442.976,15	24.482,93

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
Portaria STN nº 437/2012	PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:19756538

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - FMC

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBAS DO RIO PARDO			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Portaria STN nº 437/2012		PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|			
RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	EXERCÍCIO		TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR		ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária	302,90		Ordinária	464.612,07	
Vinculada			Vinculada		
01 - Educação			01 - Educação		
02 - Saúde			02 - Saúde		
03 - RPPS			03 - RPPS		
10 - Diretamento Arrecadados			10 - Diretamento Arrecadados		
14 - SUS - União			14 - SUS - União		
15 - Educacão - FNDE			15 - Educacão - FNDE		
17 - COSIP			17 - COSIP		
18 -- FUNDEB - 60%			18 -- FUNDEB - 60%		
19 - FUNDEB - 40%			19 - FUNDEB - 40%		
20 - Conviênio União - Educação			20 - Conviênio União - Educação		
21 - Convência União - Saúde			21 - Convência União - Saúde		
23 - Convênio União - Outros			23 - Convênio União - Outros		
24 - Convênio Estado - Educação			24 - Convênio Estado - Educação		
25 - Convênio Estado - Saúde			25 - Convênio Estado - Saúde		
26 - Convênio Estado - Assistência Social			26 - Convênio Estado - Assistência Social		
27 - Convênio Estado - Outros			27 - Convênio Estado - Outros		
28 - Convênio - Outros			28 - Convênio - Outros		
29 - FNAS			29 - FNAS		
30 - FNHIS			30 - FNHIS		
50 - FMDCA			50 - FMDCA		
51 - FMMA			51 - FMMA		
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais			70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais		

71 - Multa de Trânsito			71 - Multa de Trânsito		
80 - FUNDERSUL			80 - FUNDERSUL		
81 - FIS			81 - FIS		
90 - Operação de Créditos Internos			90 - Operação de Créditos Internos		
91 - Operações de Créditos Externos			91 - Operações de Créditos Externos		
95 - Remuneração de Depósitos Bancários			95 - Remuneração de Depósitos Bancários		
99 - Outros Recursos Vinculados			99 - Outros Recursos Vinculados		
(-) Deduções da Receita Orçamentária			(-) Deduções da Despesa Orçamentária		
TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	477.043,81	0,00	TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR	21.635,92	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no período			Liquidados no período		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	11.991,37		DEPÓSITOS	11.991,37	
Recebidos no período			Restituidos no período		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Recebidos no período			Restituidos no período		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa			Caixa	0,00	
Bancos			Bancos	34.370,56	
TOTAL	510.974,00	0,00	TOTAL	510.974,00	0,00

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:8D6BAC59

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - FMCA

FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Portaria STN nº 437/2012			PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|		
RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	EXERCÍCIO		TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR		ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária			Ordinária		
Vinculada			Vinculada		
01 - Educação			01 - Educação		
02 - Saúde			02 - Saúde		
03 - RPPS			03 - RPPS		
10 - Diretamento Arrecadados			10 - Diretamento Arrecadados		
14 - SUS - União			14 - SUS - União		
15 - Educacão - FNDE			15 - Educacão - FNDE		
17 - COSIP			17 - COSIP		
18 -- FUNDEB - 60%			18 -- FUNDEB - 60%		
19 - FUNDEB - 40%			19 - FUNDEB - 40%		
20 - Conviênio União - Educação			20 - Conviênio União - Educação		
21 - Convência União - Saúde			21 - Convência União - Saúde		
23 - Convênio União - Outros			23 - Convênio União - Outros		
24 - Convênio Estado - Educação			24 - Convênio Estado - Educação		
25 - Convênio Estado - Saúde			25 - Convênio Estado - Saúde		
26 - Convênio Estado - Assistência Social			26 - Convênio Estado - Assistência Social		
27 - Convênio Estado - Outros			27 - Convênio Estado - Outros		
28 - Convênio - Outros			28 - Convênio - Outros		
29 - FNAS			29 - FNAS		
30 - FNHIS			30 - FNHIS		
50 - FMDCA	272,62	342,86	50 - FMDCA	5.060,71	0,00
51 - FMMA			51 - FMMA		
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais			70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais		
71 - Multa de Trânsito			71 - Multa de Trânsito		
80 - FUNDERSUL			80 - FUNDERSUL		
81 - FIS			81 - FIS		
90 - Operação de Créditos Internos			90 - Operação de Créditos Internos		
91 - Operações de Créditos Externos			91 - Operações de Créditos Externos		
95 - Remuneração de Depósitos Bancários			95 - Remuneração de Depósitos Bancários		
99 - Outros Recursos Vinculados			99 - Outros Recursos Vinculados		
(-) Deduções da Receita Orçamentária			(-) Deduções da Despesa Orçamentária		
TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no período			Liquidados no período		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período			Restituidos no período		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Recebidos no período			Restituidos no período		

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa			Caixa		
Bancos	5.659,58	5.316,72	Bancos	871,49	5.659,58
TOTAL	5.932,20	5.659,58	TOTAL	5.932,20	5.659,58

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:25FDD09C

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - FMHIS

FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Portaria STN nº 437/2012		PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|		
RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	EXERCÍCIO		TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR		ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária	0,00	5.406,69	Ordinária	0,00	251.103,77
Vinculada			Vinculada		
01 - Educação			01 - Educação		
02 - Saúde			02 - Saúde		
03 - RPPS			03 - RPPS		
10 - Diretamento Arrecadados			10 - Diretamento Arrecadados		
14 - SUS - União			14 - SUS - União		
15 - Educacão - FNDE			15 - Educacão - FNDE		
17 - COSIP			17 - COSIP		
18 -- FUNDEB - 60%			18 -- FUNDEB - 60%		
19 - FUNDEB - 40%			19 - FUNDEB - 40%		
20 - Conviênio União - Educação			20 - Conviênio União - Educação		
21 - Convência União - Saúde			21 - Convência União - Saúde		
23 - Convênio União - Outros			23 - Convênio União - Outros		
24 - Convênio Estado - Educação			24 - Convênio Estado - Educação		
25 - Convênio Estado - Saúde			25 - Convênio Estado - Saúde		
26 - Convênio Estado - Assistência Social			26 - Convênio Estado - Assistência Social		
27 - Convênio Estado - Outros			27 - Convênio Estado - Outros		
28 - Convênio - Outros			28 - Convênio - Outros		
29 - FNAS			29 - FNAS		
30 - FNHIS	3.370,33	0,00	30 - FNHIS	0,00	0,00
50 - FMDCA			50 - FMDCA		
51 - FMMA			51 - FMMA		
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais			70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais		
71 - Multa de Trânsito			71 - Multa de Trânsito		
80 - FUNDERSUL			80 - FUNDERSUL		
81 - FIS			81 - FIS		
90 - Operação de Créditos Internos			90 - Operação de Créditos Internos		
91 - Operações de Créditos Externos			91 - Operações de Créditos Externos		
95 - Remuneração de Depósitos Bancários			95 - Remuneração de Depósitos Bancários		
99 - Outros Recursos Vinculados			99 - Outros Recursos Vinculados		
(-) Deduções da Receita Orçamentária			(-) Deduções da Despesa Orçamentária		
TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	260.000,00	TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no período			Liquidados no período		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período			Restituidos no período		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Recebidos no período			Restituidos no período		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa			Caixa		
Bancos	34.282,29	19.979,37	Bancos	37.652,62	34.282,29
TOTAL	37.652,62	285.386,06	TOTAL	37.652,62	285.386,06

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:A02459C9

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - FMIS

FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Portaria STN nº 437/2012			PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|		
RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	EXERCÍCIO		TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR		ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária			Ordinária		
Vinculada			Vinculada		
01 - Educação			01 - Educação		
02 - Saúde			02 - Saúde		
03 - RPPS			03 - RPPS		
10 - Diretamento Arrecadados			10 - Diretamento Arrecadados		
14 - SUS - União			14 - SUS - União		
15 - Educacão - FNDE			15 - Educacão - FNDE		
17 - COSIP			17 - COSIP		
18 -- FUNDEB - 60%			18 -- FUNDEB - 60%		
19 - FUNDEB - 40%			19 - FUNDEB - 40%		
20 - Conviênio União - Educação			20 - Conviênio União - Educação		
21 - Convência União - Saúde			21 - Convência União - Saúde		
23 - Convênio União - Outros			23 - Convênio União - Outros		
24 - Convênio Estado - Educação			24 - Convênio Estado - Educação		
25 - Convênio Estado - Saúde			25 - Convênio Estado - Saúde		
26 - Convênio Estado - Assistência Social			26 - Convênio Estado - Assistência Social		
27 - Convênio Estado - Outros			27 - Convênio Estado - Outros		
28 - Convênio - Outros			28 - Convênio - Outros		
29 - FNAS			29 - FNAS		
30 - FNHIS			30 - FNHIS		
50 - FMDCA			50 - FMDCA		
51 - FMMA			51 - FMMA		
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais			70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais		
71 - Multa de Trânsito			71 - Multa de Trânsito		
80 - FUNDERSUL			80 - FUNDERSUL		
81 - FIS	627.437,94	532.831,96	81 - FIS	624.370,56	496.751,93
90 - Operação de Créditos Internos			90 - Operação de Créditos Internos		
91 - Operações de Créditos Externos			91 - Operações de Créditos Externos		
95 - Remuneração de Depósitos Bancários			95 - Remuneração de Depósitos Bancários		
99 - Outros Recursos Vinculados			99 - Outros Recursos Vinculados		
(-) Deduções da Receita Orçamentária			(-) Deduções da Despesa Orçamentária		
TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	11.158,00	0,00	TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR	3.598,20	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no período			Liquidados no período		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	4.108,00	1.248,72	DEPÓSITOS	4.716,52	652,70
Recebidos no período			Restituidos no período		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Recebidos no período			Restituidos no período		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa			Caixa	0,00	
Bancos	39.559,89	2.883,84	Bancos	56.774,95	39.559,89
TOTAL	685.862,03	536.964,52	TOTAL	685.862,03	536.964,52

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:A765612D

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - FMMA

FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Portaria STN nº 437/2012			PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|		
RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	EXERCÍCIO		TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR		ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária	2.855,48	8.673,39	Ordinária	15.856,69	24.450,38
Vinculada			Vinculada		
01 - Educação			01 - Educação		
02 - Saúde			02 - Saúde		
03 - RPPS			03 - RPPS		
10 - Diretamento Arrecadados			10 - Diretamento Arrecadados		
14 - SUS - União			14 - SUS - União		

15 - Educacão - FNDE			15 - Educacão - FNDE		
17 - COSIP			17 - COSIP		
18 -- FUNDEB - 60%			18 -- FUNDEB - 60%		
19 - FUNDEB - 40%			19 - FUNDEB - 40%		
20 - Conviênio União - Educação			20 - Conviênio União - Educação		
21 - Convência União - Saúde			21 - Convência União - Saúde		
23 - Convênio União - Outros			23 - Convênio União - Outros		
24 - Convênio Estado - Educação			24 - Convênio Estado - Educação		
25 - Convênio Estado - Saúde			25 - Convênio Estado - Saúde		
26 - Convênio Estado - Assistência Social			26 - Convênio Estado - Assistência Social		
27 - Convênio Estado - Outros			27 - Convênio Estado - Outros		
28 - Convênio - Outros			28 - Convênio - Outros		
29 - FNAS			29 - FNAS		
30 - FNHIS			30 - FNHIS		
50 - FMDCA			50 - FMDCA		
51 - FMMA			51 - FMMA		
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais			70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais		
71 - Multa de Trânsito			71 - Multa de Trânsito		
80 - FUNDERSUL			80 - FUNDERSUL		
81 - FIS			81 - FIS		
90 - Operação de Créditos Internos			90 - Operação de Créditos Internos		
91 - Operações de Créditos Externos			91 - Operações de Créditos Externos		
95 - Remuneração de Depósitos Bancários			95 - Remuneração de Depósitos Bancários		
99 - Outros Recursos Vinculados			99 - Outros Recursos Vinculados		
(-) Deduções da Receita Orçamentária			(-) Deduções da Despesa Orçamentária		
TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	35.031,05	TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR	0,00	259,27	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no período			Liquidados no período		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	84,50		DEPÓSITOS	0,00	
Recebidos no período			Restituidos no período		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Recebidos no período			Restituidos no período		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa			Caixa		
Bancos	52.335,87	32.822,54	Bancos	39.419,16	52.335,87
TOTAL	55.275,85	76.786,25	TOTAL	55.275,85	76.786,25

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:C521B4F8

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - FUNDEB

FUNDEB			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Portaria STN nº 437/2012			PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|		
RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	EXERCÍCIO		TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR		ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária			Ordinária		
Vinculada			Vinculada		
01 - Educação			01 - Educação		
02 - Saúde			02 - Saúde		
03 - RPPS			03 - RPPS		
10 - Diretamento Arrecadados			10 - Diretamento Arrecadados		
14 - SUS - União			14 - SUS - União		
15 - Educacão - FNDE			15 - Educacão - FNDE		
17 - COSIP			17 - COSIP		
18 -- FUNDEB - 60%	7.127.525,35	6.567.788,21	18 -- FUNDEB - 60%	9.838.474,63	8.518.865,18
19 - FUNDEB - 40%	4.328.242,92	4.372.592,45	19 - FUNDEB - 40%	1.589.257,04	2.490.322,67
20 - Conviênio União - Educação			20 - Conviênio União - Educação		
21 - Convência União - Saúde			21 - Convência União - Saúde		
23 - Convênio União - Outros			23 - Convênio União - Outros		
24 - Convênio Estado - Educação			24 - Convênio Estado - Educação		
25 - Convênio Estado - Saúde			25 - Convênio Estado - Saúde		
26 - Convênio Estado - Assistência Social			26 - Convênio Estado - Assistência Social		
27 - Convênio Estado - Outros			27 - Convênio Estado - Outros		
28 - Convênio - Outros			28 - Convênio - Outros		
29 - FNAS			29 - FNAS		
30 - FNHIS			30 - FNHIS		
50 - FMDCA			50 - FMDCA		
51 - FMMA			51 - FMMA		
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais			70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais		
71 - Multa de Trânsito			71 - Multa de Trânsito		

80 - FUNDERSUL			80 - FUNDERSUL		
81 - FIS			81 - FIS		
90 - Operação de Créditos Internos			90 - Operação de Créditos Internos		
91 - Operações de Créditos Externos			91 - Operações de Créditos Externos		
95 - Remuneração de Depósitos Bancários			95 - Remuneração de Depósitos Bancários		
99 - Outros Recursos Vinculados			99 - Outros Recursos Vinculados		
(-) Deduções da Receita Orçamentária			(-) Deduções da Despesa Orçamentária		
TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR	3.423,23	2.644,20	RESTOS A PAGAR	2.644,20	99.304,02
Inscritos no período			Liquidados no período		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	4.494.580,94	3.100.129,74	DEPÓSITOS	4.499.264,38	3.307.239,00
Recebidos no período			Restituidos no período		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.802,58	6.445,14	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	8.802,58
Recebidos no período			Restituidos no período		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa			Caixa		
Bancos	11.587,89	386.521,60	Bancos	44.522,66	11.587,89
TOTAL	15.974.162,91	14.436.121,34	TOTAL	15.974.162,91	14.436.121,34

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:CB610826

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - FMC

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBAS DO RIO PARDO			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]			Portaria STN nº 437/2012		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	34.370,56		PASSIVO CIRCULANTE	18.010,50	
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.370,56		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Créditos a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	18.010,50	
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		
Créditos a Longo Prazo			Pagar a Longo Prazo		
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO	18.010,50	
Estoques			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
VPD Pagas Antecipadamente			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Anterior Exercício
Investimentos					
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado	0,00		Resultados Acumulados	16.360,06	
Bens Móveis	0,00		Resultado do Exercício	16.360,06	
Bens Imóveis			Resultados de Exercícios Anteriores		
Intangível			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Softwares			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.360,06	
TOTAL	34.370,56		TOTAL	34.370,56	
ATIVO FINANCEIRO	34.370,56		PASSIVO FINANCEIRO	21.635,92	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00		PASSIVO PERMANENTE		

SALDO PATRIMONIAL				12.734,64	0,00
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais	0,00	
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL	0,00	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinaria (I)	12.734,64
100000 - 100000-Recursos Ordinários	12.734,64
TOTAL (I + II)	12.734,64
* Metodologia de cálculo	
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)	
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)	

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:CEAA25A2

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - FMCA

FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]			Portaria STN nº 437/2012		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	871,49	5.659,58	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	
Caixa e Equivalentes de Caixa	871,49	5.659,58	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		
Créditos a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques					
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
VPD Pagas Antecipadamente			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos					
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado			Resultados Acumulados	871,49	5.659,58
Bens Móveis			Resultado do Exercício	-4.788,09	342,86
Bens Imóveis			Resultados de Exercícios Anteriores	5.659,58	5.316,72
Intangível			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Softwares			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	871,49	5.659,58
TOTAL	871,49	5.659,58	TOTAL	871,49	5.659,58
ATIVO FINANCEIRO	871,49	5.659,58	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00		PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				871,49	5.659,58
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		

Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL		

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinaria (I)	0,00
Vinculada (II)	871,49
150061 - 150061-FMDCA - fundo mun direitos da criança	871,49
TOTAL (I + II)	871,49
* Metodologia de cálculo	
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)	
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)	

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:72316E6B

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - FMHIS

FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]			Portaria STN nº 437/2012		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	37.652,62	34.282,29	PASSIVO CIRCULANTE		0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	37.652,62	34.282,29	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		
Créditos a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoques			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos					
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado		0,00	Resultados Acumulados	37.652,62	34.282,29
Bens Móveis			Resultado do Exercício	3.370,33	14.302,92
Bens Imóveis		0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	34.282,29	19.979,37
			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Intangível					
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.652,62	34.282,29
TOTAL	37.652,62	34.282,29	TOTAL	37.652,62	34.282,29
ATIVO FINANCEIRO	37.652,62	34.282,29	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		0,00	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				37.652,62	34.282,29

Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		

TOTAL			TOTAL		
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]			Portaria STN nº 437/2012		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinaria (I)					13.566,11
Vinculada (II)					24.086,51
100000 - 100000-Recursos Ordinários					13.566,11
123000 - 123000-Transf.de Conv.União/Outros					24.086,51
TOTAL (I + II)					37.652,62
* Metodologia de cálculo					
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)					
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)					

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:C162AE37

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - FMMA

FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]			Portaria STN nº 437/2012		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	39.419,16	52.335,87	PASSIVO CIRCULANTE	84,50	259,27
Caixa e Equivalentes de Caixa	39.419,16	52.335,87	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	259,27
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	84,50	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO	84,50	259,27
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoques			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos					
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado		0,00	Resultados Acumulados	39.334,66	52.076,60
Bens Móveis		0,00	Resultado do Exercício	-12.741,94	19.254,06
Bens Imóveis			Resultados de Exercícios Anteriores	52.076,60	32.822,54
Intangível			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Softwares			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.334,66	52.076,60
TOTAL	39.419,16	52.335,87	TOTAL	39.419,16	52.335,87
ATIVO FINANCEIRO	39.419,16	52.335,87	PASSIVO FINANCEIRO	84,50	259,27
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				39.334,66	52.076,60
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL		
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO					

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]	Portaria STN nº 437/2012

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinaria (I)	39.334,66
100000 - 100000-Recursos Ordinários	39.334,66
TOTAL (I + II)	39.334,66
* Metodologia de cálculo	
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)	
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)	

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:8986CDC2

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - FUNDEB

FUNDEB			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]				Portaria STN nº 437/2012	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	44.522,66	20.390,47	PASSIVO CIRCULANTE	8.445,40	10.253,93
Caixa e Equivalentes de Caixa	44.522,66	11.587,89	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.866,95	0,00
Créditos a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.007,96	0,00
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	5.570,49	10.253,93
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	8.802,58			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques		0,00			
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Provisões a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Resultado Diferido		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		0,00	TOTAL DO PASSIVO	8.445,40	10.253,93
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado	0,00	0,00	Resultados Acumulados	36.077,26	10.136,54
Bens Móveis	0,00	0,00	Resultado do Exercício	25.940,72	-97.032,65
Bens Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	10.136,54	107.169,19
Intangível			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Softwares			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.077,26	10.136,54
TOTAL	44.522,66	20.390,47	TOTAL	44.522,66	20.390,47
ATIVO FINANCEIRO	44.522,66	11.587,89	PASSIVO FINANCEIRO	8.993,72	12.898,13
ATIVO PERMANENTE	0,00	8.802,58	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				35.528,94	7.492,34

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL		

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinaria (I)	0,00
Vinculada (II)	35.528,94
118000 - 118000-Transferências do FUNDEB-60%	38.952,17

119000 - 119000-Transferências do FUNDEB-40%	-3.423,23
TOTAL (I + II)	35.528,94
* Metodologia de cálculo	
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)	
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)	

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:B1FD9FF5

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 -FMIS

FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]			Portaria STN nº 437/2012		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	56.774,95	39.559,89	PASSIVO CIRCULANTE	3.598,20	608,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	56.774,95	39.559,89	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		
Créditos a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.598,20	0,00
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	608,52
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO	3.598,20	608,52
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoques			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos					
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado			Resultados Acumulados	53.176,75	38.951,37
Bens Móveis			Resultado do Exercício	14.225,38	36.080,03
Bens Imóveis			Resultados de Exercícios Anteriores	38.951,37	2.871,34
Intangível			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Softwares			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.176,75	38.951,37
TOTAL	56.774,95	39.559,89	TOTAL	56.774,95	39.559,89
ATIVO FINANCEIRO	56.774,95	39.559,89	PASSIVO FINANCEIRO	3.598,20	608,52
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				53.176,75	38.951,37

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais	0,00	
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL	0,00	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]	Portaria STN nº 437/2012
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinaria (I)	0,00
Vinculada (II)	53.176,75
181503 - 181503-Recursos prov.FIS (LEI 2.105)	53.176,75
TOTAL (I + II)	53.176,75
* Metodologia de cálculo	

1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:D6E1F195

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - FMC

DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA				
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBAS DO RIO PARDO		PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]				
Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Processamento / Liquidação		Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	Inscrição	Baixa	
RESTOS APAGAR- NÃO PROCESSADO						
Restos a Pagar 2015	0,00	0,00	0,00	3.625,42	0,00	3.625,42
Total do Grupo:	0,00	0,00	0,00	3.625,42	0,00	3.625,42
RESTOS APAGAR- PROCESSADO						
Restos a Pagar 2015	0,00	0,00	0,00	18.010,50	0,00	18.010,50
Total do Grupo:	0,00	0,00	0,00	18.010,50	0,00	18.010,50
Consignacoes						
1218 - I.S.S.Q.N	0,00	0,00	0,00	11.991,37	11.991,37	0,00
Total do Grupo:	0,00	0,00	0,00	11.991,37	11.991,37	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	33.627,29	11.991,37	21.635,92

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:90C3048D

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - FMCA

DÍV IDA FLUTUANTE - ANEXO XVII				SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE				PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]		
Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Processamento / Liquidação		Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	Inscrição	Baixa	
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:4812D8F8

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - FMHIS

DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII				SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]		
Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Processamento / Liquidação		Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	Inscrição	Baixa	
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:8A74DB35

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - FMIS

DÍV IDA FLUT UANT E - A NEXO XVII				SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL				PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]		
Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Processamento / Liquidação		Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	Inscrição	Baixa	
RESTOS APAGAR- PROCESSADO						
Restos a Pagar 2015	0,00	0,00	0,00	3.598,20	0,00	3.598,20
Total do Grupo:	0,00	0,00	0,00	3.598,20	0,00	3.598,20
Consignacoes						
1218 - I.S.S.Q.N	608,52	0,00	0,00	4.108,00	4.716,52	0,00
Total do Grupo:	608,52	0,00	0,00	4.108,00	4.716,52	0,00
Total Geral:	608,52	0,00	0,00	7.706,20	4.716,52	3.598,20

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:7D723BBB

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - FMMA

DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII				SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE				PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]		
Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Processamento / Liquidação		Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	Inscrição	Baixa	
RESTOS APAGAR- PROCESSADO						
Restos A Pagar 2014	259,27	259,27	259,27	0,00	259,27	0,00
Total do Grupo:	259,27	259,27	259,27	0,00	259,27	0,00
Consignacoes						
1218 - I.S.S.Q.N	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	84,50
Total do Grupo:	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	84,50
Total Geral:	259,27	259,27	259,27	84,50	259,27	84,50

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:91B721BA

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - FUNDEB

DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII				SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
FUNDEB				PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]		
Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Processamento / Liquidação		Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	Inscrição	Baixa	
RESTOS APAGAR- NÃO PROCESSADO						
Restos A Pagar 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos A Pagar 2014	2.644,20	2.644,20	2.644,20	0,00	2.644,20	0,00
Restos a Pagar 2015	0,00	0,00	0,00	548,32	0,00	548,32
Total do Grupo:	2.644,20	2.644,20	2.644,20	548,32	2.644,20	548,32
RESTOS APAGAR- PROCESSADO						
Restos A Pagar 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar 2015	0,00	0,00	0,00	2.874,91	0,00	2.874,91
Total do Grupo:	0,00	0,00	0,00	2.874,91	0,00	2.874,91
Consignacoes						
1210 - I.N.S.S - Servidores	0,00	0,00	0,00	1.427.901,36	1.427.901,36	0,00
1211 - I.N.S.S - Fornecedores - Pf	40,53	0,00	0,00	40,53	81,06	0,00
1212 - I.N.S.S - Fornecedores - Pj	1.010,38	0,00	0,00	1.095,51	2.105,89	0,00
1214 - I.R.R.F - Servidores	0,00	0,00	0,00	535.161,95	534.347,55	814,40
1216 - I.R.R.F - Fornecedores - Pj	2.073,49	0,00	0,00	1.173,76	3.247,25	0,00
1218 - I.S.S.Q.N	630,15	0,00	0,00	41.843,55	42.473,70	0,00
1222 - Pensões Alimentícias	0,00	0,00	0,00	8.085,86	8.085,86	0,00
1224 - Crédito Consignado - Banco Do	0,00	0,00	0,00	601.103,94	601.103,94	0,00
1225 - Crédito Consignado - Caixa Ec	0,00	0,00	0,00	382.975,54	382.975,54	0,00
1226 - Crédito Consignado - Bradesco	0,00	0,00	0,00	351.793,63	351.793,63	0,00
1230 - Convênio - Hstu Seguro Sincar	0,00	0,00	0,00	440.911,91	440.911,91	0,00
1231 - Zurich Minas Brasil Seguro S/	0,00	0,00	0,00	25.321,13	25.321,13	0,00
1232 - Desconto Do Simted/fetems	0,00	0,00	0,00	81.806,62	81.806,62	0,00
1233 - Nipoassist	0,00	0,00	0,00	1.903,90	1.903,90	0,00
1234 - Desc. Plano de Saúde Cassems	0,00	0,00	0,00	451.813,04	450.422,02	1.391,02
1235 - Desc. Plano de Saúde Cassems	-0,10	0,00	0,00	50.181,49	46.816,32	3.365,07

1244 - I.R.R.F/fundeb	117,11	0,00	0,00	0,00	117,11	0,00
1245 - I.S.S.Q.N/fundeb	6.382,37	0,00	0,00	941,12	7.323,49	0,00
1248 - Salario Familia	0,00	0,00	0,00	6.249,28	6.249,28	0,00
1249 - Salario Maternidade	0,00	0,00	0,00	84.040,22	84.040,22	0,00
1269 - Outros Descontos/fundeb	0,00	0,00	0,00	473,20	473,20	0,00
Total do Grupo:	10.253,93	0,00	0,00	4.494.817,54	4.499.500,98	5.570,49

Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Processamento / Liquidação		Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	Inscrição	Baixa	
Total Geral:	12.898,13	2.644,20	2.644,20	4.498.240,77	4.502.145,18	8.993,72

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:E5BAB418

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

CAMARA MUNICIPAL
BALANÇO 2015 - ANEXO 12

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE			Exercício de 2015	
Anexo 12 - Balanço Orçamentário			Período: Janeiro à Dezembro	
Administração Direta				
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (IV)	4.198.215,82	3.249.054,27	3.249.054,27	-
TOTAL (V) = (III + IV)	4.198.215,82	3.249.054,27	3.249.054,27	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	3.629.401,98	3.225.405,53	3.225.405,53	3.219.526,61	3.213.141,11	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.144.546,08	1.957.817,91	1.957.817,91	1.957.817,91	1.957.817,91	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.484.855,90	1.267.587,62	1.267.587,62	1.261.708,70	1.255.323,20	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	568.813,84	23.648,74	23.648,74	23.648,74	23.648,74	0,00
INVESTIMENTOS	568.813,84	23.648,74	23.648,74	23.648,74	23.648,74	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.198.215,82	3.249.054,27	3.249.054,27	3.243.175,35	3.236.789,85	0,00
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM						
REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI +	4.198.215,82	3.249.054,27	3.249.054,27	3.243.175,35	3.236.789,85	0,00
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.198.215,82	3.249.054,27	3.249.054,27	3.243.175,35	3.236.789,85	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	5.958,23	17.865,16	22.988,02	22.988,02	835,37	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.958,23	17.865,16	22.988,02	22.988,02	835,37	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
AMORTIZACAO DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.958,23	17.865,16	22.988,02	22.988,02	835,37	-0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	6.729,45	6.729,45	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.729,45	6.729,45	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	6.729,45	6.729,45	0,00	0,00

SAO GABRIEL DO OESTE, 17/03/2016

MARCOS ANTONIO PAZ DA SILVEIRA
Presidente

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
1º Secretário

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

Publicado por:
Fernando Napp Rocha
Código Identificador:4B748FE5

CAMARA MUNICIPAL
BALANÇO 2015 - ANEXO 13

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE				EXERCÍCIO:2015	
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13				PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
Administração Direta					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	3.249.054,27	3.245.854,03
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	3.249.054,27	3.245.854,03
Vinculada	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.198.215,82	3.617.703,12	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	949.161,55	371.849,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.198.215,82	3.617.703,12	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	949.161,55	371.849,10
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	913.940,38	888.605,55	Pagamentos Extraorçamentários (X)	930.322,08	975.102,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.878,92	17.865,16	DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	372.854,33	322.478,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.385,50	6.729,45	DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	527.750,28	535.436,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	372.643,54	322.454,26	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	22.988,02	117.075,67
DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	529.032,42	540.626,68	RP PROCESSADOS PAGOS	6.729,45	111,35
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	930,00			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	43.769,52	130.266,53	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	27.387,82	43.769,52
BANCO C/ MOVIMENTO	43.769,52	130.266,53	BANCO C/ MOVIMENTO	27.387,82	43.769,52
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	5.155.925,72	4.636.575,20	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	5.155.925,72	4.636.575,20

SAO GABRIEL DO OESTE, 17/03/2016

MARCOSANTONIO PAZ DA SILVEIRA
Presidente

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
1º Secretário

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

Publicado por:
Fernando Napp Rocha
Código Identificador:B0C0003E

CAMARA MUNICIPAL
BALANÇO 2015 - ANEXO 14

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE				Exercício 2015	
Anexo 14 - Balanço Patrimonial				Período: Janeiro à Dezembro	
Administração Direta					
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	30.762,06	48.080,74	PASSIVO CIRCULANTE	31.318,35	25.034,94
CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA	27.387,82	43.769,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO.	15.068,94	9.723,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	235,45	24,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.385,50	6.729,45
ESTOQUES	3.138,79	4.286,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.863,91	8.581,77
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.608.923,41	2.665.782,21	TOTAL DO PASSIVO	31.318,35	25.034,94
IMOBILIZADO	2.608.923,41	2.665.782,21	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.608.367,12	2.688.828,01
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-80.460,89	226.727,97
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.688.828,01	2.462.100,04
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.608.367,12	2.688.828,01
TOTAL	2.639.685,47	2.713.862,95	TOTAL	2.639.685,47	2.713.862,95
ATIVO FINANCEIRO	27.623,27	43.794,18	PASSIVO FINANCEIRO	22.128,33	39.134,61
ATIVO PERMANENTE	2.612.062,20	2.670.068,77	PASSIVO PERMANENTE	15.068,94	9.723,72
SALDO PATRIMONIAL				2.602.488,20	2.665.004,62
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	544.697,67	186.589,03
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	544.697,67	186.589,03

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	1.832.735,11	882.738,19
TOTAL	1.832.735,11	882.738,19

SAO GABRIEL DO OESTE, 17/03/2016

MARCOSANTONIO PAZ DA SILVEIRA
Presidente

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
1º Secretário

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

Publicado por:
Fernando Napp Rocha
Código Identificador:4856CB8B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Os infra-assinados, de um lado, o **MUNICÍPIO DE SELVÍRIA/MS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 15.410.665/0001-40, com sede na Avenida João Selvirio de Souza, 997, n.º 4.098, centro, nesta cidade de Selvíria/MS, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, senhor **JAIME SOARES FERREIRA**, brasileira, solteiro, portador do RG. nº 537.590 - SSP/MS, inscrito no CPF sob n.º 446.184.681-49, residente e domiciliado na Avenida João Selvírio de Souza, nº 1607, nesta cidade de Selvíria – MS, **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, Unidade Orçamentária do Município de Selvíria, inscrito no CNPJ nº 10.530.754/0001-16, localizada na Avenida João Selvirio de Souza nº 926, Centro, no Município de Selvíria, representado pelo Sr. **JULIANO ALEXANDRINO DOS SANTOS**, Brasileira, Solteiro, inscrito no CPF: 977.384.501-00, e no RG 1.117.335 - SSP/SP, Residente e domiciliado na Rua Irineu Fernandes Rodrigues, nº 1228 – Centro, Selvíria – MS e de outro lado, como fornecedora(s), a(s) empresa(s) abaixo descritas, resolvem celebrar a presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, para o fornecimento de materiais hospitalares, visando aquisições futuras para o exercício de 2015 e 2016, conforme necessidade das Unidades Orçamentárias do Município de Selvíria/MS, com apuração do consumo mensal, através do presente instrumento e na melhor forma de direito, mediante as cláusulas seguintes:

Cláusula primeira - do fundamento legal

1.1 A presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento na licitação Pública, Edital n.º 074/2015, na modalidade de Pregão Presencial n.º 024/2015, devidamente homologada pelo Prefeito aos 30 de novembro de 2015, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 418/ 2012; e do Decreto Municipal n.º 82/2013.

Cláusula segunda – dos fornecedores:

2.1 As empresas com propostas classificadas em primeiro lugar na etapa competitiva do Pregão Presencial n.º 024/2015, foram a seguinte:
CLEBER MICHAEL PAGANELI – EPP, inscrito no CNPJ N.º 07.799.595/0001-36, representado pelo Sr. Cleber Michael Paganeli, inscrito no CPF N.º 291.779.888-25 e Documento de Identidade N.º 250.837-19 SSP/SP.

CIRUMED COMÉRCIO LTDA, inscrito no CNPJ N.º 26.853.028/0001-73, representado pelo Sr. Luiz Justino Merlin, inscrito no CPF N.º 285.544.509-49 e Documento de Identidade N.º 169.789 SSP/MS.
MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ N.º 03.233.805/0001-73, representado pelo Sr. Cesar Ferreira da Silva, inscrito no CPF N.º 023.953.829-30 e Documento de Identidade N.º 702.446-59 SESP/PR.
C. LEMOS – DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME, inscrito no CNPJ N.º 16.752.682/0001-29, representado pelo Sr. Claudio Lemos, inscrito no CPF N.º 049.181.848-39 e Documento de Identidade N.º 144.794-15 SSP/SP.
2.2 A(s) empresa(s) que após a fase competitiva do Pregão Presencial n.º 024/2015, aceitou(aceitaram) cotar seus produtos em valores registrados conforme classificação da fase de lances verbais, será(ão) registrada(s) na presente ata de registro de preços.
2.3 O registro a que se refere oitem anteriortem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão de alguma das empresas desta Ata, que estiverem em primeiro lugar, nas hipóteses previstas nos arts. 19 e 20 do Decreto Municipal n. 082 de 20 de dezembro de 2013.

Cláusula terceira – dos Órgãos gerenciadores, participantes e fiscalização

3.1 O Órgão gerenciador da presente ata será o Setor de Compras do Município de Selvíria/MS, representado pelo Diretor de Compras.
3.2 O órgão participante da presente ata, será o Órgão e Entidade da Administração direta e indireta do Município: Fundo Municipal de Saúde, representado pelo Secretário Municipal. Fica designado o Farmacêutico do Fundo Municipal de Saúde o Sr. Jonh Kleber Morais Gomes para acompanhar e fiscalizar a execução da presente ata, naquilo que lhe couber em cumprimento ao exigido no Art. 67, da Lei Federal 8.666/93.
3.3 Caberá ao órgão gerenciador a realização periódica de pesquisa no mercado para a comprovação da vantajosidade dos preços aplicados nesta Ata.

Cláusula quarta - do objeto

4.1 O objeto da presente Ata de Registro de Preços é o fornecimento de material hospitalar, visando atender às necessidades do Município de Selvíria/MS e demais órgãos participantes, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 024/2015, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

Cláusula quinta – da forma de solicitação, forma e local de entrega

5.1 De acordo com os interesses do Município de Selvíria/MS, serão efetuadas as solicitações de forma parcelada dos produtos, mediante empenho prévio.
5.2 Após a solicitação de cada remessa de produtos, a contratada deverá promover a entrega em prazo não superior a 48 horas.
5.2.1 A entrega deverá ser feita nos locais indicados pelo órgão gerenciador solicitante.
5.2.2 Os produtos deverão se adequar as seguintes disposições:
5.2.2.1 Os produtos deverão ser entregues exatamente como foram solicitados (embalagem, medida, quantidade, marca, etc.);
5.2.2.2 Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local indicado da entrega.

5.2.2.3 Não serão aceitos produtos que não atendam as especificações solicitadas, caso ocorra, o que não estiver dentro da conformidade, deverá ser identificado e por conseqüência corrigido pela contratada;
5.3 O ato de recebimento do item licitado, não importa em sua aceitação. A critério do(a) Secretário(a) da Pasta, os produtos será submetido à verificação por servidor competente. Cabe ao fornecedor a troca, dentro de 05 (cinco) dias úteis, de itens, que vierem a ser recusados por não se enquadrarem nas especificações estipuladas ou apresentar danos em geral, identificado no ato da entrega ou no período de verificação.
5.4 A Administração Pública poderá se recusar a receber o objeto licitado, caso este esteja em desacordo com a proposta oferecida no momento do Certame, circunstância esta que será devidamente registrada e que caracterizará a mora do adjudicatário.

Cláusula sexta - do valor dos produtos registrados e do pagamento

6.1 O valor estimado a ser gasto com os materiais hospitalares objetos desta Ata de Registro de Preços são:

CLEBER MICHAEL PAGANELI - EPP						
Item	**Qtde**	**Unidade**	**Material / Serviço**	**Marca**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
1	2000	unidade	ABAIXADOR DE LÍNGUA	estilo	0,04	84,00
2	2000	unidade	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5	embramac	0,09	170,00
3	2000	unidade	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5	embramac	0,09	170,00
4	2000	unidade	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8	embramac	0,09	170,00
5	2000	unidade	AGULHA DESCARTAVEL 100 40 X 12	embramac	0,09	170,00
6	2000	unidade	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6	embramac	0,09	180,00
7	2000	unidade	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	embramac	0,10	200,00
8	2000	unidade	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8	embramac	0,09	170,00
9	2000	unidade	AGULHA DESCARTAVEL 3 0 X 7	embramac	0,09	170,00
10	10	Rolo	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G.	nathalya	11,90	119,00
11	50	unidade	ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE 250ML	j prolab	2,70	135,00
27	500	unidade	BISTURI ESTÉRIL COM LAMINA Nº 12	embramac	0,28	140,00
28	400	unidade	BISTURI ESTÉRIL COM LAMINA Nº 15	embramac	0,28	112,00
29	500	unidade	BISTURI ESTÉRIL COM LAMINA Nº 20	embramac	0,28	140,00
30	500	unidade	BISTURI ESTÉRIL COM LAMINA Nº 21	embramac	0,28	140,00
31	400	unidade	BISTURI ESTÉRIL COM LAMINA Nº 22	embramac	0,28	112,00
32	400	unidade	BISTURI ESTÉRIL COM LAMINA Nº 23	embramac	0,28	112,00
33	400	unidade	BISTURI ESTÉRIL COM LAMINA Nº 24	embramac	0,28	112,00
34	20	Rolo	BANDAGEM ANTISEPTICA RL/500.	laborimport	14,80	296,00
35	30	unidade	BOTA DE UNNA - BANDAGEM CONTENDO UMA PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO QUE NÃO ENDURECE. ADAPTA-SE AOS CONTORNOS DA PERNA, ESTICANDO-SE SUAVEMENTE, PERMANECENDO FLEXÍVEL.	helianto	49,30	1.479,00
42	5	unidade	CANULA DE GUEDEL DESCARTÁVEL EM PVC Nº 0	headstar	8,35	41,75
43	5	unidade	CANULA DE GUEDEL DESCARTÁVEL EM PVC Nº 1	headstar	8,35	41,75
44	5	unidade	CANULA DE GUEDEL DESCARTÁVEL EM PVC Nº 2	headstar	8,35	41,75
45	5	unidade	CANULA DE GUEDEL DESCARTÁVEL EM PVC Nº 3	headstar	8,35	41,75
46	5	unidade	CANULA DE GUEDEL DESCARTÁVEL EM PVC Nº 4	headstar	8,35	41,75
47	5	unidade	CANULA DE GUEDEL DESCARTÁVEL EM PVC Nº 5	headstar	8,35	41,75
48	200	unidade	CATETER INTRAVENOSO N° 14	laborimport	1,10	220,00
49	200	unidade	CATETER INTRAVENOSO N° 16	laborimport	1,10	220,00
50	300	unidade	CATETER INTRAVENOSO N° 18	laborimport	1,10	330,00
51	300	unidade	CATETER INTRAVENOSO N° 20	laborimport	1,10	330,00
52	500	unidade	CATETER INTRAVENOSO N° 22	laborimport	1,10	550,00
53	500	unidade	CATETER INTRAVENOSO N° 24	laborimport	1,16	580,00
57	15	unidade	COLAR CERVICAL - POLIETILENO, E.V.A, VELCRO, BOTÕES DE NYLON - TAMANHO G	polarfix	29,50	442,50
58	15	unidade	COLAR CERVICAL - POLIETILENO, E.V.A, VELCRO, BOTÕES DE NYLON - TAMANHO M	polarfix	29,50	442,50
59	8	unidade	COLAR CERVICAL - POLIETILENO, E.V.A, VELCRO, BOTÕES DE NYLON -	polarfix	29,50	236,00

			TAMANHO P			
61	60	unidade	Coletor de Urina Sistema Fechado 2.000ML	embramac	4,00	240,00
71	6	unidade	Detergente a base de enzimas, amilase, protease e lipase - 1 litro.	prolink	90,00	540,00
72	20	unidade	Eletrodo descartável, dorso de espuma, gel sódio, adesivo acrílico hipoalergênico, pino aço inoxidável, e contra pino de cloreto de prata	laborimport	0,48	9,60
76	40	unidade	Equipo microgotas com injetor lateral	embramac	2,55	102,00
81	1000	unidade	Espátula de ayres	estilo	0,08	83,00
82	50	unidade	Espéculo de collin não lubrificado tamanho G descartavel.	kolplast	1,83	91,50
86	1500	unidade	Filme para RX com 100 unidades 13 cm x 18 cm	fujifilm	1,09	1.635,00
87	1500	unidade	Filme para RX com 100 unidades 18 cm x 24cm	fujifilm	1,29	1.935,00
88	1500	unidade	Filme para RX com 100 unidades 24 cm x 30 cm	fujifilm	1,99	2.985,00
89	1500	unidade	Filme para RX com 100 unidades 30 cm x 40 cm	fujifilm	3,59	5.385,00
90	1500	unidade	Filme para RX com 100 unidades 35 cm x 35 cm	fujifilm	3,59	5.385,00
91	1500	unidade	Filme para RX com 100 unidades 35 cm x 43 cm	fujifilm	4,39	6.585,00
92	60	Rolo	Fita adesiva crepe branca 16 mm x 50	politape	3,15	189,00
93	70	Rolo	Fita adesiva para autoclave 19 mm x 30 metro	sicad	4,28	299,60
94	150	Rolo	Fita micropore 100 mm x 10 metros	polarfix	9,70	1.455,00
95	150	Rolo	Fita micropore 50 mm x 10 metros	polarfix	6,30	945,00
97	20	unidade	Fixador DE para processador de RX galão de 9,5l	agfa	215,00	4.300,00
100	20	unidade	Gel para ultrasonografia galão de 5 litros	carbogel	31,10	622,00
105	2500	unidade	Lamina para microscopia com a ponta fosca.	laborimport	0,09	225,00
107	100	unidade	Luva cirúrgica estéril n 6,5	newhand	1,38	138,00
108	100	unidade	Luva cirúrgica estéril n 6.	newhand	1,38	138,00
109	100	unidade	Luva cirúrgica estéril n 7,5	newhand	1,38	138,00
110	100	unidade	Luva cirúrgica estéril n 7.	mewhand	1,38	138,00
111	100	unidade	Luva cirúrgica estéril n 8	mewhand	1,38	138,00
112	100	unidade	Luva cirúrgica estéril n 8,5	newhand	1,27	127,00
113	8000	unidade	Luva para procedimento não estéril G	lagortta	0,24	1.896,00
114	20000	unidade	Luva para procedimento não estéril M	lagrotta	0,24	4.740,00
115	15000	unidade	Luva para procedimento não estéril P	lagrotta	0,24	3.555,00
116	5000	unidade	Luva para procedimento não estéril PP	lagrotta	0,24	1.185,00
118	10	Rolo	Malha tubolar em tecido 100% algodão 10 cm x 15 metros	polarfix	9,10	91,00
119	10	Rolo	Malha tubolar em tecido 100% algodão 15 cm x 15 metros	polarfix	15,50	155,00
120	10	Rolo	Malha tubolar em tecido 100% algodão 20 cm x 15 metros	polarfix	20,00	200,00
126	192	unidade	Nylon Monofilamento Preto Com Agulha De 2,0cm n° 0	tecnofio	2,70	518,40
127	192	unidade	Nylon Monofilamento Preto Com Agulha De 2,0cm n° 2-0	tecnofio	2,70	518,40
128	480	unidade	Nylon Monofilamento Preto Com Agulha De 2,0cm n° 3-0	tecnofio	2,55	1.224,00
129	480	unidade	Nylon Monofilamento Preto Com Agulha De 2,0cm n° 4-0	tecnofio	2,54	1.219,20
130	360	unidade	Nylon Monofilamento Preto Com Agulha De 2,0cm n° 5-0	tecnofio	2,54	914,40
146	4	unidade	Régua pediátrica antopométrica	carci	77,00	308,00
147	20	unidade	Revelador DE para processador de RX galão 9,5l.	agfa	308,00	6.160,00
151	200	unidade	Scalp - Dispositivo para infusão intravenosa 19G	lamedidi	0,26	52,00
152	1000	unidade	Scalp - Dispositivo para infusão intravenosa 21G	lamedidi	0,25	249,00
156	7000	unidade	Seringa desc. para insulina 1 ml com ag 0,38 x 13 mm (27,5g x 1/2) luer slip	embramac	0,28	1.925,00
157	4000	unidade	Seringa descartável sem agulha 10ML	embramac	0,33	1.316,00
158	3000	unidade	Seringa descartável sem agulha 1ML	embramac	0,18	537,00
159	4000	unidade	Seringa descartável sem agulha 20ML	embramac	0,50	1.980,00
161	5000	unidade	Seringa descartável sem agulha 5ML	embramac	0,19	965,00
162	30	unidade	Sonda de aspiração traqueal Nº 10	medsonda	0,87	26,10
163	300	unidade	Sonda de aspiração traqueal Nº 12	medsonda	0,90	270,30
164	60	unidade	Sonda de aspiração traqueal Nº 14	medsonda	0,99	59,40
165	100	unidade	Sonda de aspiração traqueal Nº 16	medsonda	1,06	106,00
166	50	unidade	Sonda de aspiração traqueal Nº 18	medsonda	1,17	58,50
167	30	unidade	Sonda de aspiração traqueal Nº 20	medsonda	1,37	41,10
168	30	unidade	Sonda de aspiração traqueal Nº 4	medsonda	0,73	21,90
169	30	unidade	Sonda de aspiração traqueal Nº 6	medsonda	0,70	21,00
170	30	unidade	Sonda de aspiração traqueal Nº 8	medsonda	0,81	24,30
171	10	unidade	Sonda de foley 2 vias Nº 10	lamedid	3,67	36,70
172	10	unidade	Sonda de foley 2 vias Nº 12	lamedid	3,52	35,20
173	40	unidade	Sonda de foley 2 vias Nº 14	lamedid	3,52	140,80
174	60	unidade	Sonda de foley 2 vias Nº 16	lamedid	3,52	211,20
175	60	unidade	Sonda de foley 2 vias Nº 18	lamedid	3,52	211,20
176	40	unidade	Sonda de foley 2 vias Nº 20	lamedid	3,52	140,80
177	10	unidade	Sonda de foley 2 vias Nº 22	lamedid	3,52	35,20
178	10	unidade	Sonda de foley 2 vias Nº 24	lamedid	3,52	35,20
179	10	unidade	Sonda de foley 2 vias Nº 8	lamedid	3,52	35,20
180	15	unidade	Sonda endotraqueal com balão descartavel 10 mm	lamedidi	6,43	96,45
181	15	unidade	Sonda endotraqueal com balão descartavel 2,5 mm	lamedid	4,99	74,85
182	15	unidade	Sonda endotraqueal com balão descartavel 3,0 mm	lamedid	5,28	79,20
183	15	unidade	Sonda endotraqueal com balão descartavel 4 mm	lamedid	5,30	79,50
184	15	unidade	Sonda endotraqueal com balão descartavel 5 mm	lamedid	5,39	80,85
185	15	unidade	Sonda endotraqueal com balão descartavel 6 mm	lamedid	5,45	81,75
186	15	unidade	Sonda endotraqueal com balão descartavel 7 mm	lamedid	5,45	81,75
187	15	unidade	Sonda endotraqueal com balão descartavel 8 mm	lamedid	5,45	81,75
189	5	unidade	Sonda gástrica levine descartável Nº 10	medsonda	1,30	6,50
190	5	unidade	Sonda gástrica levine descartável Nº 12	medsonda	1,32	6,60
191	5	unidade	Sonda gástrica levine descartável Nº 14	medsonda	1,33	6,65
192	5	unidade	Sonda gástrica levine descartável Nº 16	medsonda	1,38	6,90
193	5	unidade	Sonda gástrica levine descartável Nº 18	medosnda	1,44	7,20
195	5	unidade	Sonda gástrica levine descartável Nº 20	medsonda	1,59	7,95
196	5	unidade	Sonda gástrica levine descartável Nº 4	medsonda	1,20	6,00
197	5	unidade	Sonda gástrica levine descartável Nº 6	medsonda	1,37	6,85
198	5	unidade	Sonda gástrica levine descartável Nº 8	medsonda	1,18	5,90
199	15	unidade	Sonda Retal Descartavel Este´ril n° 16	medsonda	1,25	18,75
200	30	unidade	Sonda Retal Descartavel Estéril n° 18	medsonda	1,37	41,10
201	30	unidade	Sonda Retal Descartavel Estéril n° 20	medsonda	1,64	49,20
202	30	unidade	Sonda Retal Descartavel Estéril n° 22	medsonda	1,64	49,20
203	10	unidade	Sonda Retal Descartavel Estéril n° 28	medsonda	1,83	18,30
205	30	unidade	Sonda Retal Descartavel Estéril n°24	medsonda	1,73	51,90
206	10	unidade	Sonda Retal Descartavel Estéril n°26	medsonda	1,78	17,80

207	10	unidade	Sonda Retal Descartavel Estéril nº30	medsonda	1,83	18,30
208	15	unidade	Sonda retal descartável estéril Nº 10	medsonda	0,90	13,50
209	15	unidade	Sonda retal descartável estéril Nº 12	medsonda	1,18	17,70
210	15	unidade	Sonda retal descartável estéril Nº 14	medsonda	1,23	18,45
213	5	unidade	Sonda retal descartável estéril Nº 8	medsonda	0,86	4,30
214	40	unidade	Sonda Uretral Descartavel Estéril n° 08	medsonda	0,72	28,80
215	40	unidade	Sonda Uretral Descartavel Estéril n° 10	medsonda	0,72	28,80
216	1000	unidade	Sonda Uretral Descartavel Estéril n° 12	medsonda	0,77	770,00
217	40	unidade	Sonda Uretral Descartavel Estéril n° 14	medsonda	0,86	34,40
218	30	unidade	Sonda Uretral Descartavel Estéril n° 16	medsonda	1,00	30,00
219	20	unidade	Sonda Uretral Descartavel Estéril n° 18	medsonda	1,23	24,60
220	20	unidade	Sonda Uretral Descartavel Estéril n° 20	medsonda	1,37	27,40
221	10	unidade	Sonda Uretral Descartavel Estéril n° 22	medosnda	1,55	15,50
222	10	unidade	Sonda Uretral Descartavel Estéril n° 24	medsonda	1,64	16,40
223	10	unidade	Sonda Uretral Descartavel Estéril n°04	medosnda	0,68	6,80
224	10	unidade	Sonda Uretral Descartavel Estéril nº 06	medosnda	0,72	7,20
225	10	unidade	Tala p/ imobilização em EVA 4 peças. Conjunto de talas para imobilização em e.v.a tamanhos aproximados: PP 25,5 cm x 09 cm, P 55 cm x 09 cm, M 65 cm x 09 cm, G 89 cm x 10,5 cm. Cobertas com espuma e E.V.A ou totalmente de E.V.A. Nas cores de padrão universal de resgate.	polarfix	88,00	880,00
226	15	unidade	Termômetro clínico digital	incoterm	9,99	149,85
227	5	unidade	Termômetro clínico digital. Grau: max/min 50+70 modelo: com alarme digital para controle temperatura interna e externa.	incoterm	92,00	460,00
229	500	unidade	Touca descartável com elático	embramac	0,10	50,00
230	15	unidade	Tubo de látex metro	lemgruber	4,49	67,35
232	100	unidade	Coletor de Artigos Perfurocortantes 7l	polarfix	4,10	410,00
233	200	unidade	Coletor de Artigos Perfurocortantes 13l	polarfix	5,50	1.100,00
235	200	unidade	ÁLCOOL ETÍLICO A 70% - ANTISSÉPTICO	prolink	4,50	900,00
Total da Empresa: R$ 79.071,95						

CIRUMED COMERCIO LTDA						
Item	Qtde	Unidade	Material / Serviço	Marca	Valor Unit	Valor Total
67	75	unidade	Curativo de alginato de cálcio e sódio fita de 2 g	COLOPLAST - 3740	57,50	4.312,50
68	18	unidade	Curativo de hidrofibra antimicrobiano, estéril, macio, composto por carboximetilcelulose sódica e prata. 15 x 15	COLOPLAST	89,50	1.611,00
74	9000	unidade	Envelope auto selante para esterilização tamanho 9 cm x 24,5 cm.	CIPAMED	0,35	3.150,00
75	7000	unidade	Equipo macrogotas com injetor lateral	TKL	1,58	11.060,00
106	15000	unidade	Lancetas para perfuração em teste rápido com ponta ultrafina de 28 G com 100 UM	TKL / MEDISAFE SOLO 28G	0,27	4.050,00
133	10000	unidade	Papel crepado 30x30	POLAR FIX	0,32	3.200,00
Total da Empresa: R$ 27.383,50						

MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA						
Item	Qtde	Unidade	Material / Serviço	Marca	Valor Unit	Valor Total
12	50	unidade	APARELHO DE BARBEAR C/2 LAMINAS - CARÁTER: 1- LÂMINA DE AÇO ENOXIDÁVEL , 2- REVESTIDO DE TEFLON, NITROGÊNIO, CHROME, 3- BOA NITIDEZ - MATERIAL:- PUNHO : PLÁSTICO, COM LÂMINA REMOVIVEL PCT COM 2 LÂMINAS.	vitalmax	1,08	54,05
16	2004	unidade	ATADURA DE CREPE COM 1,25 METROS EM REPOUSO E 13 FIOS LARGURA: 20CM	Elimar	1,11	2.224,44
17	2004	unidade	ATADURA DE CREPE COM 1,25 METROS EM REPOUSO E 13 FIOS LARGURA: 15CM	erimar	0,87	1.743,48
18	2004	unidade	ATADURA DE CREPE COM 1,25 METROS EM REPOUSO E 13 FIOS C/12 ROLOS LARGURA: 10 CM	erimar	0,63	1.262,52
40	750	unidade	CAMPO OPERATORIO NÃO ESTÉRIL 23CMX 25CM	erimar	1,30	975,00
41	100	unidade	CAMPO OPERATORIO NÃO ESTÉRIL 45CMX50CM	erimar	1,57	157,00
55	15	unidade	CLAMP UMBILICAL RN	medsonda	0,58	8,63
65	500000	unidade	Compressa de gaze hidrófila não esterilizada confeccionadas com fios 100 % algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras com dimensão de 7,5 x 7,5 cm quando fechadas e 15 x 30 cm quando abertas.	erimar	0,04	20.500,00
66	750	unidade	Cotonete com 75 unidades	cotton line	0,02	15,00
101	2	unidade	Indicador biologico para monitorar ciclos de esterilização a vapor	clean up	110,40	220,80
102	5	unidade	Jogo de cintos para prancha de resgate com cores padrão para socorro	marimar	32,20	161,00
122	10	unidade	Mascara de venturi adulto	protec	26,68	266,80
123	5	unidade	Mascara de venturi pediatrica	protec	26,68	133,40
131	10	unidade	Oculos cirurgico de proteção simples	danny	12,42	124,20
148	12	unidade	Salto ortopédico preto - tamanho G	mso	1,92	23,00
149	10	unidade	Salto ortopédico preto - tamanho M	mso	2,30	23,00
150	10	unidade	Salto ortopédico preto - tamanho P	mso	2,30	23,00
155	400	unidade	Scalp - Dispositivo para infusão intravenosa 27G	solidor	0,23	92,00
188	20	unidade	Sonda endotraqueal com balão descartavel 9 mm	solidor	2,94	58,88
211	5	unidade	Sonda retal descartável estéril Nº 4	bosani	0,69	3,45
212	5	unidade	Sonda retal descartável estéril Nº 6	biosani	0,78	3,91
228	100	unidade	Torneirinha desc. 3 vias	solidor	0,51	50,60
Total da Empresa: R$ 28.124,16						

C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME						
Item	Qtde	Unidade	Material / Serviço	Marca	Valor Unit	Valor Total
13	30	unidade	ATADURA ALGODÃO ORTOPÉDICO COM 12 ROLOS 10 CM	ORTOFEN	10,55	316,50
14	30	unidade	ATADURA ALGODÃO ORTOPÉDICO COM 12 ROLOS 15 CM	ORTOFEN	15,80	474,00
15	30	unidade	ATADURA ALGODÃO ORTOPÉDICO COM 12 ROLOS 20 CM	ORTOFEN	19,75	592,50
20	200	unidade	ATADURA GESSADA 10 CM	ORTOFEN	1,75	350,00
21	200	unidade	ATADURA GESSADA 15 CM	ORTOFEN	2,55	510,00

22	200	unidade	ATADURA GESSADA 20 CM	ORTOFEN	4,45	890,00
23	100	unidade	AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA CURTA	ANADONA	1,68	168,00
24	100	unidade	AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA LONGA	ANA DONA	1,68	168,00
54	150	unidade	CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS	MEDSONDA	1,30	195,00
60	2000	unidade	Coletor De Urina 2000 ML Tipo Sacola com Cordão	MEDSONDA	0,59	1.180,00
63	500	unidade	Coletor Universal 80ML Com Pazinha	3B	0,55	275,00
64	5	unidade	Comadre estilo PA 40 x 28 INOX 3,5L	FORTINOX	190,00	950,00
77	700	unidade	Escova ginecológica não esteril	VAGISPEC	0,24	168,00
78	100	unidade	Escova para assepsia com clorexedina	RIOQUIMICA	2,56	256,00
79	200	Rolo	Esparadrapo impermeável com capa 10 cm x 4,5 mt.	MISSNER	8,78	1.756,00
80	200	Rolo	Esparadrapo impermeável com capa 5 cm x 4,5 mt.	MISSNER	4,45	890,00
83	200	unidade	Espéculo de collin não lubrificado tamanho M descartavel.	VAGISPEC	1,49	298,00
84	200	unidade	Espéculo de collin não lubrificado tamanho P descartavel.	VAGISPEC	1,37	274,00
96	30	unidade	Fixador citológico spray 100 ml.	VAGISPEC	8,69	260,70
98	1000	unidade	Frasco para alimentação / dieta enteral de 300 ml.	BIOBASE	1,38	1.380,00
103	25	unidade	Kit para inalação adulto N.S. Conjunto completo com micro nebulizador, extensão com conector para ar comprimido ou oxigênio, máscara adulto e copinho para medição de facil limpeza e prático manuseio	DARU	9,00	225,00
104	25	unidade	Kit para inalação infantil N.S. Conjunto completo com micro nebulizador, extensão com conector para ar comprimido ou oxigênio, máscara infantil e copinho para medição de facil limpeza e prático manuseio	DARU	8,95	223,75
121	1500	unidade	Máscara circular descartável com tiras, com elastico	DESCARPACK	0,15	225,00
125	100	unidade	Mascara p/ tuberculose N 95	DESCARPACK	3,85	385,00
136	240	unidade	Papel lençol com 50 metros de comprimento largura 70 cm.	mais saude	11,49	2.757,60
137	100	Rolo	Papel termosensivel para eletrocardiograma 48 mm x 30 metros.	DARU	3,64	364,00
138	8000	unidade	Papel toalha folhas	SPRING	0,01	96,00
153	3000	unidade	Scalp - Dispositivo para infusão intravenosa 23G	LAMEDID	0,27	795,00
154	3000	unidade	Scalp - Dispositivo para infusão intravenosa 25G	LAMEDID	0,27	807,00
160	4000	unidade	Seringa descartável sem agulha 3ML	SR	0,18	712,00
Total da Empresa: R$ 17.942,05						

6.2 Os pagamentos serão efetuados pelo Município de Selvíria/MS, até o dia 15 do mês subseqüente ao fornecimento, mediante a apresentação de **Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55, conforme inciso I, da cláusula 2ª, do Protocolo ICMS 42/2009,** e apresentação das solicitações feitas no período.

6.3 A(s) fornecedora(s) não poderá(ao) apresentar nota fiscal com CNPJ diverso do registrado na presente Ata de Registro de Preços.

Cláusula sétima – da validade da Ata de Registro de Preços

7.1 O registro de preço constante desta Ata terá validade pelo prazo de doze (12) meses, contados da data de sua assinatura, iniciando em 01 de dezembro de 2015 e término em 30 de novembro de 2016.

7.2 A partir da validade da presente Ata de Registro de Preços, os fornecedores ficam obrigados a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeitas, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas.

Cláusula oitava – dos órgãos aderentes

8.1 Os órgãos interessados em aderir à presente Ata de Registro de Preços deverão encaminhar solicitação prévia ao Órgão Gerenciador.

8.2 A utilização desta Ata por outro órgão fica condicionada aos seguintes pressupostos:

a) não comprometimento da capacidade de fornecimento da empresa signatária;

b) anuência expressa da fornecedora.

Cláusula nona – das obrigações gerais da(s) fornecedora(s)

9. Constituem obrigações gerais da(s) fornecedora(s):

9.1 Manter, durante a validade da ARP, todas as condições de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária exigidas no edital de licitação, que precedeu à presente Ata;

9.2 Executar fielmente o objeto desta Ata, comunicando, imediatamente, ao órgão gerenciador qualquer fato impeditivo de seu cumprimento;

Responder às notificações no prazo estabelecido;

Cláusula décima – das obrigações do órgão gerenciador

10.1 Constituem obrigações do órgão gerenciador:

10.2 Gerenciar a presente Ata de Registro de Preços;

10.3 Notificar a(s) fornecedora(s) para verificar o seu aceite em caso de fornecimento para órgãos aderentes;

10.4 Encaminhar cópias da presente ARP aos órgãos aderentes;

10.5 Conduzir o procedimento de penalização à fornecedora, responsabilizando-se, inclusive, pela sua aplicação, exceto quando se tratar de órgão aderente;

Caberá ao órgão aderente a aplicação de penalidade à fornecedora em caso de descumprimento das cláusulas desta Ata, devendo ser encaminhada cópia para conhecimento da decisão de aplicação de penalidade, ao órgão gerenciador;

10.7 Cancelar, parcial ou totalmente, a ARP.

Cláusula décima primeira – do cancelamento da Ata de Registro de Preços

11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, total ou parcialmente, de forma unilateral pelo órgão gerenciador, quando:

a) a fornecedora não cumprir as obrigações constantes deste instrumento;

b) a fornecedora, na execução do contrato, incorrer numa das hipóteses enumeradas no artigo 78, da Lei n.º 8.666/93;

c) houver razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado nos autos;

d) a fornecedora sofrer quaisquer sanções previstas no Edital.

11.2 O cancelamento da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas, será precedido do contraditório, com a devida comunicação à fornecedora e publicação do resultado na Imprensa Oficial do Município.

11.3 A fornecedora poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fatos supervenientes que venham a comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes da Teoria da Imprevisão, devidamente comprovados.

Cláusula décima segunda – dos documentos aplicáveis

12.1 A presente Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes:

a) Edital de Pregão Presencial n.º 024/2015 e do Termo de Referência que acompanhou o mencionado edital;

b) Proposta escrita da fornecedora ou negociação/recomposição de preço;

c) Ata da sessão pública.

Cláusula décima terceira - das sanções administrativas
13.1 Nos termos do artigo 7º, da Lei n.º 10.520/02, ficará impedida de licitar com o Município de Selvíria/MS, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízos das multas previstas no edital da licitação que precedeu à presente Ata e das demais penalidades legais, a licitante que:
a) não assinar a Ata de Registro de Preços, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;
b) apresentar documentação falsa;
c) retardar, falhar ou fraudar a execução da obrigação assumida;
d) não mantiver a proposta;
e) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

13.2 Com fulcro no artigo 7º, da Lei n.º 10.520/02 e na Lei de Licitações, a empresa ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, de inexecução total ou parcial da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
a) Multa, na forma prevista no edital da licitação que precedeu à presente Ata;
13.3 O Município de Selvíria/MS, no caso de infração contratual, poderá aplicar juntamente com a sanção pecuniária, as outras espécies de penalidades previstas nesta Ata.
Cláusula décima quarta – das prerrogativas do órgão gerenciador
14.1 A(s) fornecedora(s) reconhece(m) os direitos do órgão gerenciador relativos ao presente instrumento:
a) modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, nos termos do artigo 65, da Lei n.º 8.666/93, respeitados os direitos da(s) fornecedora(s).
b) rescindir nos termos dos artigos 77, 78, 79 e 80, da Lei n.º 8.666/93;
c) revisá-lo ou cancelá-lo nos termos dos artigos 16 à 20 do Decreto Municipal n.º 082/2013;
d) aplicar as penalidades motivadas pela inexecução, total ou parcial deste instrumento;
e) fiscalizar junto com os órgãos participantes, o fornecimento dos produtos.
Cláusula décima quinta - do foro
15.1 As partes elegem o foro da comarca de Três Lagoas/MS, para dirimir quaisquer litígios decorrentes desta Ata, ficando excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, estando de pleno e comum acordo com todas as cláusulas e condições acima consubstanciadas, assinam a presente Ata, lavrada em via única, juntamente com duas testemunhas instrumentárias, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Selvíria/MS, 01 de dezembro de 2015.

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito

JULIANO ALEXANDRINO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

IVAN GIUSEPPE SILVEIRA DE ABREU
Pregoeiro

CLEBER MICHAEL PAGANELI – EPP
CNPJ 07.799.595/0001-36

CIRUMED COMÉRCIO LTDA
CNPJ 26.853.028/0001-65

MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ 03.233.805/0001-73

C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
CNPJ 16.752.682/0001-29

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:B87AF177

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

SETOR DE CONTABILIDADE
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE SETE QUEDAS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE SETE QUEDAS			Período: Dezembro/2015
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			
			Exercício: 2015
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		128.393,91	115.094,56
Ordinária		128.393,91	115.094,56
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00

Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		0,00	6.798,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	403,02
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	6.395,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		3.421,03	52.176,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.421,03	52.176,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		131.814,94	174.068,79

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		111.084,64	168.923,81
Ordinária		111.084,64	168.923,81
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		0,00	1.723,95
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	1.723,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		24.473,79	3.421,03
Caixa e Equivalentes de Caixa		24.473,79	3.421,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		135.558,43	174.068,79

b. Quadro Anexo

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	128.393,91	0,00	128.393,91	115.094,56	0,00	115.094,56
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social -RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	128.393,91	0,00	128.393,91	115.094,56	0,00	115.094,56

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:E4B2695D

SETOR DE CONTABILIDADE
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE SETE QUEDAS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE SETE QUEDAS — Exercício 2015

Balanço Orçamentário — Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	136.673,82	136.673,82	128.393,91	-8.279,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	2.135,66	1.135,66
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	2.135,66	1.135,66
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	135.673,82	135.673,82	126.258,25	-9.415,57
Transferências Intergovernamentais	135.673,82	135.673,82	126.258,25	-9.415,57
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	136.673,82	136.673,82	128.393,91	-8.279,91
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	136.673,82	136.673,82	128.393,91	-8.279,91
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	136.673,82	136.673,82	128.393,91	-8.279,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-2.974,17	-
Superávit Financeiro	-	-	-2.974,17	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	106.673,82	126.673,82	108.668,64	98.555,00	98.529,95	18.005,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.673,82	126.673,82	108.668,64	98.555,00	98.529,95	18.005,18
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	10.000,00	2.416,00	2.416,00	2.416,00	7.584,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	10.000,00	2.416,00	2.416,00	2.416,00	7.584,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	136.673,82	136.673,82	111.084,64	100.971,00	100.945,95	25.589,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	136.673,82	136.673,82	111.084,64	100.971,00	100.945,95	25.589,18
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	17.309,27	27.422,91	27.447,96	-17.309,27
TOTAL (X) = (VIII + IX)	136.673,82	136.673,82	128.393,91	100.971,00	100.945,95	25.589,18

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	403,02	0,00	0,00	403,02	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	403,02	0,00	0,00	403,02	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	403,02	0,00	0,00	403,02	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	6.395,20	6.395,20	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.395,20	6.395,20	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	6.395,20	6.395,20	0,00	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:F018D77F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - PMT CONSOLIDADO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial				Exercício 2015	
				Período: Janeiro à Dezembro	
Administração Direta, Indireta e Fundacional					
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.114.734,78	1.872.408,56	PASSIVO CIRCULANTE	150.982,64	124.836,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.114.734,78	1.823.958,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	1O.370,82	1.370,82
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	48.450,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.776,41	88.392,65
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.762.918,40	9.051.259,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.835,41	35.073,13
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	459.741,72	407.789,23	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	779.090,13	942.773,28
IMOBILIZADO	15.303.176,68	8.643.470,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO	153.930,87	151.467,66
			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	625.159,26	791.305,62
			TOTAL DO PASSIVO	930.072,77	1.067.609,88
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	16.947.580,41	9.856.058,37
			*RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.091.522,04	1.813.928,73
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.856.058,37	8.042.129,64
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.947.580,41	9.856.058,37
TOTAL	17.877.653,18	10.923.668,25	TOTAL	17.877.653,18	10.923.668,25
ATIVO FINANCEIRO	2.114.734,78	1.823.958,56	PASSIVO FINANCEIRO	347.931,43	499.276,68
ATIVO PERMANENTE	15.762.918,40	9.099.709,69	PASSIVO PERMANENTE	779.090,13	942.773,28
SALDO PATRIMONIAL				16.750.631,62	9.481.618,29
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	189.525,08	2.060.998,50	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.876.596,24	25.023.621,35
TOTAL	189.525,08	2.060.998,50	TOTAL	2.876.596,24	25.023.621,35
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
Para exibir estas informações é necessário corrigir as inconsistências apontadas nas pré-validações de encerramento 0,00					
mensal/anual: "Consistências sistêmicas" e/ou "Consistências contábeis" na(s) entidade(s): 3.					
* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.					

Taquarussu, 21/03/2016

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário de Finanças

RENALDO CORREIADASILVA
Contador -
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:F3162A27

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - PMT

Anexo 14 - Balanço Patrimonial				Exercício 2015	
Administração Direta				Período: Janeiro à Dezembro	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.339.985,14	1.364.056,34	PASSIVO CIRCULANTE	103.835,41	39.800,25
CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA	1.339.985,14	1.364.056,34	FORNECEDORES E CONTASAPAGARACURTO PRAZO	0,00	4.727,12
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.623.149,85	8.920.935,04	DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	103.835,41	35.073,13
ATIVO REALIZÁVELALONGO PRAZO	459.741,72	407.789,23	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	779.090,13	942.773,28
IMOBILIZADO	15.163.408,13	8.513.145,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	153.930,87	151.467,66
			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOSALONGO PRAZO	625.159,26	791.305,62
			TOTAL DO PASSIVO	882.925,54	982.573,53
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOSACUMULADOS	16.080.209,45	9.302.417,85
			*RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.777.791,60	3.781.148,23
			RESULTADO DE EXERCÍCIOSANTERIORES	9.302.417,85	5.521.269,62
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.080.209,45	9.302.417,85
TOTAL	16.963.134,99	10.284.991,38	TOTAL	16.963.134,99	10.284.991,38
ATIVO FINANCEIRO	1.339.985,14	1.364.056,34	PASSIVO FINANCEIRO	208.887,72	381.916,83
ATIVO PERMANENTE	15.623.149,85	8.920.935,04	PASSIVO PERMANENTE	779.090,13	942.773,28
SALDO PATRIMONIAL				15.975.157,14	8.960.301,27
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	714.979,82	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.804.483,79	6.527.403,83
TOTAL	0,00	714.979,82	TOTAL	1.804.483,79	6.527.403,83
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
					0,00
Para exibir estas informações é necessário corrigir as inconsistências apontadas nas pré-validações de encerramento mensal/anual: "Consistências sistêmicas" e/ou "Consistências contábeis" na(s) entidade(s): 1.					
* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.					

Taquarussu, 21/03/2016

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário de Finanças

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:0DCAD101



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PREF. MUNIC. DE IGUATEMI - RREO 1° BIMESTRE 2016 - ANEXO 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2016/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.000.000,00	48.000.000,00	10.765.017,65	10.765.017,65	100,00	37.234.982,35	4.023.993,44	4.023.993,44	100,00	43.976.006,56	0,00
Legislativa	2.351.500,00	2.351.500,00	0,00	0,00	0,00	2.351.500,00	0,00	0,00	0,00	2.351.500,00	0,00
Ação Legislativa	2.351.500,00	2.351.500,00	0,00	0,00	0,00	2.351.500,00	0,00	0,00	0,00	2.351.500,00	0,00
Judiciária	473.000,00	473.000,00	102.000,00	102.000,00	0,95	371.000,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	0,00
Ação Judiciária	352.000,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	0,00
Administração Geral	121.000,00	121.000,00	102.000,00	102.000,00	0,95	19.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00
Administração	9.267.720,00	9.267.720,00	2.075.262,60	2.075.262,60	19,28	7.192.457,40	1.130.620,10	1.130.620,10	28,10	8.137.099,90	0,00
Administração Geral	9.027.720,00	9.032.720,00	2.069.839,00	2.069.839,00	19,23	6.962.881,00	1.127.390,59	1.127.390,59	28,02	7.905.329,41	0,00
Controle Interno	23.000,00	23.000,00	1.923,60	1.923,60	0,02	21.076,40	1.923,60	1.923,60	0,05	21.076,40	0,00
Comunicação Social	217.000,00	212.000,00	3.500,00	3.500,00	0,03	208.500,00	1.305,91	1.305,91	0,03	210.694,09	0,00
Segurança Pública	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Defesa Civil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Assistência Social	2.595.500,00	2.595.500,00	604.895,90	604.895,90	5,62	1.990.604,10	197.686,78	197.686,78	4,91	2.397.813,22	0,00
Administração Geral	1.575.000,00	1.575.000,00	251.550,10	251.550,10	2,34	1.323.449,90	178.241,02	178.241,02	4,43	1.396.758,98	0,00
Assistência ao Idoso	34.000,00	34.000,00	16.129,86	16.129,86	0,15	17.870,14	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	66.000,00	66.000,00	1.000,00	1.000,00	0,01	65.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
Assistência Comunitária	920.500,00	920.500,00	336.215,94	336.215,94	3,12	584.284,06	19.445,76	19.445,76	0,48	901.054,24	0,00
Saúde	11.392.000,00	11.392.000,00	2.708.222,62	2.708.222,62	25,16	8.683.777,38	1.197.031,27	1.197.031,27	29,75	10.194.968,73	0,00
Administração Geral	1.350.000,00	1.350.000,00	701.244,21	701.244,21	6,51	648.755,79	168.354,46	168.354,46	4,18	1.181.645,54	0,00
Atenção Básica	5.723.000,00	5.723.000,00	904.909,01	904.909,01	8,41	4.818.090,99	571.506,51	571.506,51	14,20	5.151.493,49	0,00
Assistência Hospital e Hambulatorial	3.560.000,00	3.560.000,00	1.021.967,24	1.021.967,24	9,49	2.538.032,76	387.830,44	387.830,44	9,64	3.172.169,56	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	209.000,00	209.000,00	31.253,44	31.253,44	0,29	177.746,56	30.513,04	30.513,04	0,76	178.486,96	0,00
Vigilância Epidemiológica	330.000,00	330.000,00	48.848,72	48.848,72	0,45	281.151,28	38.826,82	38.826,82	0,96	291.173,18	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Educação	12.833.750,00	12.833.750,00	2.289.712,51	2.289.712,51	21,27	10.544.037,49	1.093.000,45	1.093.000,45	27,16	11.740.749,55	0,00
Alimentação e Nutrição	391.000,00	391.000,00	315.055,13	315.055,13	2,93	75.944,87	0,00	0,00	0,00	391.000,00	0,00
Ensino Fundamental	8.902.750,00	8.902.750,00	1.278.262,18	1.278.262,18	11,87	7.624.487,82	787.938,53	787.938,53	19,58	8.114.811,47	0,00
Ensino Superior	149.000,00	149.000,00	126.000,00	126.000,00	1,17	23.000,00	11.000,00	11.000,00	0,27	138.000,00	0,00
Educação Infantil	3.236.000,00	3.236.000,00	466.379,20	466.379,20	4,33	2.769.620,80	276.725,92	276.725,92	6,88	2.959.274,08	0,00
Educação de Jovens e Adultos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Educação Especial	125.000,00	125.000,00	104.016,00	104.016,00	0,97	20.984,00	17.336,00	17.336,00	0,43	107.664,00	0,00
Cultura	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Difusão Cultural	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Urbanismo	4.856.000,00	4.856.000,00	659.254,16	659.254,16	6,12	4.196.745,84	46.050,35	46.050,35	1,14	4.809.949,65	0,00
Administração Geral	1.175.000,00	1.175.000,00	316.334,16	316.334,16	2,94	858.665,84	27.475,77	27.475,77	0,68	1.147.524,23	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.163.500,00	2.163.500,00	25.600,00	25.600,00	0,24	2.137.900,00	0,00	0,00	0,00	2.163.500,00	0,00
Serviços Urbanos	1.517.500,00	1.517.500,00	317.320,00	317.320,00	2,95	1.200.180,00	18.574,58	18.574,58	0,46	1.498.925,42	0,00
Habitação	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

Habitação Urbana	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Saneamento	704.000,00	704.000,00	40.700,00	40.700,00	0,38	663.300,00	0,00	0,00	0,00	704.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	704.000,00	704.000,00	40.700,00	40.700,00	0,38	663.300,00	0,00	0,00	0,00	704.000,00	0,00
Gestão Ambiental	50.000,00	69.933,93	28.506,88	28.506,88	0,26	41.427,05	1.210,88	1.210,88	0,03	68.723,05	0,00
Administração Geral	50.000,00	69.933,93	28.506,88	28.506,88	0,26	41.427,05	1.210,88	1.210,88	0,03	68.723,05	0,00
Agricultura	302.000,00	282.066,07	39.600,00	39.600,00	0,37	242.466,07	6.600,00	6.600,00	0,16	275.466,07	0,00
Extensão Rural	72.000,00	52.066,07	39.600,00	39.600,00	0,37	12.466,07	6.600,00	6.600,00	0,16	45.466,07	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
Comércio e Serviços	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Promoção Comercial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Turismo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Energia	800.000,00	800.000,00	579.900,00	579.900,00	5,39	220.100,00	86.819,47	86.819,47	2,16	713.180,53	0,00
Conservação de Energia	800.000,00	800.000,00	579.900,00	579.900,00	5,39	220.100,00	86.819,47	86.819,47	2,16	713.180,53	0,00
Transporte	1.292.000,00	1.292.000,00	925.170,96	925.170,96	8,59	366.829,04	139.417,31	139.417,31	3,46	1.152.582,69	0,00
Transporte Rodoviário	1.292.000,00	1.292.000,00	925.170,96	925.170,96	8,59	366.829,04	139.417,31	139.417,31	3,46	1.152.582,69	0,00
Desporto e Lazer	205.000,00	205.000,00	55.643,58	55.643,58	0,52	149.356,42	13.851,41	13.851,41	0,34	191.148,59	0,00
Desporto Comunitário	205.000,00	205.000,00	55.643,58	55.643,58	0,52	149.356,42	13.851,41	13.851,41	0,34	191.148,59	0,00
Encargos Especiais	693.530,00	693.530,00	656.148,44	656.148,44	6,10	37.381,56	111.705,42	111.705,42	2,78	581.824,58	0,00
Serviço da Dívida Interna	311.000,00	311.000,00	276.148,44	276.148,44	2,57	34.851,56	41.676,46	41.676,46	1,04	269.323,54	0,00
Outros Encargos Especiais	382.530,00	382.530,00	380.000,00	380.000,00	3,53	2.530,00	70.028,96	70.028,96	1,74	312.501,04	0,00
Reserva de Contingência	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00
Reserva de Contingência	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	48.000.000,00	48.000.000,00	10.765.017,65	10.765.017,65	100,00	37.234.982,35	4.023.993,44	4.023.993,44	100,00	43.976.006,56	0,00

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:4B06AB67

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PREF. MUNIC. DE IGUATEMI - RREO 1° BIMESTRE 2016 - ANEXO 3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2015 A FEV/2016

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2015	ABR/2015	MAI/2015	JUN/2015	JUL/2015	AGO/2015	SET/2015	OUT/2015	NOV/2015	DEZ/2015	JAN/2016	FEV/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.431.733,91	3.124.032,29	3.443.038,81	3.618.744,95	3.439.374,24	3.769.827,73	3.550.468,35	4.750.019,02	3.400.902,62	4.695.851,03	3.804.375,42	4.020.143,06	45.048.511,43	48.354.500,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	597.724,13	208.382,84	282.575,94	578.642,57	262.728,50	212.041,03	258.642,32	497.044,36	151.506,16	726.068,93	129.775,86	106.918,74	4.012.051,38	4.248.500,00
IPTU	229,16	359,57	26.180,81	293.557,28	26.683,80	16.205,38	14.829,86	5.353,93	2.882,25	5.660,44	617,53	160,92	392.720,93	510.000,00
ISS	72.495,41	72.713,37	114.229,25	110.208,35	129.681,64	78.597,71	92.501,73	198.298,38	112.769,75	78.064,08	88.133,20	51.406,67	1.199.099,54	1.650.000,00
ITBI	393.552,85	38.619,95	7.931,27	8.562,39	20.788,60	5.465,00	118.266,97	222.082,57	4.496,26	465.467,65	9.499,39	25.641,41	1.320.374,31	700.000,00
IRRF	110.060,76	28.131,16	117.905,86	65.357,69	69.840,34	102.550,09	22.152,65	63.782,96	25.716,52	170.281,42	14.456,82	16.990,24	807.226,51	1.000.000,00
Outras receitas Tributárias	21.385,95	68.558,79	16.328,75	100.956,86	15.734,12	9.222,85	10.891,11	7.526,52	5.641,38	6.595,34	17.068,92	12.719,50	292.630,09	388.500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	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 PATRIMONIAL	51.195,29	46.023,40	44.018,46	45.023,57	45.030,89	42.151,64	40.432,98	40.887,89	42.910,93	40.181,09	35.008,35	37.442,11	510.306,60	418.500,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	166,38	270,00	110,00	60,00	110,00	60,00	375,58	1.243,51	1.433,28	196,15	88,41	1.834,15	5.947,46	4.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.717.375,93	2.829.697,11	3.095.651,58	2.969.016,01	2.827.279,65	3.212.014,63	2.946.185,21	3.980.388,92	3.185.689,34	3.836.726,52	3.593.109,10	3.835.486,06	39.028.620,06	43.190.500,00
Cota Parte do FPM	888.658,45	959.097,95	1.179.422,94	1.026.217,52	898.932,65	888.735,02	740.943,91	843.316,97	952.171,05	1.610.058,46	1.038.689,63	1.204.505,84	12.230.750,39	13.550.000,00

Cota Parte do ICMS	925.341,11	969.890,39	938.652,51	939.843,58	950.753,26	958.717,65	938.108,70	934.663,72	972.802,90	915.235,79	940.505,36	988.992,74	11.373.507,71	13.500.000,00
Cota Parte do IPVA	43.647,99	52.870,82	52.746,65	50.097,46	34.243,94	20.090,56	17.737,92	11.780,58	14.876,90	39.845,66	29.590,95	452.172,61	819.702,04	650.000,00
Cota Parte do ITR	1.048,35	21.984,60	5.594,27	33.400,89	43.770,70	367.867,46	338.506,86	1.121.037,62	312.419,20	415.425,91	263.131,64	174.570,12	3.098.757,62	2.500.000,00
Transf. da LC 87/1996	0,00	12.936,66	3.234,17	3.234,17	3.234,17	3.234,17	3.234,17	3.234,17	3.234,17	3.234,17	3.260,25	3.260,25	45.330,52	45.000,00
Transf. da LC 61/1989	8.561,60	8.391,79	8.796,29	24.795,38	9.444,44	8.700,24	9.261,60	9.231,16	10.711,55	21.670,39	9.637,10	11.269,59	140.471,13	100.000,00
Transferencias do FUNDEB	398.229,18	418.192,27	427.587,58	413.664,81	385.284,65	402.687,45	380.335,59	434.192,89	425.006,62	430.021,57	476.598,28	593.907,72	5.185.708,61	6.150.000,00
Outras Transferências Correntes	451.889,25	386.332,63	479.617,17	477.762,20	501.615,84	561.982,08	518.056,46	622.931,81	494.466,95	401.234,57	831.695,89	406.807,19	6.134.392,04	6.695.500,00
Outras Receitas Correntes	65.272,18	39.658,94	20.682,83	26.002,80	304.225,20	303.560,43	304.832,26	230.454,34	19.362,91	92.678,34	46.393,70	38.462,00	1.491.585,93	493.000,00
DEDUÇÕES (II)	363.009,51	403.356,03	435.930,04	425.434,57	358.376,73	447.728,91	407.706,24	582.806,51	451.100,77	524.919,70	455.007,50	564.696,26	5.420.072,77	5.959.000,00
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	363.009,51	403.356,03	435.930,04	425.434,57	358.376,73	447.728,91	407.706,24	582.806,51	451.100,77	524.919,70	455.007,50	564.696,26	5.420.072,77	5.959.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	3.068.724,40	2.720.676,26	3.007.108,77	3.193.310,38	3.080.997,51	3.322.098,82	3.142.762,11	4.167.212,51	2.949.801,85	4.170.931,33	3.349.367,92	3.455.446,80	39.628.438,66	42.395.500,00

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:75A671BC

